

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Санкт-Петербурга -
- глава администрации

Невского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.Н.Серов

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

		КОДЫ	
	Дата	Форма по КФД	
	" <u>01</u> " <u>января</u> <u>20 17</u> г.		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	53241560
ИНН/КПП	7811087943/781101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Невского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	193168, Санкт-Петербург, улица Дыбенко, дом 24, корпус 3, литера А		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; присмотр и уход за детьми
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения ГБДОУ №103

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	106 337 600,80
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	26 511 345,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18 597 282,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	18 597 282,77
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	10 078 080,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 914 063,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 838 074,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 210 289,97
II. Финансовые активы, всего	126 303 970,31
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	126 164 722,21
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	902,88
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	902,88
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	

Наименование показателя	Сумма
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	
III. Обязательства, всего	2 771 562,80
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	2 707 258,60
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 073 270,62
3.2.2. по оплате услуг связи	8 068,68
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	65 596,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	55 930,13
3.2.6. по оплате прочих услуг	6 343,28
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	199 325,83
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	279 808,52
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	18 914,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	64 304,20
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	11 248,94
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	53 055,26

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план)
на 2017 год
по состоянию на 01.01.2017

И наименование органа, осуществляющего 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 функции и полномочия учредителя:

И наименование учреждения: 7811087943 ГБДОУ детский сад № 103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2016

(руб.) 334

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001					
Поступления, всего:	1000			60 668 300,00	65 683 100,00	71 850 500,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0701 0210020010 611	60 278 200,00	65 254 100,00	71 398 900,00
Субсидии на иные цели (расходы на реализацию исполнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	290 100,00	329 000,00	351 600,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Выплаты, всего:	2000			60 668 300,00	65 683 100,00	71 850 500,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	38 407 200,00	41 094 700,00	43 931 400,00
Прочие выплаты	2212	112	212	3 600,00	22 200,00	23 400,00
Вчисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	11 522 200,00	12 410 600,00	15 024 500,00
Услуги связи	2221	244	221	123 100,00	131 800,00	140 300,00
Транспортные услуги	2222	244	222	20 000,00	21 400,00	22 800,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 638 600,00	1 735 800,00	1 833 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 647 500,00	2 832 900,00	3 015 600,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	570 100,00	289 100,00	307 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	5 436 400,00	6 824 000,00	7 208 400,00
Расходы по социальной помощи населению	2262	321	262	290 100,00	310 400,00	331 800,00
Прочие расходы	2290	852	290	9 500,00	10 200,00	10 900,00

дек-2016

(руб.) 335

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
планируемый остаток средств в конце планируемого года	3001					


Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2017 года
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

(руб.)

