

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В. Кочкина
(расшифровка подписи)



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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 42 литер А;
195197, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.109, лит А

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Глава по БК

Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)

| КОДЫ |
|------------|
| Дата |
| 24.01.2019 |
| 50063939 |
| 7804087565 |
| 780401001 |
| 383 |
| 849 |
| 40211282 |

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

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

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;

обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 28 ФЕВ 2019 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 10 647 657,24

в том числе:

| | | |
|--|---|---|
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
| 10 647 657,24 | 0,00 | 0,00 |

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 28 ФЕВ 2019 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 16 141 605,52

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 587 394,03

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

| Наименование показателя | Сумма (0.00руб.) |
|---|------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 115 334 133,57 |
| из них недвижимое имущество, всего: | 10 647 657,24 |
| в том числе: остаточная стоимость | 4 725 868,59 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 5 587 394,03 |
| в том числе: остаточная стоимость | 1 250 055,20 |
| II. Финансовые активы, всего | 134 274 701,19 |
| из них: денежные средства учреждения, всего: | 707 728,42 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 707 728,42 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 133 556 349,01 |
| III. Обязательства, всего | 10 623,76 |
| из них: долговые обязательства | 1 758 303,17 |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 1 701 637,73 |

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 28 FEB 2019 2019г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов) | Объем финансового обеспечения (0,00 руб.) | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--------------|--|---------------|
| | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | Всего | из них гранты |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 560 452,47 | 0,00 | | | | | 560 452,47 | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-) | 501 | 130 | 0,00 | | | | | | | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-) | 502 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, ВСЕГО: | 100 | X | 51 701 580,65 | 49 285 012,29 | 0,00 | 157 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 351,36 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 120 | 130 | 51 544 363,65 | 49 285 012,29 | | | | | 2 259 351,36 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 157 217,00 | | | 157 217,00 | | | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, ВСЕГО: | 200 | X | 52 262 033,12 | 49 285 012,29 | 0,00 | 157 217,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 803,83 | 0,00 |
| (210+220+230+250+260) | | | | | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, ВСЕГО: | 210 (211+212) | X | 31 949 686,66 | 31 272 165,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 521,27 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 111, 119 | 31 949 136,66 | 31 271 615,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 521,27 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | X | 111 | 24 538 507,43 | 24 018 137,79 | | | | | 520 369,64 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | X | 119 | 7 410 629,23 | 7 253 477,60 | | 0,00 | | | 157 151,63 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 550,00 | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 157 217,00 | 0,00 | 0,00 | 157 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | X | 321 | 157 217,00 | 0,00 | | 157 217,00 | | | 0,00 | |
| иные выплаты населению | X | 360 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | X | 831 | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 250 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10 000,00 | |
| уплата иных платежей | X | 853 | 10 000,00 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 20 145 129,46 | 18 012 846,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 282,56 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | X | 243 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | X | 244 | 20 145 129,46 | 18 012 846,90 | | 0,00 | | | 2 132 282,56 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | X | 323 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-й год планового периода)
на 28 ФЕВ 2019 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов) | Объем финансового обеспечения (0,00 руб.) | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|--------------|--|---------------|
| | | | ВСЕГО | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | |
| | | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-) | 501 | 130 | 0,00 | | | | | | | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-) | 502 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, ВСЕГО: | 100 | X | 50 205 470,92 | 47 726 474,30 | 0,00 | 224 429,20 | 0,00 | 0,00 | 2 254 567,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 120 | 130 | 49 981 041,72 | 47 726 474,30 | | | | | 2 254 567,42 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 224 429,20 | | | 224 429,20 | | | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, ВСЕГО: | 200 | X | 50 205 470,92 | 47 726 474,30 | 0,00 | 224 429,20 | 0,00 | 0,00 | 2 254 567,42 | 0,00 |
| (210+220+230+250+260) | | | | | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, ВСЕГО: | 210 (211+212) | X | 34 425 270,00 | 33 791 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 920,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 111, 119 | 34 424 720,00 | 33 790 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 920,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | X | 111 | 26 442 881,72 | 25 956 000,00 | | | | | 486 881,72 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | X | 119 | 7 981 838,28 | 7 834 800,00 | | 0,00 | | | 147 038,28 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 550,00 | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 150 775,00 | 0,00 | 0,00 | 150 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | X | 321 | 150 775,00 | 0,00 | | 150 775,00 | | | 0,00 | |
| иные выплаты населению | X | 360 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | X | 831 | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| уплата иных платежей | X | 853 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 15 629 425,92 | 13 935 124,30 | | 73 654,20 | 0,00 | 0,00 | 1 620 647,42 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | X | 243 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | X | 244 | 15 629 425,92 | 13 935 124,30 | | 73 654,20 | | | 1 620 647,42 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | X | 323 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)

на 28 ФЕВ 2019 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов) | Объем финансового обеспечения (0,00 руб.) | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|--|---|-----------------------|--|------|--------------|--|
| | | | ВСЕГО | в том числе: | | | | | Средства ОМС | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-) | 501 | 130 | 0,00 | | | | | | | |
| Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-) | 502 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, ВСЕГО: | 100 | X | 53 840 498,79 | 51 428 756,37 | 0,00 | 156 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 867,42 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 120 | 130 | 53 683 623,79 | 51 428 756,37 | | | | | 2 254 867,42 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 156 875,00 | | | 156 875,00 | | | 0,00 | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, ВСЕГО: | 200 | X | 53 840 498,79 | 51 428 756,37 | 0,00 | 156 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 867,42 | 0,00 |
| (210+220+230+250+260) | | | | | | | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, ВСЕГО: | 210 (211+212) | X | 37 454 370,00 | 36 820 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 920,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | 111, 119 | 37 453 820,00 | 36 819 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 920,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | X | 111 | 28 770 881,72 | 28 284 000,00 | | 0,00 | | | 486 881,72 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | X | 119 | 8 682 938,28 | 8 535 900,00 | | 0,00 | | | 147 038,28 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 550,00 | 550,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 156 875,00 | 0,00 | 0,00 | 156 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | X | 321 | 156 875,00 | 0,00 | | 156 875,00 | | | 0,00 | |
| иные выплаты населению | X | 360 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | X | 831 | 0,00 | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 0,00 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| уплата иных платежей | X | 853 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 16 229 253,79 | 14 608 306,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 947,42 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | X | 243 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | X | 244 | 16 229 253,79 | 14 608 306,37 | | 0,00 | | | 1 620 947,42 | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | X | 323 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 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 "28 ФЕВ 2019" 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ой год планового периода | в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО: | 0001 | X | 20 145 129,46 | 15 629 425,92 | 16 229 253,79 | 20 145 129,46 | 15 629 425,92 | 16 229 253,79 | | | |
| <i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i> | 1001 | X | 16 864 806,79 | 6 557 675,84 | 382 691,52 | 16 864 806,79 | 6 557 675,84 | 382 691,52 | | | |
| <i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i> | 2001 | X | 3 280 322,67 | 9 071 750,08 | 15 846 562,27 | 3 280 322,67 | 9 071 750,08 | 15 846 562,27 | | | |

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель _____ главный бухгалтер

телефон: 546-7804

Согласовано:

Начальник отдела образования
(руководитель структурного подразделения)

М.А. Пушкарева

(расшифровка подписи)

Г.А. Мокрушина

(расшифровка подписи)

Г.А. Мокрушина

(расшифровка подписи)

Н.В. Пичугина

(расшифровка подписи)

" 28 ФЕВ 2019 2019г.