

Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга

(подпись)

(расшифровка подписи)

Никоноров А.В.

" 27 "

декабрь

2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
Учреждение - детский сад № 82 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814046582 / 781401001
Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

47977067

383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом. 20, корп. 3, лит.А

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Воспитание, обучение и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, а также осуществление оздоровительной и коррекционной работы, направленной на компенсацию в физическом и (или) психическом развитии детей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
- Дополнительные общеобразовательные программы

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

- услуги не предоставляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга
1	Нефинансовые активы, всего:		8398100.52
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		3052745.68
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления		3052745.68
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретённого государственным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		2130094.57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		3715629.57
	в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2090731.78
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		578296.91
2	Финансовые активы, всего		20891.66
	Из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		2454.53
	В том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		1514.50
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		940.00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.2.11.	по перечислениям в страховые фонды		0.03
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	сумма	
		Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга
1	Нефинансовые активы, всего:		8398100.52
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		3052745.68
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления		3052745.68
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретённого государственным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		2130094.57
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		3715629.57
	в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2090731.78
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		578296.91
2	Финансовые активы, всего		20891.66
	Из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		2454.53
	В том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		1514.50
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		940.00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.2.11.	по перечислениям в страховые фонды		0.03
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		

2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.4.	дебиторская задолженность по доходам от предпринимательской деятельности		18437.13
3	Обязательства, всего		3300455.26
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего:		3163157.11
	в том числе:		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		2229941.25
3.2.2.	по оплате услуг связи		735.99
3.2.3.	по оплате транспортных услуг		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг		189047.88
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6.	по оплате прочих услуг		
3.2.7.	по приобретению основных средств		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.9.	по приобретению произведенных активов		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов		743372.35
3.2.11.	по оплате прочих расходов		
3.2.12.	по платежам в бюджет		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.2.14.	Кредиторская задолженность по доходам на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели		59.64
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		137298.15
	в том числе:		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2.	по оплате услуг связи		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6.	по оплате прочих услуг		
3.3.7.	по приобретению основных средств		
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.3.9.	по приобретению произведенных активов		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов		
3.3.11.	по оплате прочих расходов		
3.3.12.	по платежам в бюджет		
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14.	кредиторская задолженность по доходам от предпринимательской деятельности		137298.15

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе	Плановый период	
				2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	113 624.17	113 624.17		
в том числе:					
по СГЗ		19 749.17	19 749.17		
по СИЦ		59.00	59.00		
по ПД		93 816.00	93 816.00		
Поступления, всего:	X	44 644 383.01	44 644 383.01	46 844 200.00	51 473 000.00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	43 131 267.00	43 131 267.00	46 180 400.00	50 809 200.00
Субсидии на иные цели	X	689 878.53	689 878.53		
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	789 110.00	789 110.00	629 700.00	629 700.00
в том числе:	X				
Платные образовательные услуги	X				
Родительская плата	X	789 110.00	789 110.00	629 700.00	629 700.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	34 127.48	34 127.48	34 100.00	34 100.00
в том числе:	X				
Поступления от сдачи в аренду имущества	X	32 800.00	32 800.00	32 800.00	32 800.00
Возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг	X	1 327.48	1 327.48	1 300.00	1 300.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	44 758 007.18	44 758 007.18	46 844 200.00	51 473 000.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 341 037.17	31 341 037.17	33 600 100.00	37 953 600.00
из них:					
Заработная плата	211	24 203 632.76	24 203 632.76	26 038 000.00	28 790 600.00
Прочие выплаты	212	1 480.00	1 480.00	600.00	600.00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 135 924.41	7 135 924.41	7 561 500.00	9 162 400.00
Оплата работ, услуг, всего:	220	4 376 863.57	4 376 863.57	3 645 300.00	3 881 700.00
из них:					
Услуги связи	221	72 118.00	72 118.00	95 700.00	102 300.00
Транспортные услуги	222			30 500.00	30 500.00
Коммунальные услуги	223	2 386 942.04	2 386 942.04	2 383 200.00	2 531 300.00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 615 287.53	1 615 287.53	665 300.00	711 200.00
Прочие работы, услуги	226	302 516.00	302 516.00	470 600.00	506 400.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	91 740.00	91 740.00		
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	91 740.00	91 740.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	10 000.00	10 000.00	1 000.00	1 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 938 366.44	8 938 366.44	9 597 800.00	9 636 700.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	189 200.00	189 200.00	204 000.00	204 000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 749 166.44	8 749 166.44	9 393 800.00	9 432 700.00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий

Фролова В.А.

Главный бухгалтер

Павлюченко Р.В.

Исполнитель

Самбикина Е.В.

тел. 242-32-83

26 декабря 2016 г.