

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.В. Кочкина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 ЯНВ 2018 »



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 102 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	195257, Санкт-Петербург, Северный пр, д.65, корп. 2, литер А
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

КОДЫ	
Дата предыдущего утверждения плана	01 ЯНВ 2018
по ОКПО	23173329
ИНН	7804052788
КПП	780401001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	4021(0414

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 присмотр и уход;
 обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "01" декабря 2017 г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 16 066 626,92

в том числе:

<i>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
16 066 626,92	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "01" декабря 2017 г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 8 478 823,56

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 503 714,62

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
 на 01 января 2017г.
 (последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	45 712 526,63
из них недвижимое имущество, всего:	16 066 626,92
в том числе: остаточная стоимость	3 478 447,10
особо ценное движимое имущество, всего:	1 503 714,62
в том числе: остаточная стоимость	403 526,42
II. Финансовые активы, всего	91 695 075,31
из них: денежные средства учреждения, всего:	269 843,15
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	269 843,15
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	134 561 174,31
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	2 749 459,93
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 674 646,45
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	X	0,00									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	47 643 879,56	45 607 609,64	0,00	167 070,00	0,00	0,00	1 869 199,92	0,00		
в том числе:			0,00									
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	47 476 809,56	45 607 609,64					1 869 199,92	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
Прочие доходы	160	180	167 070,00			167 070,00			0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	47 643 879,56	45 607 609,64	0,00	167 070,00	0,00	0,00	1 869 199,92	0,00		
(210+220+230+250+260)												
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	33 468 020,00	32 382 750,00	0,00	167 070,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	33 300 100,00	32 382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00		
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	25 596 600,00	24 892 100,00					704 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	7 703 500,00	7 490 800,00		0,00			212 700,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	167 920,00	850,00		167 070,00			0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00			
иные выплаты населению	X	360	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		10 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	X	852	7 900,00	5 900,00					2 000,00			
уплата иных платежей	X	853	3 000,00						3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 164 959,56	13 217 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	946 999,92	0,00		
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	14 164 959,56	13 217 959,64		0,00			946 999,92			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	1								

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (1-й год планового периода)
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			ВСЕГО	в том числе:					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180									
Вступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	48 064 315,00	45 945 800,00	0,00	249 215,00	0,00	0,00	1 869 300,00	0,00	
в том числе:			0,00								
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	47 815 100,00	45 945 800,00					1 869 300,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	160	180	249 215,00			249 215,00			0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	48 064 315,00	45 945 800,00	0,00	249 215,00	0,00	0,00	1 869 300,00	0,00	
(210+220+230+250+260)											
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	35 025 185,00	33 931 900,00	0,00	176 085,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	34 847 600,00	33 930 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	26 786 900,00	26 082 400,00					704 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	8 060 700,00	7 848 000,00		0,00			212 700,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	177 585,00	1 500,00		176 085,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00		
иные выплаты населению	X	360	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		11 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	8 400,00	6 400,00					2 000,00		
уплата иных платежей	X	853	3 000,00	0,00					3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 027 730,00	12 007 500,00	0,00	73 130,00	0,00	0,00	947 100,00	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	13 027 730,00	12 007 500,00		73 130,00			947 100,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (2-й год планового периода)
на 01.01.2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							
			ВСЕГО	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	50 770 312,00	48 715 500,00	0,00	185 412,00	0,00	0,00	1 869 400,00	0,00
в том числе:			0,00							
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	50 584 900,00	48 715 500,00					1 869 400,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	160	180	185 412,00			185 412,00			0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	50 770 312,00	48 715 500,00	0,00	185 412,00	0,00	0,00	1 869 400,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	37 067 212,00	35 964 600,00	0,00	185 412,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	36 880 300,00	35 963 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	28 325 900,00	27 621 400,00					704 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	8 554 400,00	8 341 700,00		0,00			212 700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	186 912,00	1 500,00		185 412,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00	0,00		0,00			0,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		11 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	8 900,00	6 900,00					2 000,00	
уплата иных платежей	X	853	3 000,00	0,00					3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 691 200,00	12 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	13 691 200,00	12 744 000,00		0,00			947 200,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	X	14 164 959,56	13 027 730,00	13 691 200,00	14 164 959,56	13 027 730,00	13 691 200,00			
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	11 239 028,82	0,00	0,00	11 239 028,82	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	X	2 925 930,74	13 027 730,00	13 691 200,00	2 925 930,74	13 027 730,00	13 691 200,00			

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 533-15-42

Согласовано:

Начальник отдела образования
(руководитель структурного подразделения)

"20" декабря 2017г.

М.И. Соловьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В. Пичугина

(расшифровка подписи)