

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга

А.В. Никоноров
(подпись) расшифровка подписи



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №77 Приморского района Санкт-Петербурга

Н.Г. Петрова
(подпись) расшифровка подписи

31 декабря 2019 г.



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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	82128634
ИНН/КПП 7814383411/781401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 57, корпус 2, литера А
197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 60, корпус 5, литер А
197372, Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 49, корпус 3, литер А
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования; образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи); присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; адаптированная образовательная программа в группе полного дня, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); очная; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе кратковременного пребывания детей; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа кратковременного пребывания детей; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе кратковременного пребывания детей; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа кратковременного пребывания детей; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 1 года до 3 лет;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе полного дня; обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа полного дня; физические лица в возрасте от 3 до 8 лет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 2019 года

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	553 420,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	516 466,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	361 994,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 955,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	154,0
	Финансовые активы, всего:	11 136,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	3 051,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3 051,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	421,7
	дебиторская задолженность по расходам	593,6
	Обязательства, всего:	7 070,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 070,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
											5,1
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	159 899 646,18	154 859 830,00		586 300,00			4 453 516,18		
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от собственности									18 000,00		
Арендная плата		120	18 000,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	154 859 830,00	154 859 830,00		X	X				
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	4 043 500,00						4 043 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	392 016,18						392 016,18		
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 (в том числе субсидии на иные цели)	150		586 300,00	X		586 300,00		X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	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	163 386 666,97	157 991 315,72		586 300,00			4 809 051,25		
в том числе на:	210		110 309 553,99	109 370 265,99		586 300,00			352 988,00		
выплаты персоналу всего:	211										
из них:	211					0,00			352 988,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			109 714 393,91	109 361 405,91							
расходы на оплату труда		111	83 132 194,51	82 861 155,91					271 038,60		
социальные выплаты, компенсация персоналу в денежной форме		111	269 950,00	269 950,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	26 312 249,40	26 230 300,00					81 949,40		
прочие выплаты		112	8 860,08	8 860,08							

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	586 300,00			586 300,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	7 863,04	0,00		0,00			7 863,04
из них:									
		852	0,00						
		853	7 863,04						7 863,04
		831	0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	53 069 249,94	48 621 049,73		0,00			4 448 200,21
услуги связи		244	340 727,00	340 727,00					
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	9 742 893,72	9 727 900,00					14 993,72
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	5 931 822,59	5 931 822,59					
прочие работы, услуги		244	2 585 551,02	2 585 551,02					
увеличение стоимости основных средств		244	951 274,58	951 274,58					
увеличение стоимости продуктов питания		244	32 382 113,61	28 086 304,54					4 295 809,07
увеличение стоимости строительных материалов		244	83 035,20	79 035,20					4 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	7 990,00	7 990,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	1 043 842,22	910 444,80					133 397,42
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	159 899 646,18						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		163 386 666,97						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	3 487 020,79	3 131 485,72					355 535,07
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	184 318 805,00	179 233 800,00		663 905,00			4 421 100,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
Арендная плата		120	31 100,00						31 100,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	179 233 800,00	179 233 800,00		X	X				
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	3 933 500,00						3 933 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	456 500,00						456 500,00		
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 (в том числе субсидии на иные цели)	150		663 905,00	X		663 905,00		X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	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	184 318 805,00	179 233 800,00		663 905,00			4 421 100,00		
в том числе на:	210		130 181 205,00	129 158 900,00		663 905,00			358 400,00		
выплаты персоналу всего:	210										
из них:	211		129 508 300,00	129 149 900,00		0,00			358 400,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
расходы на оплату труда		111	99 171 000,00	98 895 900,00					275 100,00		
социальные выплаты, компенсация персоналу в денежной форме		111	297 600,00	297 600,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	30 039 700,00	29 956 400,00					83 300,00		
прочие выплаты		112	9 000,00	9 000,00							

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	663 905,00			663 905,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	9 900,00	5 000,00		0,00			4 900,00
из них:									
		852	5 000,00	5 000,00					
		853	4 900,00						4 900,00
		831	0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	54 127 700,00	50 069 900,00		0,00			4 057 800,00
услуги связи		244	394 100,00	394 100,00					
транспортные услуги		244	36 100,00	36 100,00					
коммунальные услуги		244	9 824 400,00	9 807 500,00					16 900,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 991 900,00	2 990 900,00					1 000,00
прочие работы, услуги		244	5 223 100,00	5 222 800,00					300,00
увеличение стоимости основных средств		244	810 900,00	770 900,00					40 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	33 028 100,00	29 094 600,00					3 933 500,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	1 669 100,00	1 603 000,00					66 100,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	184 318 805,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		184 318 805,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
										9	10
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	198 633 500,00	193 522 700,00		689 700,00			4 421 100,00		
в том числе:	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от собственности											
Арендная плата		120	31 100,00						31 100,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	193 522 700,00	193 522 700,00		X	X				
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	3 933 500,00						3 933 500,00		
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	456 500,00						456 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		689 700,00	X		689 700,00		X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	198 633 500,00	193 522 700,00		689 700,00			4 421 100,00		
в том числе на:	210		144 413 500,00	143 365 400,00		689 700,00			358 400,00		
выплаты персоналу всего:											
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		143 714 800,00	143 356 400,00		0,00			358 400,00		
расходы на оплату труда		111	110 049 600,00	109 774 500,00					275 100,00		
социальные выплаты, компенсация персоналу в денежной форме		111	330 300,00	330 300,00							
начисления на выплаты по оплате труда		119	33 334 900,00	33 251 600,00					83 300,00		
прочие выплаты		112	9 000,00	9 000,00							

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	689 700,00			689 700,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	9 900,00	5 000,00		0,00		4 900,00	
из них:									
		852	5 000,00	5 000,00					
		853	4 900,00					4 900,00	
		831	0,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	54 210 100,00	50 152 300,00		0,00		4 057 800,00	
услуги связи		244	394 100,00	394 100,00					
транспортные услуги		244	36 100,00	36 100,00					
коммунальные услуги		244	9 824 400,00	9 807 500,00				16 900,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 991 900,00	2 990 900,00				1 000,00	
прочие работы, услуги		244	5 223 100,00	5 222 800,00				300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	810 900,00	770 900,00				40 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	33 110 500,00	29 177 000,00				3 933 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	1 669 100,00	1 603 000,00				66 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	198 633 500,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		198 633 500,00						
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019 г.**

Таблица 2.1

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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	53 069 249,94	54 127 700,00	54 210 100,00	53 069 249,94	54 127 700,00	54 210 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	44 735 465,46			44 735 465,46					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 333 784,48	54 127 700,00	54 210 100,00	8 333 784,48	54 127 700,00	54 210 100,00			

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Истомина Н.С.

тел. 242-32-93

30 декабря 2019 г.