СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ № 84 общеразвивающего вида
Приморского района г. Санкт-Петербурга

Зенченко С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " июня 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 № 84 общеразвивающего вида Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	**30532395**
ИНН/КПП 7814374022/781401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
197372, Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, дом 3, корпус 2, литер А.
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности государственного учреждения:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- Дополнительные общеразвивающие программы;
- Присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг(работ):

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обоазования; 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 от 1 года до 3 лет.
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обоазования; 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 от 3 до 8 лет.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	112 022.0
	из них: недвижимое имущество, всего:	102 181.0
	в том числе: остаточная стоимость	68 215.0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 824.0
	в том числе: остаточная стоимость	1 069.0
	Финансовые активы, всего:	792.0
	из них: денежные средства учреждения, всего	628.0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	628.0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	36.0
	дебиторская задолженность по расходам	128.0
	Обязательства, всего:	1 355.0
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 355.0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 июля 2019 года

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**49 708 100.00**	**48 477 500.00**		**0.00**			**1 230 600.00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	13 600.00						13 600.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	48 477 500.00	48 477 500.00		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	1 173 500.00						1 173 500.00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500.00						3 500.00	

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			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0.00	X				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	40 000.00	X		X	X	X	40 000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**50 335 823.14**	**48 508 500.52**		**0.00**			**1 827 322.62**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***34 326 800.52***	***34 326 800.52***		***0.00***			***0.00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		34 324 400.52	34 324 400.52						
расходы на оплату труда		111	26 384 300.52	26 384 300.52						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	102 400.00	102 400.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 837 700.00	7 837 700.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***4 500.00***						***4 500.00***	
из них:										
		852	0.00							
		853	4 500.00						4 500.00	
		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***	***16 004 522.62***	***14 181 700.00***		***0.00***			***1 822 822.62***	
услуги связи		244	87 200.00	87 200.00						
транспортные услуги		244	34 000.00	34 000.00						
коммунальные услуги		244	3 127 100.00	3 123 600.00					3 500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 389 500.00	2 389 500.00						
прочие работы, услуги		244	930 866.00	833 900.00					96 966.00	
Страхование		244	5 000.00	5 000.00						
увеличение стоимости основных средств		244	200 000.00	200 000.00						
Увеличение стоимости продуктов питани		244	8 767 581.79	7 091 100.00					1 676 481.79	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	29 995.89	23 000.00					6 995.89	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000.00	30 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	403 278.94	364 400.00					38 878.94	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**49 708 100.00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**50 335 823.14**							
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	**627 723.14**	31 000.52					596 722.62	
Остаток средств на конец года	600	X	**0.00**							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г. 1-ый год планового периода

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**53 436 800.00**	**52 206 200.00**		**0.00**			**1 230 600.00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	13 600.00						13 600.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52 206 200.00	52 206 200.00		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	1 173 500.00						1 173 500.00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500.00						3 500.00	

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			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0.00	X				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	40 000.00	X		X	X	X	40 000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**53 436 800.00**	**52 206 200.00**		**0.00**			**1 230 600.00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***38 041 900.00***	***38 041 900.00***		***0.00***			***0.00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		38 039 500.00	38 039 500.00						
расходы на оплату труда		111	29 128 600.00	29 128 600.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	87 600.00	87 600.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 823 300.00	8 823 300.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***500.00***						***500.00***	
из них:										
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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***	***15 394 400.00***	***14 164 300.00***		***0.00***			***1 230 100.00***	
услуги связи		244	92 100.00	92 100.00						
транспортные услуги		244	35 900.00	35 900.00						
коммунальные услуги		244	3 302 000.00	3 298 500.00					3 500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	847 200.00	847 200.00						
прочие работы, услуги		244	1 803 800.00	1 763 800.00					40 000.00	
Страхование		244	5 000.00	5 000.00						
увеличение стоимости основных средств		244	211 200.00	211 200.00						
Увеличение стоимости продуктов питани		244	8 643 300.00	7 469 800.00					1 173 500.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	23 000.00	23 000.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000.00	30 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	400 900.00	387 800.00					13 100.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**53 436 800.00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**53 436 800.00**							
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	**0.00**							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г. 2-ой год планового периода

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**57 644 000.00**	**56 413 400.00**		**0.00**			**1 230 600.00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	13 600.00						13 600.00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	56 413 400.00	56 413 400.00		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	1 173 500.00						1 173 500.00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 500.00						3 500.00	

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			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0.00	X				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	40 000.00	X		X	X	X	40 000.00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**57 644 000.00**	**56 413 400.00**		**0.00**			**1 230 600.00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***42 226 300.00***	***42 226 300.00***		***0.00***			***0.00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 223 900.00	42 223 900.00						
расходы на оплату труда		111	32 332 700.00	32 332 700.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	97 300.00	97 300.00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 793 900.00	9 793 900.00						
прочие выплаты		112	2 400.00	2 400.00						
социальные и иные выплаты населению, всего	260	112	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***500.00***						***500.00***	
из них:										
		852	0.00							
		853	500.00						500.00	
		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***	***15 417 200.00***	***14 187 100.00***		***0.00***			***1 230 100.00***	
услуги связи		244	92 100.00	92 100.00						
транспортные услуги		244	35 900.00	35 900.00						
коммунальные услуги		244	3 302 000.00	3 298 500.00					3 500.00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	847 200.00	847 200.00						
прочие работы, услуги		244	1 803 800.00	1 763 800.00					40 000.00	
Страхование		244	5 000.00	5 000.00						
увеличение стоимости основных средств		244	211 200.00	211 200.00						
Увеличение стоимости продуктов питани		244	8 666 100.00	7 492 600.00					1 173 500.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	23 000.00	23 000.00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	30 000.00	30 000.00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	400 900.00	387 800.00					13 100.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**57 644 000.00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**57 644 000.00**							
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	**0.00**							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 июля 2019 года

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:					
						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	16 004 522.62	15 394 400.00	15 417 200.00	16 004 522.62	15 394 400.00	15 417 200.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 612 660.55			12 612 660.55					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 391 862.07	15 394 400.00	15 417 200.00	3 391 862.07	15 394 400.00	15 417 200.00			

Главный бухгалтер _____ Павлюченко Р.В.

Исполнитель _____ Самбикина Е.В.

тел. 242-32-95

24 июня 2019 г.