

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Д.А. Попов

(расшифровка подписи)

" 12 "

20 19 г.

Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год

" 01 " апреля 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.04.2019

по ОКПО

46894215

Наименование государственного
бюджетного учреждения

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников Петродворцового района
Санкт-Петербурга*

ИНН / КПП

7819020436/781901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

198504 Санкт-Петербурга, г.Петергоф, улица Шахматова, дом 16, корпус 1, литер А

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1.2.1. Дошкольное образование		
1.2.2. Дополнительное образование детей		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
1.3.1. Образовательные услуги		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019, всего		41 351 188,16
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
41 351 188,16	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019, всего		5 932 426,98
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 282 745,51

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
I. Нефинансовые активы, всего	55 786 990,00	55 746 204,64	0,00	40 785,36	0,00
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	41 351 188,16	41 351 188,16	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	28 894 943,55	28 894 943,55	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	2 282 745,51	2 152 197,54	0,00	130 547,97	0,00
в том числе остаточная стоимость	1 054 273,50	1 041 436,44	0,00	12 837,06	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	3 649 681,47	3 412 204,29	0,00	237 477,18	0,00
в том числе остаточная стоимость	317 982,59	317 982,59	0,00	0,00	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
в недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы, всего	173 705 192,15	173 499 859,90	0,00	205 332,25	0,00
из них:					
денежные средства учреждения, всего	199 041,40	9 520,01	0,00	189 521,39	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	199 041,40	9 520,01	0,00	189 521,39	0,00
расчеты по доходам	173 370 487,46	173 354 676,60	0,00	15 810,86	0,00
расчеты по выданным авансам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по ущербу и иным доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты платежам в бюджет	135 663,29	135 663,29	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	246 214 227,41	245 954 131,71	0,00	260 095,70	0,00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	406 670,85	406 670,85	0,00	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	634 174,77	634 174,77	0,00	0,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по доходам	111 635,59	0,00	0,00	111 635,59	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость недвижимого имущества учреждения	324 525,36	324 525,36	0,00	0,00	0,00
полученного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в возмездное пользование (аренду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	324 525,36	324 525,36	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года:		X					
Поступления, всего:	X	КОСГУ	59 006 251,80	57 108 783,80	180 708,00	1 716 760,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	0,00				
Доходы от финансовой аренды		122	0,00				
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00				
Проценты по предоставленным займам		125	0,00				
Проценты по иным финансовым инструментам		126	0,00				
Дивиденды от объектов инвестирования		127	0,00				
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	0,00				
Иные доходы от собственности		129	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	58 325 543,80	57 108 783,80	0,00	1 216 760,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		x	57 108 783,80	57 108 783,80			
доходы от оказания платных услуг (работ) ВСЕГО:		x	1 216 760,00	0,00	0,00	1 216 760,00	0,00
из них:							
- родительская плата		x	1 216 760,00			1 216 760,00	
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		x	0,00				
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Доходы от компенсации затрат		134	500 000,00			500 000,00	
в том числе: питание сотрудников		x	500 000,00			500 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00				
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00				
Доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	0,00				
Страховые возмещения		143	0,00				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	180 708,00		180 708,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		160	0,00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	0,00				
Невыясненные поступления		181	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00				
Иные доходы		189	0,00				
Выбытие нефинансовых активов		400	0,00				
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00				
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00				
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00				
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00				
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00				
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00				
Выплаты, всего:	Вид расходов	КОСГУ	59 006 251,80	57 108 783,80	180 708,00	1 716 760,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	30 780 733,00	30 780 733,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		211	30 707 933,00	30 707 933,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	72 800,00	72 800,00			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
<i>Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда</i>	112	x	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212					
транспортные услуги		222	0,00				
прочие работы, услуги		226	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	2 750,00	2 750,00			
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лица, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</i>	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	0,00				
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>	119	x	9 273 795,77	9 273 795,77	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	9 273 795,77	9 273 795,77			
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00				
прочие работы, услуги		226	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00				
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг</i>	244	x	18 768 265,03	17 051 505,03	0,00	1 716 760,00	0,00
услуги связи		221	73 334,00	73 334,00			
транспортные услуги		222	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
коммунальные услуги		223	3 246 289,39	3 246 289,39			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	873 340,00	873 340,00			
прочие работы, услуги		226	484 221,44	484 221,44			
страхование		227	111 352,80	111 352,80			
услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00				
увеличение стоимости основных средств		310	1 260 551,00	1 260 551,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00				
увеличение стоимости продуктов питания		342	11 562 632,00	9 845 872,00		1 716 760,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		344	98 628,40	98 628,40			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	93 600,00	93 600,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	964 316,00	964 316,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352	0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	0,00				
<i>Пособия , компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	x	180 708,00	0,00	180 708,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	180 708,00		180 708,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00				
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				
Другие экономические санкции		295	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	851	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
<i>Уплата иных платежей</i>	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				
Другие экономические санкции		295	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00				
<i>Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01.04.2019 г.</i>							
остаток на начало года		x	148 460,11	x	x	x	x
остаток на конец года		x	178 250,85	x	x	x	x
поступление		x	106 706,91	x	x	x	x
выбытие		x	76 916,17	x	x	x	x
<i>Справочно</i>							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Объем публичных обязательств, всего		X		X	X	X	X

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Централизованная бухгалтерия
Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия"

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб"

Согласовано:

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела администрации Петродворцового района СПб

Исполнитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

14.04.19
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Данилова

(расшифровка подписи)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

С.А. Гук

(расшифровка подписи)

Н.В. Фалалеева

(расшифровка подписи)

М.А. Алмоян

(расшифровка подписи)

Л.В. Локтионова

(расшифровка подписи)

Е.В. Цветкова

(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 апреля 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 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	19 408 867,67	18 768 265,03	21 446 273,30	19 408 867,67	18 768 265,03	21 446 273,30	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 010 986,22	0,0	0,0	4 010 986,22	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 397 881,45	18 768 265,03	21 446 273,30	15 397 881,45	18 768 265,03	21 446 273,30	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения



Н.А. Давилова

Исполнитель:

главный бухгалтер
(должность)

Е.В. Цветкова

№ 01 - 04 _____ 2019 г.