

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

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


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

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Коды
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Калининского района Санкт-Петербурга	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 86 корп.2, литер А		Дата 26 ЯНВ 2018
				Дата предыдущего утверждения плана 01.01.2018
				по ОКПО 44313042
				ИНН 7804057641
				КПП 780401001
				по ОКЕИ 383
				Глава по БК 849
				Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса) 402Ц(0683)

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.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 26 ЯНВ 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 10 371 712,72

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
10 371 712,72		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 26 ЯНВ 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 8 761 749,99

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 983 642,36

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	84 730 361,93
из них недвижимое имущество, всего:	10 371 712,72
в том числе: остаточная стоимость	2 911 000,09
особо ценное движимое имущество, всего:	2 983 642,36
в том числе: остаточная стоимость	1 558 951,77
II. Финансовые активы, всего	118 181 679,44
из них: денежные средства учреждения, всего:	242 315,28
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	242 315,28
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	117 835 700,00
дебиторская задолженность по расходам	103 664,16
III. Обязательства, всего	1 482 987,52
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 423 649,95
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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

на 26 ЯНВ 2018

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитический по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего		из них гранты						
									4	5		6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00														
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	42 983 420,00	41 462 400,00	0,00	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00				
в том числе:			0,00									0,00					
Доходы от собственности	110	120	0,00									0,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	42 713 100,00	41 462 400,00								1 250 700,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00														
Прочие доходы	160	180	270 320,00			270 320,00						0,00					
Доходы от операций с активами	180	X	0,00														
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	42 983 420,00	41 462 400,00	0,00	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 700,00	0,00				0,00
(210+220+230+250+260)																	
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	27 974 520,00	27 734 000,00	0,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00				0,00
из них:																	
оплата труда и начисления на выплаты по окладе труда, всего:	211	111, 119	27 768 000,00	27 732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00				0,00
из них:																	
в том числе:																	
фонд оплаты труда учреждений	X	111	21 327 200,00	21 299 700,00								27 500,00					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	6 440 800,00	6 432 500,00		0,00						8 300,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	206 520,00	1 800,00		204 720,00						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00						0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
из них:																	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00						0,00					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00						0,00					
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00						0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	15 008 900,00	13 728 400,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 900,00	0,00				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	15 008 900,00	13 728 400,00		65 600,00						1 214 900,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00		0,00						0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00						0,00					

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 26 ЯНВ 2018

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) в том числе:								
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	X	14 005 369,80	14 288 800,00	15 008 900,00	14 005 369,80	14 288 800,00	15 008 900,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 430 691,72	0,00	0,00	12 430 691,72	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 574 678,08	14 288 800,00	15 008 900,00	1 574 678,08	14 288 800,00	15 008 900,00			

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 учреждения (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель: ведущий экономист (должность)

телефон: 576-99-19 (1073)

Согласовано:

Начальник отдела образования
(руководитель структурного подразделения)

26 ЯНВ 2018



И.Ю. Канатлева

(расшифровка подписи)

М.В. Гаврилова

(расшифровка подписи)

Е.В. Насонова

(расшифровка подписи)

Н.В. Пичугина

(расшифровка подписи)