



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 и на плановый период 2020 и 2021**

| | КОДЫ |
|---|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата составления | 01.03.2019 |
| по ОКПО | 50938556 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса | 847 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.37,к.2,лит.А | |
| ИНН/КПП 7801136670/780101001 | |
| Единица измерения: руб. | 383 |
| по ОКЕИ | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования;
- осуществление образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития);
- присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития);
- присмотр и уход за детьми;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 28 406 758,88 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 544 337,90 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 077 149,22 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ № 26
на 01.01.2019 г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 43 362 681,15 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 28 406 758,88 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 17 188 832,56 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 2 077 149,22 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 15 260,32 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 148 572 788,74 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 306 889,32 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 306 889,32 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам | 147 743 151,17 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего | 522 748,25 |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| 3. | Обязательства, всего | 206 516 322,35 |
| | в том числе: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего | 1 348 162,00 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 217 580,48 |
| 3.4. | Прочие долговые обязательства | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | 4 | 5 | 6 | в том числе: | | | 10 |
|--|-----|------------|---|-----------------|--------------|---|--|--|---|----|
| | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета и от иной приносящей доход деятельности | |
| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 49 141 433,95 ✓ | 48 210 827,65 ✓ | 116 100,00 ✓ | | | 814 506,30 | ✓ | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 49 025 333,95 | 48 210 827,65 | X | X | X | 814 506,30 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 150 | 116 100,00 | X | 116 100,00 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----|---------------|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 49 141 433,95 | 48 210 827,65 | 116 100,00 ✓ | 0,00 | 0,00 | 814 506,30 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 34 671 843,52 | 34 671 843,52 | 0,00 | | | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 26 704 184,82 | 26 704 184,82 ✓ | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 950,00 | 950,00 ✓ | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 7 966 708,70 | 7 966 708,70 ✓ | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 116 100,00 | | 116 100,00 ✓ | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 6 028,44 | 0,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | 2 028,44 ✓ | | | | 4 000,00 ✓ |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | 14 347 461,99 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 810 506,30 ✓ |
| из них: | | | | | | | | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 214 218,67 ✓ | 38 801,55 ✓ | | | | 175 417,12 ✓ |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | |

| III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г. | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------|---------------|------------|---|---|--|---|--|---|
| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | в том числе: | | | |
| | | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 48 888 376,68 | 47 954 526,68 | 125 850,00 | | | 808 000,00 | | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 48 762 526,68 | 47 954 526,68 | X | X | | 808 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | | | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | | | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 150 | 125 850,00 | X | 125 850,00 | | X | | | | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|------------|------|------|------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 48 888 376,68 | 47 954 526,68 | 125 850,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 35 930 927,88 | 35 930 927,88 | 0,00 | | | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 27 637 329,14 | 27 637 329,14 | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 8 291 198,74 | 8 291 198,74 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 125 850,00 | | 125 850,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 33 400,00 | 3 000,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | 20 000,00 | | | | 10 400,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | 12 798 198,80 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | |

| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 52 507 296,65 | 51 568 412,65 | 130 884,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 |
|--|-------|-----|---------------|---------------|------------|------|------|------------|
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 38 517 781,90 | 38 517 781,90 | 0,00 | | | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 28 742 822,31 | 28 742 822,31 | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 9 772 559,59 | 9 772 559,59 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 130 884,00 | | 130 884,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 33 400,00 | 3 000,00 | | | | 10 400,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 230,1 | 853 | | 20 000,00 | | | | |
| 240 | | | 0,00 | | | | | |
| 250 | | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | 13 825 230,75 | 13 027 630,75 | | | | 797 600,00 |
| 260,1 | 244 | | | | | | | |
| 300 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | |

| IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г. | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | | | |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | | | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 14 347 461,99 | 12 798 198,80 | 13 825 230,75 | 14 347 461,99 | 12 798 198,80 | 13 825 230,75 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 2 389 520,40 | 3 839 459,64 | 4 147 569,22 | 2 389 520,40 | 3 839 459,64 | 4 147 569,22 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 11 957 941,59 | 8 958 739,16 | 9 677 661,53 | 11 957 941,59 | 8 958 739,16 | 9 677 661,53 | | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 92 670,65 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 85 047,08 |
| Поступление | 030 | 171 002,02 |
| Выбытие | 040 | 178 625,59 |

VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего): | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Руководитель государственного бюджетного учреждения



(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Каменская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Ж.Б.Москалец
(расшифровка подписи)