Код ОСГУ	Наименование	Расчеты	ВСЕГО	Наименование ПФХД		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ), осуществляемых на платной основе
1	2	3	4=5+6+7	1100	1200	1500
				5	6	7
211	Заработная плата	мес. фонд 3 200 600,0 руб.* 12 мес. = 38 407 200,00 руб.	38 407 200,00	38 407 200,00	0,00	0,00
212	Прочие выплаты		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Пособие мамам по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00 руб.* 12 мес. * 6 чел. = 3 600,00 руб.	3 600,00	3 600,00	0,00	
213	Начисление на оплату труда	38 407 200,00 руб.* 30 % = 11 522 200,00 руб.	11 522 200,00	11 522 200,00	0,00	0,00
221	Услуги связи		123 100,00	123 100,00	0,00	0,00
	Услуги связи (основной телефон)	806,18 руб.* 2 шт.*12 мес. = 19 400,00 руб.	19 400,00	19 400,00	0,00	
	Услуги радиосвязи	74,87 руб.* 7 шт.*12 мес.= 6 300,00 руб.	6 300,00	6 300,00	0,00	
	Интернет	2 000,00 руб.*12 мес. = 24 000,00 руб.	24 000,00	24 000,00	0,00	
	Услуги по приему, контролю и передаче "тревожных сигналов" (сигналы КСОБ)	73 400,00 руб.* 1 зд.= 73 400,00 руб.	73 400,00	73 400,00	0,00	
222	Транспортные услуги		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Служебные разъезды	1 666,67 руб.* 12 мес. = 20 000,00 руб.	20 000,00	20 000,00	0,00	
223	Коммунальные услуги		1 638 600,00	1 638 600,00	0,00	0,00
	Отопление: Гкал	2 289,73 руб. * 360,83 Гкал = 826 200,00 руб.	826 200,00	826 200,00	0,00	
	Отопление: м.куб.	36,60 руб. * 1 524,59 м.куб.= 55 800,00 руб.	55 800,00	55 800,00	0,00	
	Электроэнергия	6 159,35 руб. * 61,31 тыс кВтч = 377 600,00 руб.	377 600,00	377 600,00	0,00	
	Водоснабжение - холодная вода	33 648,90 руб. * 2,462 тыс куб.м = 82 800,00 руб.	82 800,00	82 800,00	0,00	
	Канализование - холодная вода	39 436,00 руб. * 2,477 тыс куб.м = 97 700,00 руб.	97 700,00	97 700,00	0,00	
	Канализование - сточных вод	39 436,00 руб.* 3,608 тыс.куб.м = 142 300,00 руб.	142 300,00	142 300,00	0,00	
	Канализование - ГВС	39 436,00 руб.* 1,424 тыс.куб.м = 56 200,00 руб.	56 200,00	56 200,00	0,00	
225	Услуги по содержанию имущества		2 647 500,00	2 647 500,00	0,00	0,00
	Вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	100 200,00	100 200,00	0,00	
	Услуги по мытью окон в помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	49 200,00	49 200,00	0,00	
	Дератизация, дезинфекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 600,00	6 600,00	0,00	
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	91 500,00	91 500,00	0,00	
	Периодическая проверка тех.состояния вентиляционных каналов в газифицированных (негазифицированных) помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	1 700,00	1 700,00	0,00	
	Тех.обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 500,00	21 500,00	0,00	
	Тех.обслуживание и ремонт прачечного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	53 200,00	53 200,00	0,00	
	Проверка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 900,00	6 900,00	0,00	
	Тех обслуживание узлов учета тепловой энергии и водомерного узла (УУТЭ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	84 600,00	84 600,00	0,00	
	Подготовка к отопительному сезону элеваторного узла и системы отопления	40 000,00 руб.в год * 1 зд. = 40 000,00 руб.	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Текущий ремонт здания	по адресной программе по текущему ремонту учреждений образования	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
	Услуги по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	32 400,00	32 400,00	0,00	


Код ОСГУ	Наименование	Расчеты	ВСЕГО	Наименование ПФХД		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ), осуществляемых на платной основе
				1100	1200	1500
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
	Услуги по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	59 700,00	59 700,00	0,00	
225	Прочие услуги		570 100,00	570 100,00	0,00	0,00
	Подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	206 400,00	206 400,00	0,00	
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	16 000,00	16 000,00	0,00	
	Оказание услуг по продлению соглашений по программе CASA (Microsoft)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 400,00	3 400,00	0,00	
	Оказание услуг по поставке, установке, настройке программного продукта «Вижен-Софт: Питание в детском саду»	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 600,00	10 600,00	0,00	
	Оказание услуг по технической поддержке сайта образовательного учреждения	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	25 200,00	25 200,00	0,00	
	Оказание услуг по страхованию здания и территории от последствий ЧС	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	8 500,00	8 500,00	0,00	
	Потребность учреждения	Депутатная поправка	300 000,00	300 000,00	0,00	
262	Пособия по социальной помощи населению		290 100,00	0,00	290 100,00	0,00
	Выплаты компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБДОУ	10 547,00 руб.*2,5 б/е * 11 чел.= 290 100,00 руб.	290 100,00		290 100,00	
290	Прочие расходы		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	по заявке учреждения	6 500,00	6 500,00	0,00	
	Госпошлина	по заявке учреждения	3 000,00	3 000,00	0,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов		5 436 400,00	5 336 400,00	0,00	100 000,00
	Продукты питания	199,08 руб.* 24 539 д/дн.= 4 885 200,00 руб.	4 885 200,00	4 885 200,00	0,00	
	Медикаменты	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	44 400,00	44 400,00	0,00	
	Приобретение бумаги для принтеров и ксероксов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	53 900,00	53 900,00	0,00	
	Приобретение хоз.инвентаря и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Мягкий инвентарь и обмундирование	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	220 800,00	220 800,00	0,00	
	Приобретение: песка и земли.	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	23 400,00	23 400,00	0,00	
	Приобретение бутилированной воды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	9 100,00	9 100,00	0,00	
	Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	86 700,00	86 700,00	0,00	
	Материалы для образовательной деятельности (журналы)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	2 900,00	2 900,00	0,00	
	ИТОГО:		60 668 300,00	60 278 200,00	290 100,00	100 000,00

Исходящий государственный
бюджетного учреждения




(подпись) Е.В. Морковкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись) М.Н. Константинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Т.А. Возная
(расшифровка подписи)

тел. 560-22-63

" 23 " декабря 20 16 г.