

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главы администрации  
 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 Н.Ю. Назарова  
 « *Юлия* » 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2017 и на плановый период 2018 и 2019**

	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	Форма по КФД Дата составления по ОКПО 25.05.2017 50938421
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	Код по реестру участников бюджетного процесса 847
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 1999226, Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 36, корпус 8, литера А.	
ИНН/КПП 7801136824/780101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:  
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, 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, дополнительных общеразвивающих программ; 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:

Образовательное учреждение может осуществлять образовательную деятельность, присмотр и уход по заданиям и за счет средств физически и (или) юридических лиц.

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных услуг определяется действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 13 569 470,08 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 141 680,79 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 184 580,47 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ № 22  
на 01.01.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>90 062 738,70</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	13 569 470,08
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	7 480 790,54
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	7 128 246,28
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 291 805,19
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>43 197 037,71</b>
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	602 429,71
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	602 429,71
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	131 781 010,06
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	7 012,26
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>733 113,85</b>
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	43 750,20
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	577 704,98
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	111 658,67
3.4.	Прочие долговые обязательства	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>41 325 686,44</b>	<b>39 820 198,00</b>	<b>149 237,50</b>			<b>1 356 250,94</b>	
<b>в том числе:</b>		<b>X</b>							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 149 560,60	39 820 198,00	X	X		1 329 362,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	2 933,49	X	X	X	X	2 933,49	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	149 237,50	X	149 237,50		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	23 954,85	X	X	X	X	23 954,85	X

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>41 325 686,44</b>	<b>39 820 198,00</b>	<b>149 237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 250,94</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	<b>27 204 135,50</b>	27 054 898,00	149 237,50			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	<b>20 835 700,00</b>	20 835 700,00					
прочие выплаты	212	112	<b>150 437,50</b>	1 200,00	149 237,50				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>6 217 998,00</b>	6 217 998,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	<b>0,00</b>						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	<b>33 000,00</b>	3 000,00					
	230,1	853		20 000,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0,00</b>						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		<b>0,00</b>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	<b>14 088 550,94</b>						
	260,1	244		12 742 300,00				1 346 250,94	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
из них:									
увеличение остатков средств	310		<b>0,00</b>						
прочие поступления	320		<b>0,00</b>						
Выбытие финансовых активов, всего	400		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		<b>0,00</b>						
прочие выбытия	420		<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>567 005,91</b>					<b>567 005,91</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>44 117 645,03</b>	<b>43 275 500,00</b>	<b>52 900,00</b>			<b>789 245,03</b>	
<b>в том числе:</b>		<b>X</b>							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 064 745,03	43 275 500,00	X	X		789 245,03	
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	52 900,00	X	52 900,00		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

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>44 117 645,03</b>	<b>43 275 500,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 245,03</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	28 776 700,00	28 723 800,00	52 900,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:		X							
заработная плата	211	111	22 091 500,00	22 091 500,00					
прочие выплаты	212	112	57 700,00	4 800,00	52 900,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 627 500,00	6 627 500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	10 000,00						
	230,1	853						10 000,00	
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	15 330 945,03						
	260,1	244		14 551 700,00				779 245,03	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>47 974 545,03</b>	<b>47 111 000,00</b>	<b>74 300,00</b>			<b>789 245,03</b>	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 900 245,03	47 111 000,00	X	X		789 245,03	
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	74 300,00	X	74 300,00		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



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>47 974 545,03</b>	<b>47 111 000,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 245,03</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	<b>31 628 600,00</b>	31 554 300,00	74 300,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:		X							
заработная плата	211	111	<b>23 547 100,00</b>	23 547 100,00					
прочие выплаты	212	112	<b>75 500,00</b>	1 200,00	74 300,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	<b>8 006 000,00</b>	8 006 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	<b>0,00</b>						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	<b>10 000,00</b>						
	230,1	853						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		<b>0,00</b>						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		<b>0,00</b>						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	<b>16 335 945,03</b>						
	260,1	244		15 556 700,00				779 245,03	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
из них:									
увеличение остатков средств	310		<b>0,00</b>						
прочие поступления	320		<b>0,00</b>						
Выбытие финансовых активов, всего	400		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		<b>0,00</b>						
прочие выбытия	420		<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2017 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)								
			всего на закупки			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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	14 088 550,94	15 330 945,03	16 335 945,03	14 088 550,94	15 330 945,03	16 335 945,03			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 166 246,74	10 731 661,52	11 435 161,52	1 166 246,74	10 731 661,52	11 435 161,52			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 922 304,20	4 599 283,51	4 900 783,51	12 922 304,20	4 599 283,51	4 900 783,51			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	35 423,80
Остаток средств на конец года	020	61 093,53
Поступление	030	140 411,08
Выбытие	040	114 741,35

**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



А.В. Кравцова  
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

*(подпись)*  
(подпись)

И.Н.Елагина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(подпись)*  
(подпись)

К.Ю.Корякина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(подпись)*  
(подпись)

К.М.Логалчева  
(расшифровка подписи)