

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

" 01 " января 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 93
комбинированного вида Невского района
Санкт-Петербурга

по ОКПО

53241442

ИНН/КПП

7811066365/781101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 7,
корпус 2, литер Я

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, 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):

дошкольное образование;
дополнительное образование детей.

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

реализация дополнительных образовательных услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения ГБОУ №93

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	55 273 832,53
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	27 227 539,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 291 296,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 291 296,73
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	11 117 491,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 936 242,43
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 822 495,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	352 840,47
II. Финансовые активы, всего	92 294 345,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	91 591 770,11
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
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	
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	2 196 015,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	2 052 199,80
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 457 095,35
3.2.2. по оплате услуг связи	7 803,06
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	59 229,39
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	17 122,74
3.2.6. по оплате прочих услуг	9 246,98
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	160 905,48
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	317 309,98
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	23 486,82
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	80 223,38
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	39 607,35
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	16 359,45
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	24 256,58

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

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

ИНН и наименование учреждения: 7811066365 ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-дек-2016

(руб.) 220

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			41 607 300,00	45 811 900,00	49 785 200,00
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	39 503 800,00	43 676 100,00	47 612 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования)	1100		1004 0330040990 611	251 600,00	274 700,00	302 000,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	131 900,00	141 100,00	150 800,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	970 000,00	970 000,00	970 000,00
Поступления от родительской платы	1501		[нет]	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Выплаты, всего:	2000			41 607 300,00	45 811 900,00	49 785 200,00
в том числе:						
Зарботная плата	2211	111	211	23 523 300,00	25 135 700,00	26 837 700,00
Прочие выплаты	2212	112	212	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	7 058 000,00	7 591 000,00	9 159 300,00
Услуги связи	2221	244	221	111 400,00	119 200,00	126 900,00
Транспортные услуги	2222	244	222	25 000,00	26 800,00	28 500,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 561 800,00	1 654 300,00	1 747 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	572 300,00	607 900,00	643 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	116 600,00	123 100,00	129 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	8 449 300,00	10 354 400,00	10 903 100,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	321	262	131 900,00	141 100,00	150 800,00
Прочие расходы	2290	852	290	21 500,00	22 200,00	22 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

6
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2017 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного 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	Поступления от родительской платы
				1100	1200	1500	1501
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
211	Заработная плата	мес. фонд 1 960 275,0 руб.* 12 мес. = 23 523 300,00 руб.	23 523 300,00	23 043 300,00	0,00	480 000,00	
212	Прочие выплаты		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	
	Пособие мамам по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00 руб.* 12 мес. * 7 чел. = 4 200,00 руб.	4 200,00	4 200,00	0,00		
213	Начисление на оплату труда	23 523 300,00 руб.* 30 % = 7 058 000,00 руб.	7 058 000,00	6 913 000,00	0,00	145 000,00	
221	Услуги связи		111 400,00	111 400,00	0,00	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 связи (за параллельные номера)	75,33 руб.* 1 шт.*12 мес. = 900,00 руб.	900,00	900,00	0,00		
	Услуги радиосвязи	112,1 руб.* 2 шт.*12 мес. = 2 700,00 руб.	2 700,00	2 700,00	0,00		
	Интернет	1 250,00 руб.*12 мес. = 15 000,00 руб.	15 000,00	15 000,00	0,00		
	передача "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		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Служебные разъезды	2 083,33 руб.* 12 мес. = 25 000,00 руб.	25 000,00	25 000,00	0,00		
223	Коммунальные услуги		1 561 800,00	1 558 600,00	0,00	3 200,00	0,00
	Отопление: Гкал	2 289,73 руб. * 426,21 Гкал = 975 900,00 руб.	975 900,00	975 900,00	0,00		
	Отопление: м.куб.	36,60 руб. * 1 021,86 м.куб. = 37 400,00 руб.	37 400,00	37 400,00	0,00		
	Электроснабжение	6 159,35 руб. * 40,41 тыс кВтч = 248 900,00 руб.	248 900,00	245 700,00	0,00	3 200,00	
	Водоснабжение - холодная вода	33 648,90 руб. * 1,297 тыс куб.м = 43 600,00 руб.	43 600,00	43 600,00	0,00		
	Канализование - холодная вода	39 436,00 руб. * 1,305 тыс куб.м = 51 500,00 руб.	51 500,00	51 500,00	0,00		
	Канализование - сточных вод	39 436,00 руб. * 4,137 тыс.куб.м = 163 200,00 руб.	163 200,00	163 200,00	0,00		
	Канализование - ГВС	39 436,00 руб.* 1,047 тыс.куб.м = 41 300,00 руб.	41 300,00	41 300,00	0,00		
225	Услуги по содержанию имущества		572 300,00	508 300,00	0,00	64 000,00	0,00
	Вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	142 200,00	142 200,00	0,00		
	Дератизация, дезинфекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	7 000,00	7 000,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	60 900,00	60 900,00	0,00		
	Услуги по техническому обслуживанию наружного газопровода	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	9 900,00	9 900,00	0,00		
	Периодическая проверка тех. состояния вентиляционных каналов в газифицированных (негазифицированных) помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 800,00	6 800,00	0,00		
	Тех. обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения (ВПВ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 700,00	10 700,00	0,00		
	Тех. обслуживание и ремонт печного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	101 500,00	101 500,00	0,00		
	Проверка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	5 100,00	5 100,00	0,00		
	Тех. обслуживание узлов учета тепловой энергии и водомерного узла (ВУТЭ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	39 700,00	39 700,00	0,00		
	Подготовка к отопительному сезону элеваторного узла и системы	40 000,00 руб. в год * 1 зд. = 40 000,00 руб.	40 000,00	40 000,00	0,00		
	Текущий ремонт здания	Нужды учреждения	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	
	Услуги по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	27 800,00	27 800,00	0,00		
	лабораторным исследованиям, анализам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	56 700,00	56 700,00	0,00		
226	Прочие услуги		116 600,00	92 600,00	0,00	24 000,00	0,00
	Печалька	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	15 000,00	15 000,00	0,00		
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	8 100,00	8 100,00	0,00		

