УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга
_____ Н.Ю. Назарова
«24» 01 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности
# на 2018 и на плановый период 2019 и 2020

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| | Дата составления | 15.01.2018 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения<br>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 Василеостровского района Санкт-Петербурга | по ОКПО | 82152886 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя<br>Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Код по реестру участников бюджетного процесса | 847 |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения<br>199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом. 30, лит. А, помещение 168Н | | |
| ИНН/КПП 7801460073/780101001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБДОУ № 33 на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Нефинансовые активы, всего:** | **104 204 347,25** |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 113 398 191,89 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 103 145 237,48 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 2 104 517,81 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 25 711,98 |
| **2.** | **Финансовые активы, всего** | **-56 975 269,38** |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 114 247,89 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 114 247,89 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам | 46 069 352,29 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего | 10 740,90 |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 1 339,00 |
| **3.** | **Обязательства, всего** | **300 656,82** |
| | в том числе: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 11 548,11 |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего | 241 858,16 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 47 250,55 |
| 3.4. | Прочие долговые обязательства | |

| 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** | **15 466 567,09** | **14 916 112,54** | **73 090,00** | | | **477 364,55** | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | **0,00** | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **15 393 477,09** | 14 916 112,54 | X | X | | 477 364,55 | |
| 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 | **73 090,00** | X | 73 090,00 | | 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** | **15 466 567,09** | **14 916 112,54** | **73 090,00** | **0,00** | **0,00** | **477 364,55** | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | *210* | **10 934 902,54** | 10 861 812,54 | 73 090,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | **8 338 300,00** | 8 338 300,00 | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | **74 290,00** | 1 200,00 | 73 090,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | **2 522 312,54** | 2 522 312,54 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 360 | **0,00** | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | **53 000,00** | 3 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| | 230,1 | 853 | | | | | | | |
| 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 | **4 478 664,55** | 4 051 300,00 | | | | 427 364,55 | |
| | 260,1 | 244 | | | | | | | |
| **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** | **154 677,09** | 70 812,54 | | | | 83 864,55 | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| года | | | | | | | | | |
| **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** | **16 204 500,00** | **15 811 000,00** | **0,00** | | | **393 500,00** | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | **16 204 500,00** | 15 811 000,00 | X | X | | 393 500,00 | |
| 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 | 0,00 | X | | | 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** | **16 204 500,00** | **15 811 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **393 500,00** | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | *210* | **11 424 700,00** | 11 424 700,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | **8 788 200,00** | 8 788 200,00 | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | **0,00** | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | **2 636 500,00** | 2 636 500,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 360 | **0,00** | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | **67 000,00** | 3 000,00 | | | | | |
| | 230,1 | 853 | | 14 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 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 | **4 712 800,00** | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 4 369 300,00 | | | | 343 500,00 | |
| **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 начало года | [illegible] | X | | | | | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **X** | **0,00** | | | | | | |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 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** | **17 114 000,00** | **16 720 500,00** | **0,00** | | | **393 500,00** | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17 114 000,00 | 16 720 500,00 | X | X | | 393 500,00 | |
| 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 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | **X** | **17 114 000,00** | **16 720 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **393 500,00** | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | *210* | **12 326 100,00** | 12 326 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | **9 253 800,00** | 9 253 800,00 | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | **0,00** | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | **3 072 300,00** | 3 072 300,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 360 | **0,00** | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | **68 000,00** | 3 000,00 | | | | | |
| | 230,1 | 853 | | 15 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| 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 | **4 719 900,00** | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 4 376 400,00 | | | | 343 500,00 | |
| **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 2018 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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 4 478 664,55 | 4 712 800,00 | 4 719 900,00 | 4 478 664,55 | 4 712 800,00 | 4 719 900,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 97 068,58 | 3 298 960,00 | 3 303 930,00 | 97 068,58 | 3 298 960,00 | 3 303 930,00 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 381 595,97 | 1 413 840,00 | 1 415 970,00 | 4 381 595,97 | 1 413 840,00 | 1 415 970,00 | | | |

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 8 389,29 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 37 968,01 |
| Поступление | 030 | 40 008,51 |
| Выбытие | 040 | 10 429,79 |

## 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) И.В.Галушкина (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)