

Согласовано

Б.В.Эпельман
(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ
заведующий ГБДОУ детский сад № 8
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Романенко

" 19 " ноября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на планируемый период 2019, 2020 года

" 19 " ноября 2018 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 комбинированного вида
Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП

7810158038/ 781001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

196191, Санкт-Петербург,
Новоизмайловский проспект, дом 22,
корпус 3, литера А.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

50025620

по ОКЕИ

383

27 НОЯ 2018

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 24 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 24 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 24 часового пребывания, выезд на летнюю базу);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 24 часового пребывания, выезд на летнюю базу);
 - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 24 часового пребывания, выезд на летнюю базу);
 - реализация дополнительной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
 - реализация дополнительной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 24 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- иные виды деятельности в соответствии с государственным заданием.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги за пределами государственного задания;
- оздоровительные процедуры;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги за пределами государственного задания;
- индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного задания;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресной группы;
- услуги по организации культурно – развлекательных и культурно – просветительных мероприятий;
- консультационно – методический услуги физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области образования и воспитания ребенка;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет -9 300 749,29 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 1 691 055,62 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 335 274,39 руб.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, <u>тыс. руб.</u>
финансовые активы, всего:	28453,5
из них:	
недвижимое имущество, всего:	7995,0
в том числе:	
остаточная стоимость	2849,1
особо ценное движимое имущество, всего:	335,3
в том числе:	
остаточная стоимость	80,0
Финансовые активы, всего	-26926,5
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	308,4
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-27241,6
дебиторская задолженность по доходам	0,0
дебиторская задолженность по расходам	84,6
Обязательства, всего:	1509,2
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	1280,4
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

" 19 " ноября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 258 204,84	36 690 310,00	117 180,00			450 714,84	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 136 510,00	36 690 310,00	X	X		446 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	4 514,84	X	X	X	X	4 514,84	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительство иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	117 180,00	X	117 180,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		37 535 163,62	36 690 310,00	117 180,00			727 673,62	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		29 015 364,67	28 898 184,67	117 180,00			0,00	

	211	111	22 305 788,33	22 305 788,33					
выплаты	212	112	119 280,00	2 100,00	117 180,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 590 296,34	6 590 296,34					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	0,00	0,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 519 798,95	7 792 125,33	0,00	0,00	0,00	727 673,62	
Услуги связи 221	261	244	32 736,35	32 736,35					
Транспортные услуги 222	262	244	60 554,17	60 554,17					
Коммунальные услуги 223	263	244	1 389 300,00	1 389 300,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	1 151 898,70	870 425,08				281 473,62	
	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	433 903,65	433 903,65					
Прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0,00						

стоимости основных	269	244	501 873,11	501 873,11					
ение стоимости риальных запасов 340	270	244	4 949 532,97	4 503 332,97				446 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	276 958,78					276 958,78	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Таблица №2

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

на 19 ноября 2018 года

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)
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 576 637,50	33 983 700,00	146 737,50			446 200,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 429 900,00	33 983 700,00	X	X		446 200,00	
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	150	180	146 737,50	X	146 737,50		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		34 576 637,50	33 983 700,00	146 737,50			446 200,00	

платы персоналу	210		26 123 537,50	25 976 800,00	146 737,50			0,00	
руда	211	111	19 980 500,00	19 980 500,00					
очие выплаты	212	112	148 937,50	2 200,00	146 737,50				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 994 100,00	5 994 100,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15 000,00	15 000,00				0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	15 000,00	15 000,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 438 100,00	7 991 900,00	0,00	0,00	0,00	446 200,00	
Услуги связи 221	261	244	37 000,00	37 000,00					
Транспортные услуги 222	262	244	80 000,00	80 000,00					
Коммунальные услуги 223	263	244	1 641 000,00	1 641 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						

содержанию	265	244	837 000,00	837 000,00					
	266	243	0,00						
работы, услуги 226	267	244	461 000,00	461 000,00					
закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	5 382 100,00	4 935 900,00				446 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
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	0,00						