Код ОСЛУ	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	Поступления от родительской платы
				1100	1200	1500	1501
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
	Оказание услуг по поставке, установке, настройке программного продукта «Виккен-Софт: Питание в детском учреждении»	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	49 200,00	25 200,00	0,00	24 000,00	
	Услуги по прокату вестибульных ковров и уходу за ними	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		
252	Методы по социальной помощи населению		131 900,00	0,00	131 900,00	0,00	
	Выплаты компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБДОУ	10 547,00 руб.*2,5 б/е * 5 чел. = 131 900,00 руб.	131 900,00		131 900,00		
290	Прочие расходы		21 500,00	9 500,00	0,00	12 000,00	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		
	Прочие	по заявке учреждения	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
310	Увеличение стоимости основн. ср-в		32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	Приобретение оргтехники	Нужды учреждения	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
340	увеличение стоимости материальных запасов		8 449 300,00	7 489 500,00	0,00	209 800,00	750 000,00
	Продукты питания	215,60 руб.* 37 161 д/дн. = 8 011 900,00 руб.	8 011 900,00	7 261 900,00	0,00		750 000,00
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	118 900,00	118 900,00	0,00		
	Приобретение бумаги для принтеров и сканеров	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	20 400,00	20 400,00	0,00		
	Приобретение хоз.инвентаря и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	209 800,00	0,00	0,00	209 800,00	
	Мягкий инвентарь и обмундирование	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	58 900,00	58 900,00	0,00		
	Приобретение: песка и земли.	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	25 600,00	25 600,00	0,00		
	Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 800,00	3 800,00	0,00		
	ИТОГО:		41 607 300,00	39 755 400,00	131 900,00	970 000,00	750 000,00

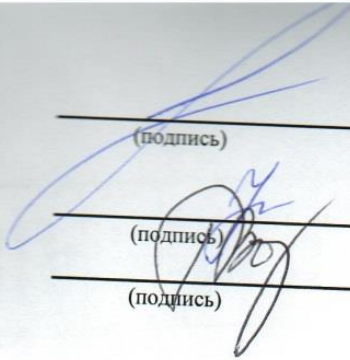
Заведующий государственного
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 560-22-63

" 23 " декабря 20 16 г.



(подпись) И.Н. Петракова
(расшифровка подписи)

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

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

и пронумеровано в количестве
2 (кол-во)
(кол-во) (кол-во прописью)
листов

Директор
СПб ГКУ ЦБ АНР *Н.А. Кузьмина*
Н.А. Кузьмина



Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

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:						
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год 4	на 2018 г. 1-ый год планового периода 5	на 2019 г. 2-ой год планового периода 6	на 2017 г. очередной финансовый год 7	на 2018 г. 1-ый год планового периода 8	на 2019 г. 2-ой год планового периода 9	на 2017 г. очередной финансовый год 10	на 2018 г. 1-ый год планового периода 11	на 2019 г. 2-ой год планового периода 12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 868 400.00	12 917 700.00	13 610 300.00	10 868 400.00	12 917 700.00	13 610 300.00					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 609 985.64			1 609 985.64							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"		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 258 414.36	12 917 700.00	13 610 300.00	9 258 414.36	12 917 700.00	13 610 300.00							