

из сага

УТВЕРЖДАЮ

Петров Валерий Владимирович
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. Петров
(подпись) (расшифровка подписи)

" *14* " *марта* 20 *14* г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год

ка "14" марта 2014 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

52186882

по ОКТМО

40355000

по ОКЕИ

383

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт - Петербурга.

(подразделения)

ИНН/КПП

7807025990/780701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

198328, Санкт- Петербург, Петергофское шоссе, дом 21, корпус 2, литер А.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- дошкольное образование.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых Дополнительное образование детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 16268759.12 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 16268759.12 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.0руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.0руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 4797591.33руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4796446.20 руб.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению)
на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с пометками по двум знакам после запятой - 0,00)						в том числе:	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	10			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего		из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:		X	42 910 700,00	41 650 400,00	0,00	0,00	0,00	1 260 300,00	0,00			
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	241	42 910 700,00	41 650 400,00	X	X	0,00	1 260 300,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	241	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные государству	150	241	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	241	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 455 821,26	42 025 529,99	0,00	0,00	0,00	1 430 291,27	0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111	23 909 500,00	23 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		112	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		119	6 539 840,69	6 539 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	23 909 500,00	23 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	6 539 840,69	6 539 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		244	13 004 080,57	11 575 789,30	0,00	0,00	0,00	1 430 291,27	0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
увеличение остатков средств	310	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выбытия	420	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500		545 121,26	375 129,99	0,00	0,00	0,00	169 991,27	0,00			
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

38

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения (подразделения)
на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку всего на закупки					в том числе:			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	X	13004080.57			13004080.57					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	10709252.16			10709252.16					
	2001		2294828.41			2294828.41					

товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ №38
(остатки поступлений от субсидии на выполнение государственного задания 2016 года)**

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения Бюджет Санкт-Петербурга (остатки субсидии на выполнение государственного задания 2016 года)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	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	7
1	Услуги предоставления электроэнергии	т.кВтч			1	7 093.97
	Итого:		x	x	x	7 093.97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Кухонное оборудование	28	5 481.98	153 495.42
2	Поставка продуктов питания (ед.изм - дето/дни)	594	202.02	120 099.91
	Итого:		x	273 595.33

Руководитель учреждения

И.А. Ротманова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ №38
(остатки поступлений от оказания платных услуг, прочих доходов 2016 года)**

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, прочие доходы (остатки 2016 года)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Паспорта отходов	1	10 000.00
	Итого:	x	10 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кухонное оборудование	2	3 500.00	7 000.00
2	Бесконтактная электронная пластиковая карта (БСК)	1	60.00	60.00
3	Канцелярия	10	39.99	399.94
4	Поставка продуктов питания (ед.изм - дето/дни)	5112	29.84	152 531.33
	Итого:		x	159 991.27

Руководитель учреждения



И.А. Ротманова