

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)

" 2 " Мая 2017г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения
195273, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.44 литер А

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

	КОДЫ
Дата	02.05.2017
Дата предыдущего утверждения плана	01.02.2017
по ОКПО	50870226
ИНН	7804088760
КПП	780401001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц0900

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 "1" мая 2017г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 16 021 731.12

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
16 021 731.12		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "1" мая 2017г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 3 093 417.89

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 030 955.78

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	10 215 701.02
из них недвижимое имущество, всего:	16 021 731.12
в том числе: остаточная стоимость	9 366 694.20
особо ценное движимое имущество, всего:	1 030 955.78
в том числе: остаточная стоимость	110 894.13
II. Финансовые активы, всего	75 561 811.40
из них: денежные средства учреждения, всего:	181 281.84

в том числе: денежные средства учреждения на счетах	181 281.84
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	84 854 863.92
дебиторская задолженность по расходам	3 253.97
III. Обязательства, всего	1 294 442.49
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 249 840.56
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год
на 2.05. 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	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 иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	500	X	X	136 679.91	106 679.91	0.00	0.00	0.00	30 000.00	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130	0.00						
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180	0.00						
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	26 559 670.00	26 454 200.00	105 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:				0.00						
Доходы от собственности	110	X	120	0.00					0.00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	120	X	130	26 454 200.00	26 454 200.00				0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0.00						
Прочие доходы	160	X	180	105 470.00		105 470.00			0.00	
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0.00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	X	26 696 349.91	26 560 879.91	105 470.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	20 401 001.30	20 295 531.30	105 470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	20 294 931.30	20 294 931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	15 561 300.00	15 561 300.00				0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	4 733 631.30	4 733 631.30	0.00			0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	106 070.00	600.00	105 470.00			0.00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262	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	262	0.00	0.00	0.00			0.00	

иные выплаты населению	X	360	262	0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290	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 вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0.00						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0.00	0.00				0.00	
уплата иных платежей	X	853	290	30 000.00					30 000.00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	6 265 348.61	6 265 348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0.00		0.00				
			226	0.00		0.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	30 400.00	30 400.00				0.00	
		244	222	80 800.00	80 800.00				0.00	
		244	223	1 243 400.00	1 243 400.00				0.00	
		244	224	0.00						
		244	225	873 600.00	873 600.00	0.00			0.00	
		244	226	3 751 200.00	3 751 200.00	0.00			0.00	
		244	290	0.00						
		244	310	130 700.00	130 700.00	0.00			0.00	
		244	320	0.00	0.00				0.00	
244	340	155 248.61	155 248.61	0.00			0.00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00						

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (1-й год планового периода)

на 2.05.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	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 иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	500	X	X								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	28 223 052.00	28 052 800.00	170 252.00		0.00	0.00	0.00	
в том числе:				0.00							
Доходы от собственности	110	X	120	0.00					0.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	28 052 800.00	28 052 800.00				0.00	0.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0.00							
Прочие доходы	160	X	180	170 252.00		170 252.00			0.00		
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0.00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	X	28 223 052.00	28 052 800.00	170 252.00		0.00	0.00	0.00	
(210+220+230+250+260)											
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	21 272 452.00	21 159 600.00	112 852.00		0.00	0.00	0.00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	21 159 000.00	21 159 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	16 254 400.00	16 254 400.00				0.00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	4 904 600.00	4 904 600.00	0.00			0.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	113 452.00	600.00	112 852.00			0.00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262	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	262	0.00	0.00	0.00			0.00		
иные выплаты населению	X	360	262	0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0.00						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0.00	0.00				0.00	
уплата иных платежей	X	853	290	0.00						
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	6 950 600.00	6 893 200.00	57 400.00		0.00	0.00	0.00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0.00		0.00				
			226	0.00		0.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	32 600.00	32 600.00				0.00	
			222	111 700.00	111 700.00				0.00	
			223	1 311 500.00	1 311 500.00				0.00	
			224	0.00					0.00	
			225	935 600.00	935 600.00	0.00			0.00	
			226	4 206 400.00	4 206 400.00	0.00			0.00	
			290	0.00						
			310	253 800.00	196 400.00	57 400.00			0.00	
			320	0.00	0.00				0.00	
340	99 000.00	99 000.00	0.00			0.00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (2-й год планового периода)

на 02.05.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	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 иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	500	X	X							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	30 459 640.40	30 339 000.00	120 640.40		0.00	0.00	0.00
в том числе:				0.00						
Доходы от собственности	110	X	120	0.00					0.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	30 339 000.00	30 339 000.00				0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0.00						
Прочие доходы	160	X	180	120 640.40		120 640.40			0.00	
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0.00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	(210+220+230+250+260)	X	X	30 459 640.40	30 339 000.00	120 640.40		0.00	0.00	0.00
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	23 197 340.40	23 076 700.00	120 640.40		0.00	0.00	0.00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	23 076 100.00	23 076 100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	17 723 600.00	17 723 600.00				0.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	5 352 500.00	5 352 500.00	0.00			0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	121 240.40	600.00	120 640.40			0.00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262	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	262	0.00	0.00	0.00			0.00	
иные выплаты населению	X	360	262	0.00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0.00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0.00							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	0.00	0.00				0.00		
уплата иных платежей	X	853	290	0.00							
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	7 262 300.00	7 262 300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0.00		0.00					
			226	0.00		0.00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244	221	35 000.00	35 000.00				0.00	
			244	222	119 500.00	119 500.00				0.00	
			244	223	1 379 900.00	1 379 900.00				0.00	
			244	224	0.00					0.00	
			244	225	1 001 100.00	1 001 100.00	0.00			0.00	
			244	226	4 410 700.00	4 410 700.00	0.00			0.00	
			244	290	0.00						
			244	310	210 100.00	210 100.00	0.00			0.00	
			244	320	0.00	0.00				0.00	
244	340	106 000.00	106 000.00	0.00			0.00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02.05 2017г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ой год планового периода	на 2019г. 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	6 265 348.61	6 950 600.00	7 262 300.00	6 265 348.61	6 950 600.00	7 262 300.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, ИТОГО:	1001	2017	5 253 742.57	0.00	0.00	5 253 742.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, ИТОГО:	2001	X	1 011 606.04	6 950 600.00	7 262 300.00	1 011 606.04	6 950 600.00	7 262 300.00	0.00	0.00	0.00		

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 5 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

Ответственный исполнитель

телефон: 576-16-57

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Согласовано:

Начальник отдела образования

(руководитель структурного подразделения)

"2" Июль 2017 г.



И.Б. Иванова
(подпись)

М.В. Гаврилова
(подпись)

Н.В. Кириянова
(подпись)

И.Б. Иванова

(расшифровка подписи)

М.В. Гаврилова

(расшифровка подписи)

Н.В. Кириянова

(расшифровка подписи)

Е.А. Андреева

(расшифровка подписи)