Таблица №2

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

на 19 ноября 2018 года

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 667 612,50	36 066 900,00	154 512,50			446 200,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 513 100,00	36 066 900,00	X	X		446 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	154 512,50	X	154 512,50		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		36 667 612,50	36 066 900,00	154 512,50			446 200,00	

платы персоналу	210		27 579 512,50	27 425 000,00	154 512,50			0,00	
труда	211	111	20 464 600,00	20 464 600,00					
прочие выплаты	212	112	156 912,50	2 400,00	154 512,50				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 958 000,00	6 958 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20 000,00	20 000,00				0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	20 000,00	20 000,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 068 100,00	8 621 900,00	0,00	0,00	0,00	446 200,00	
Услуги связи 221	261	244	40 500,00	40 500,00					
Транспортные услуги 222	262	244	85 000,00	85 000,00					
Коммунальные услуги 223	263	244	1 756 500,00	1 756 500,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						

по содержанию	265	244	1 038 000,00	1 038 000,00					
	266	243	0,00						
работы, услуги 226	267	244	503 000,00	503 000,00					
ная закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	5 645 100,00	5 198 900,00				446 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
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	0,00						

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения) на
" 19 " ноября 2018 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 г 2-ой год планового периода	на 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8		11		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 519 798,95	8 438 100,00	9 068 100,00	8 519 798,95	8 438 100,00	9 068 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 544 300,00	1 641 000,00		1 544 300,00	1 641 000,00	0,00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		6 975 498,95	6 797 100,00	9 068 100,00	6 975 498,95	6 797 100,00	9 068 100,00			

Таблица №3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения) на

" 19 " ноября 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	010	60309,19
Остаток средств на конец года	020	31454,27
Поступление	030	155136,82
Выбытие	040	183991,74

Таблица №4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	155991,74

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Т.А.Спирина

Исполнитель

тел. 241-34-21

(подпись)

Е.Ю.Белова

(подпись)

" 19 " ноября 2018 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

110

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВтч	41,7023	6 726,37	1	280 505,3
2	Теплоэнергия, Гкал	476,4102	1 733,27	1	825 747,5
3	Горячее водоснабжение, м3	342,5674	35,3628	1	19 186,7
4	Холодное водоснабжение, м3	1 959,65	38,2412	1	74 939,3
5	Водоотведение, м3	4215,9677	44,8109	1	188 921,3
	Итого:	x	x	x	1 389 300,0

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	5	6
1	Передача тревожных сигналов	1	77 029,92
2	Мед.осмотр	1	72 969,54
3	Установка обновленной версии "Вижен-Софт"	1	11 660,00
4	Страхование расходов по локализации и ликвидации	1	5 000,00
5	лабораторные обследования пищевой продукции, почвы и	1	39 897,59
6	Услуги по экологическому сопровождению	1	12 000,00
7	Услуги по обеспечению функционирования элементов	1	54 046,60
8	Услуги по обучению по дополнительной профессиональной	1	79 800,00
9	Акт доступности объекта для инвалидов	1	10 500,00
10	Обучение сотрудников	1	24 000,00
11	Перенос видеонаблюдения	1	47 000,00
	Итого:		433 903,65

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	5	6
1	Договор на поставку холодильного шкафа	1	101663,81	101 663,8
2	Детские кровати	1	73274,71	73 274,7
3	Офисная мебель	1	52400,00	52 400,0
4	Кухонное оборудование	1	97709,00	97 709,0
5	Системный блок	1	150088,75	150 088,8
6	Мебель	1	22080,38	22 080,4
7	Кухонные принадлежности	1	4656,46	4 656,5
	Итого:			501 873,11

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	4	5	6
1	Договор на поставку песка	x	x	8 700,00
3	Продукты питания	x	x	4 286 569,78
	Договор на поставку хоз.товаров			90 000,00
	Договор на поставку канц.товаров			62 403,23
	Договор на поставку кухонных принадлежностей			26 933,67
	Договор на поставку влагогрязезащитных ковров			11 102,70
	Договор на поставку бумаги			17 623,59
	Итого:			4 503 332,97

Главный бухгалтер

Т.А.Спирина

Исполнитель

Е.Ю.Белова

тел. 241-34-24