



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

2018 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата составления	07.12.2018
по ОКПО	50938421
Наименование государственного бюджетного учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 1999226, Санкт-Петербург, Наличная улица, дом 36, корпус 8, литера А.	
ИНН/КПП 7801136824/780101001	
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, 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: 13 458 659,72 руб.
- 1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 006 421,23 руб.
- 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 285 275,49 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ № 22
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	89 730 947,16
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	13 458 659,72
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	7 355 973,26
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	6 906 346,14
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	891 965,40
2.	Финансовые активы, всего	46 953 542,33
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	846 831,47
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	846 831,47
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	134 427 676,32
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	286 793,74
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	60 998,05
3.	Обязательства, всего	893 638,51
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	705 136,33
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	188 502,18
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	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:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 434 089,07	47 133 201,12	191 550,00			1 109 337,95	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 242 539,07	47 133 201,12	X	X		1 109 337,95	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	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	191 550,00	X	191 550,00		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	48 434 089,07	47 133 201,12	191 550,00	0,00	0,00	1 109 337,95	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	30 018 344,81	30 018 344,81	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	23 141 982,56	23 141 982,56					
прочие выплаты	212	112	1 800,00	1 800,00 ✓					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 874 562,25	6 874 562,25 ✓					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	191 550,00		191 550,00 ✓				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	4 000,00 ✓	0,00				4 000,00 ✓	
	230,1	853							
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	18 220 194,26	17 114 856,31 ✓				1 105 337,95 ✓	
	260,1	244							
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 2020 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	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 361 064,66	48 059 204,66	201 860,00			1 100 000,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 159 204,66	48 059 204,66	X	X		1 100 000,00	
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	201 860,00	X	201 860,00		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	49 361 064,66	48 059 204,66	201 860,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	30 162 744,93	30 162 744,93	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	23 201 188,41	23 201 188,41					
прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 960 356,52	6 960 356,52					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	201 860,00		201 860,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	30 000,00	3 000,00					
	230,1	853		14 000,00			13 000,00		
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	18 966 459,73						
	260,1	244		17 879 459,73			1 087 000,00		
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.

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
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 998 005,28	51 688 070,28	209 935,00			1 100 000,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 788 070,28	51 688 070,28	X	X		1 100 000,00	
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	209 935,00	X	209 935,00		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	52 998 005,28	51 688 070,28 ✓	209 935,00 ✓	0,00	0,00	1 100 000,00 ✓	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	32 334 376,17	32 334 376,17	0,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	24 129 235,95	24 129 235,95					
прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 203 940,22	8 203 940,22					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	209 935,00		209 935,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	30 000,00	3 000,00					
	230,1	853		14 000,00				13 000,00	
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	20 423 694,11						
	260,1	244		19 336 694,11 ✓				1 087 000,00	
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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	18 220 194,26	18 966 459,73	20 423 694,11	18 220 194,26	18 966 459,73	20 423 694,11			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		18 220 194,26	18 966 459,73	20 423 694,11	18 220 194,26	18 966 459,73	20 423 694,11			

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	51 327,45
Остаток средств на конец года	020	53 380,55
Поступление	030	97 111,61
Выбытие	040	95 058,51

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



Кравцова
(подпись)

А.В.Кравцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Елагина
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Корякина
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Логанчева
(подпись)

К.М.Логанчева
(расшифровка подписи)