



УТВЕРЖДАЮ

Начальник 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	15.01.2019
по ОКПО	50938556
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Код по реестру	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	участников бюджетного процесса
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 ГБДОУ № 26
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	122 109 876,81
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	28 406 758,88
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	17 470 232,32
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 342 344,19
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	13 367,80
2.	Финансовые активы, всего	13 605 253,40
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	724 719,44
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	724 719,44
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	133 466 601,36
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	31 707,08
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	Обязательства, всего	1 042 021,51
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	898 284,58
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	143 736,93
3.4.	Прочие долговые обязательства	

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	34 671 871,96	34 671 871,96	0,00			0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X						
из них:								
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	7 966 737,14	7 966 737,14				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	116 100,00		116 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	6 000,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	2 000,00				4 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	14 347 461,99					
	260,1	244		13 536 955,69				810 506,30
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	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.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	в том числе:	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
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	180	125 850,00	X	125 850,00		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	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								
из них:		X						
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					
	230,1	853	20 000,00					10 400,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
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					
	260,1	244		12 000 598,80				797 600,00
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					

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 г.									
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								из них гранты	и прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 507 296,65	51 568 412,65	130 884,00			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	52 376 412,65	51 568 412,65	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 наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	130 884,00	X	130 884,00		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	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		X						
из них:								
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
	230,1	853			20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	13 825 230,75					
	260,1	244						797 600,00
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					

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)										
			на 2019 г. очередной финансовый год		на 2020 г. 1-ый год планового периода		на 2020 г. 2-ой год планового периода		на 2019 г. очередной финансовый год		на 2020 г. 1-ый год планового периода		на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в том числе:	
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	
												«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
												ФЗ	
												«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
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	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	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	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

М.П.



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)