Согласовано

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

УТВЕРЖДАЮ

заведующий ГБДОУ детский сад № 269
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.В.Коваленко

"30" августа 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 гг.

"30" августа 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	52171320
	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП	7810214797 / 781001001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	196105, Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13, литера А;

06.09.2019
ППО

Scanned by CamScanner

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государтсвенного учреждения(подразделения):

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 оздоровительной направленности для детей с различными проявлениями туберкулезной инфекции в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет (группа 24 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- иные виды деятельности в рамках государственного задания Администрации района.

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

- образовательные услуги за пределами государственного задания Администрации района;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного задания Администрации района;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
- консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам;
- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий по профилактике различных проявлений туберкулёзной инфекции, простудных заболеваний.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет 5172361 руб. 42коп

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет2149125 руб. 90 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1096445 руб. 70 коп.

Scanned by CamScanner

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	18921,7
из них: недвижимое имущество,всего:	5172,4
в том числе: остаточная стоимость	1912,7
особо ценное движимое имущество, всего:	1096,4
в том числе: остаточная стоимость	384,6
Финансовые активы, всего	71245
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	41,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	70884,9
дебиторская задолженность по расходам	318,3
Обязательства, всего:	93309,1
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	70,3
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Scanned by CamScanner

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

"14" августа 2019 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	в том числе:					
				субсидия на финановое 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**24 999 708,82**	**23 721 800,00**	**1 156 908,82**	**0,00**		**121 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	23 842 800,00	23 721 800,00	X	X		121 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	1 156 908,82	X	1 156 908,82		X	X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		**25 028 720,82**	**23 721 800,00**	**1 156 908,82**	**0,00**		**150 012,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 276 000,00	17 276 000,00	0,00	0,00		0,00	

Scanned by CamScanner

из них оплата труда		111	13 264 800,00	13 264 800,00				0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	35 000,00	35 000,00					
		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 975 600,00	3 975 600,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		58 050,00	0,00	58 050,00	0,00		0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	58 050,00		58 050,00				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 500,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина		852	7 500,00	0,00				7 500,00	
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, плата за загрязнение окружающей среды		853	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	226	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 687 170,82	6 445 800,00	1 098 858,82	0,00		142 512,00	
Услуги связи		244	58 200,00	58 200,00					

Scanned by CamScanner

Транспортные услуги		244	0,00						
Коммунальные услуги		244	702 400,00	702 400,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 312 025,66	1 312 025,66					
		243	0,00					0,00	
Прочие работы, услуги		244	1 320 386,68	1 249 984,57	70 402,11				
		243	0,00						
Страхование		244	5 000,00	5 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	1 499 884,71	498 628,00	1 001 256,71				
Увеличение стоимости основных средств		244	750 780,87	728 480,87	22 300,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	1 920 489,16	1 777 977,16				142 512,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	118 003,74	113 103,74	4 900,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								

Scanned by CamScanner

Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	29 012,00					29 012,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 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	в том числе:					
				субсидия на финановое 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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**22 863 435,00**	**22 682 200,00**	**60 235,00**	**0,00**		**121 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	22 803 200,00	22 682 200,00	X	X		121 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	60 235,00	X	60 235,00		X	X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Scanned by CamScanner

Выплаты по расходам, всего:	200		**22 863 435,00**	**22 682 200,00**	**60 235,00**	**0,00**		**121 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		18 797 100,00	18 797 100,00	0,00	0,00		0,00	
из них оплата труда		111	14 434 500,00	14 434 500,00				0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	24 300,00	24 300,00					
		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 337 700,00	4 337 700,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		60 235,00	0,00	60 235,00	0,00		0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	60 235,00		60 235,00				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0,00		0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина		852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, плата за загрязнение окружающей среды		853	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	226	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 006 100,00	3 885 100,00	0,00	0,00		121 000,00	
Услуги связи		244	58 400,00	58 400,00					

Scanned by CamScanner

Транспортные услуги		244	0,00						
Коммунальные услуги		244	747 500,00	747 500,00					
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	464 600,00	464 600,00				0,00	
		243	0,00						
Прочие работы, услуги		244	302 800,00	302 800,00					
		243	0,00						
Страхование		244	5 000,00	5 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2 304 400,00	2 183 400,00				121 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	78 400,00	78 400,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	0,00						
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								

Scanned by CamScanner

прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021г.

