УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
_____ Н.Ю. Назарова
«___» _____ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата составления	20.03.2017
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга_	по ОКПО	50938496
	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга_		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199178, Санкт-Петербург, 12 линия, д.21, литер А; 199178, Санкт-Петербург, 10 линия д.29, литер А._		
ИНН/КПП 7801136704/780101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:
Реализация образовательной программы дошкольного образования; дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1 775 986,68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 5 157 153,46 руб.

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 748 538,53 руб.

№	
1	
1.1	
1.1.1	
1.2.	
1.2.1	
2.	
2.1.	
2.1.1	
2.1.2.	
2.2.	
2.3.	
2.4.	
2.5.	
3.	
3.1.	
3.2.	
3.3.	
3.4.	

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБДОУ № 11 на 01.01.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**2 160 810,39**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	1 775 986,68
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	675 148,60
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 748 538,53
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	795 581,60
2.	**Финансовые активы, всего**	**88 073 812,41**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	227 052,52
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	227 052,52
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	89 315 340,01
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	2 150,08
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	**Обязательства, всего**	**564 325,41**
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	38 235,20
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	438 600,16
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	87 490,05
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017 г.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**34 048 489,52**	**27 036 876,00**	**6 382 042,58**			**629 570,94**	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**27 609 773,73**	27 036 876,00	X	X		572 897,73	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**56 673,21**	X	X	X	X	56 673,21	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**6 382 042,58**	X	6 382 042,58		X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**34 048 489,52**	**27 036 876,00**	**6 382 042,58**	**0,00**	**0,00**	**629 570,94**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	*210*	**18 019 876,00**	17 977 376,00	42 500,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	**13 934 400,00**	13 934 400,00					
прочие выплаты	212	112	**44 500,00**	2 000,00	42 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**4 040 976,00**	4 040 976,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	**0,00**						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	**226 500,00**	3 500,00					
	230,1	852		3 000,00					
	230,2	853		40 000,00				180 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	**15 802 113,52**		6 300 000,00				
	260,1	244		9 013 000,00	39 542,58			449 570,94	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		**0,00**						
прочие поступления	320		**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		**0,00**						
прочие выбытия	420		**0,00**						
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**189 570,94**					189 570,94	
	600	X	0,00						

Остаток средств на конец года									

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**30 123 000,00**	**29 808 800,00**	**44 200,00**			**270 000,00**	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**30 078 800,00**	29 808 800,00	X	X		270 000,00	
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		**0,00**	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**44 200,00**	X	44 200,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**30 123 000,00**	**29 808 800,00**	**44 200,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	*210*	**19 432 000,00**	19 387 800,00	44 200,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	**14 910 000,00**	14 910 000,00					
прочие выплаты	212	112	**49 000,00**	4 800,00	44 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**4 473 000,00**	4 473 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	**0,00**						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	**14 100,00**						
	230,1	852		4 100,00					
	230,2	853						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	**10 676 900,00**						
	260,1	244		10 416 900,00				260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		**0,00**						
прочие поступления	320		**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	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	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**32 735 700,00**	**32 419 700,00**	**46 000,00**			**270 000,00**	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**32 689 700,00**	32 419 700,00	X	X		270 000,00	
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		**0,00**	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**46 000,00**	X	46 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	**32 735 700,00**	**32 419 700,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	*210*	**21 341 700,00**	21 295 700,00	46 000,00			0,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	**15 892 300,00**	15 892 300,00					
прочие выплаты	212	112	**46 000,00**		46 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**5 403 400,00**	5 403 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	**0,00**						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	**14 300,00**						
	230,1	852		4 300,00					
	230,2	853						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	**11 379 700,00**						
	260,1	244		11 119 700,00				260 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		**0,00**						
прочие поступления	320		**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		**0,00**						
прочие выбытия	420		**0,00**						
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

IV.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	15 802 113,52	10 676 900,00	11 379 700,00	15 802 113,52	10 676 900,00	11 379 700,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 543 455,98	7 473 830,00	7 965 790,00	1 543 455,98	7 473 830,00	7 965 790,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 258 657,54	3 203 070,00	3 413 910,00	14 258 657,54	3 203 070,00	3 413 910,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	37 481,58
Остаток средств на конец года	020	49 662,02
Поступление	030	149 434,94
Выбытие	040	137 254,50

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) М.В.Лимарева (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) И.Н.Елагина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) К.Ю.Корякина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) К.М.Логанчева (расшифровка подписи)