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 финановое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**24 664 545,00**	**24 480 900,00**	**62 645,00**	**0,00**		**121 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	24 601 900,00	24 480 900,00	X	X		121 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций праительств иностранных	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	62 645,00	X	62 645,00		X	X	X
прочие доходы	160	189	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		**24 664 545,00**	**24 480 900,00**	**62 645,00**	**0,00**		**121 000,00**	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		20 147 400,00	20 147 400,00	0,00	0,00		0,00	

Scanned by CamScanner

из них оплата труда		111	15 009 600,00	15 009 600,00				0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	25 300,00	25 300,00					
		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 111 900,00	5 111 900,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		62 645,00	0,00	62 645,00	0,00		0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	62 645,00		62 645,00				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	0,00		0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина		852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, плата за загрязнение окружающей среды		853	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	226	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 454 500,00	4 333 500,00	0,00	0,00		121 000,00	
Услуги связи		244	58 700,00	58 700,00					
Транспортные услуги		244	0,00						
Коммунальные услуги		244	792 800,00	792 800,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00						

Scanned by CamScanner

Работы, услуги по содержанию имущества		244	581 400,00	581 400,00				0,00	
		243	0,00						
Прочие работы, услуги		244	340 900,00	340 900,00	0,00				
		243	0,00						
Страхование		244	5 000,00	5 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	54 000,00	54 000,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	2 391 700,00	2 270 700,00				121 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	230 000,00	230 000,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной		244	0,00						
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							

Scanned by CamScanner

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)

"14" августа 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеальным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеальным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 2-ой год планового периода	на 2019г очередной финансовый год	на 2020г 1-ый год планового периода	на 2021г 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	7 687 170,82	4 006 100,00	4 454 500,00	7 687 170,82	4 006 100,00	4 454 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 141 396,46	43 900,00	0,00	3 141 396,46	43 900,00	0,00			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		4 545 774,36	3 962 200,00	4 454 500,00	4 545 774,36	3 962 200,00	4 454 500,00			

Таблица №3

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

на 2019г.

(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	12 786,91
Остаток средств на конец года	020	12 825,14
Поступление	030	67 742,39
Выбытие	040	67 704,16

Scanned by CamScanner

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	67 742,39

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) Т.А.Спирина

(подпись)

Исполнитель Л.В.Кухта

тел. 241-34-20 (подпись)

"14" августа 2019 г.

Scanned by CamScanner

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБДОУ детский сад № 269 на 14 августа 2019 года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	вывоз бытовых отходов		1	58 603,4
2	исследования микроклимата		1	4 469,6
3	Дератизация		1	8 916,4
4	обслуживание, монтаж узла учета тепла		1	85 079,0
5	Эксплуатация КСОБ		1	121 407,8
6	проверка , прочистка вент.каналов		1	6 250,0
7	Аварийное обслуживание		1	23 708,9
8	Проверка весов		1	8 071,2
9	Дезинсекция		1	8 580,0
10	Техническое обслуживание газового оборудования		1	12 460,0
11	Огнезащитная обработка		1	17 000,0
12	вывоз снега		1	63 960,0
13	Ремонтные работы		1	386 736,8
14	ремонтные работы		1	506 782,6
	Итого:			1 312 025,7

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Передача тревожных сигналов	1	81 797,8
2	Обучение	5	50 340,0
3	Обеспечение функционирования канала связи	1	77 376,0
4	Оказание услуг по установке и настройке программного продукта "Вижен-	1	10 000,0
5	осмотр специалистов , терапевта	1	29 000,0
6	мед книжки	1	3 361,0
7	Разработка проектно-сметной документации	1	25 000,0
8	сан.эпид.экспертиза	1	24 907,6
9	охрана объекта		948 202,2
	Итого:		1 249 984,57

2.7.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (ст.228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка АПС	1	498 628,0
	Итого:		498 628,00

Scanned by CamScanner

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка оборудования	1	х	124 017,94
2	Договор на поставку оборудования для АИС "Параграф"	1	х	51 753,9
3	Договор поставки мебели	1	х	552 709,0
	Итого:			728 480,9

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Договор на поставку продуктов питания	х	х	1 777 977,2
	Итого:			1 777 977,2

2.11.Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка канцелярских товаров	4	х	37 864,12
2	Поставка хозяйственных товаров	1	х	48 008,82
3	Поставка бумаги	1	х	5 735,22
4	договор поставки посуды	1	х	21 495,54
	Итого:			113 103,7

Главный бухгалтер **Т.А.Спирина**

Исполнитель **Л.В.Кухта**

тел. 241-34-20

Scanned by CamScanner