

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

		Форма по КФД	
	" 01 " января 20 17 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	53225970
ИНН/КПП	7811065890/781101001		
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)	192012, Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 133, корпус 2, литер А		

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:

II. Показатели финансового состояния учреждения ГБОУ № 25

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	83 515 835,42
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	50 082 286,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	36 595 222,58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	36 595 222,58
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	9 281 983,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	13 487 064,34
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 292 469,41
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 091 492,88
II. Финансовые активы, всего	124 542 916,83
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	124 174 007,04
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	2 651 275,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	2 439 050,45
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 851 607,52
3.2.2. по оплате услуг связи	18 489,10
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	153 138,63
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	29 858,17
3.2.6. по оплате прочих услуг	25 291,44
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	59 095,48
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	273 256,01
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	28 314,10
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	150 669,19
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	19 188,15
3.3.11. по оплате прочих расходов	785,00
3.3.12. по платежам в бюджет	5 120,22
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	125 575,82

4

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: 7811065890 ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-дек-2016

(руб.) 144

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			55 058 700,00	60 028 400,00	65 434 400,00
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	54 033 600,00	58 915 800,00	64 287 600,00
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	153 100,00	170 700,00	186 400,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	202 000,00	271 900,00	290 400,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Поступления от родительской платы	1501		[нет]	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Выплаты, всего:	2000			55 058 700,00	60 028 400,00	65 434 400,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	31 778 400,00	34 002 100,00	36 349 200,00
Прочие выплаты	2212	112	212	20 400,00	77 400,00	82 200,00


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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 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 2 648 200 руб. * 12 мес. = 31 778 400,00 руб.	31 778 400,00	31 778 400,00	0,00	0,00	
212	Прочие выплаты		20 400,00	3 000,00	17 400,00	0,00	
	Пособие мамам по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00 руб. * 12 мес. * 5 чел. = 3 000,00 руб.	3 000,00	3 000,00	0,00		
	Выплата компенсации на проезд молодым специалистам ГБДОУ	1 450,0 руб. * 1 чел. * 12 мес. = 17 400,00 руб.	17 400,00	0,00	17 400,00		
213	Начисление на оплату труда	31 778 400,00 руб. * 30 % = 9 533 500,00 руб.	9 533 500,00	9 533 500,00	0,00	0,00	
221	Услуги связи		225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи (основной телефон)	806,18 руб. * 3 шт. * 12 мес. = 29 000,00 руб.	29 000,00	29 000,00	0,00		
	Услуги радиосвязи	112,1 руб. * 1 шт. * 12 мес. = 1 400,00 руб.	1 400,00	1 400,00	0,00		
	Интернет	2 000,00 руб. * 12 мес. * 2 точки = 48 000,00 руб.	48 000,00	48 000,00	0,00		
	передаче "тревожных сигналов" (сигналы КСОБ)	73 400,00 руб. * 2 зд. = 146 800,00 руб.	146 800,00	146 800,00	0,00		
222	Транспортные услуги		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	Служебные разъезды	2 416,67 руб. * 12 мес. = 29 000,00 руб.	29 000,00	29 000,00	0,00		
223	Коммунальные услуги		3 534 500,00	3 534 500,00	0,00	0,00	0,00
	Отопление: Гкал	2 289,73 руб. * 780,79 Гкал = 1 787 800,00 руб.	1 787 800,00	1 787 800,00	0,00		
	Отопление: м.куб.	36,60 руб. * 4 150,27 м.куб. = 151 900,00 руб.	151 900,00	151 900,00	0,00		
	Электроэнергия	6 159,35 руб. * 161,77 тыс кВтч = 996 400,00 руб.	996 400,00	996 400,00	0,00		
	Водоснабжение - холодная вода	33 648,90 руб. * 2,701 тыс куб.м = 90 900,00 руб.	90 900,00	90 900,00	0,00		
	Канализирование - холодная вода	39 436,00 руб. * 2,717 тыс куб.м = 107 200,00 руб.	107 200,00	107 200,00	0,00		
	Канализирование - сточных вод	39 436,00 руб. * 5,784 тыс.куб.м = 228 100,00 руб.	228 100,00	228 100,00	0,00		
	Канализирование - ГВС	39 436,00 руб. * 4,365 тыс.куб.м = 172 200,00 руб.	172 200,00	172 200,00	0,00		
225	Услуги по содержанию имущества		1 276 400,00	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00
	Вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	74 900,00	74 900,00	0,00		
	Услуги по мытью окон в помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	74 900,00	74 900,00	0,00		
	Услуги по стирке, глажению и сортировке белья	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	232 500,00	232 500,00	0,00		
	Дератизация, дезинфекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	20 300,00	20 300,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	104 100,00	104 100,00	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	24 100,00	24 100,00	0,00		
	Перезарядка огнетушителей	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 200,00	3 200,00	0,00		
	Тех. обслуживание и ремонт прачечного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	308 400,00	308 400,00	0,00		
	Проверка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	19 700,00	19 700,00	0,00		
	Тех обслуживание узлов учета тепловой энергии и водомерного узла (УУТЭ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	34 300,00	34 300,00	0,00		
	Подготовка к отопительному сезону элеваторного узла и системы	40 000,00 руб. в год * 2 зд. = 80 000,00 руб.	80 000,00	80 000,00	0,00		
	Услуги по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	106 300,00	106 300,00	0,00		
	лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	192 000,00	192 000,00	0,00		
226	Прочие услуги		2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	0,00	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	Поступления от родительской платы
				1100	1200	1500	1501
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
	Централизованная охрана	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	89 800,00	89 800,00	0,00		
	Подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 900,00	21 900,00	0,00		
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	29 600,00	29 600,00	0,00		
	Оказание услуг по поставке, установке, настройке программного продукта «Вижен-Софт: Питание в детском	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 200,00	21 200,00	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		
	Покупка дополнительных мощностей по Ленэнерго	по заявке учреждения	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00		
	Услуги по прокату вестибульных ковров и уходу за ними	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	28 600,00	28 600,00	0,00		
262	Пособия по социальной помощи населению		184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	
	Выплаты компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБДОУ	10 547,00 руб.*2,5 б/е * 7 чел.=184 600,00 руб.	184 600,00		184 600,00		
290	Прочие расходы		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	по заявке учреждения	13 000,00	13 000,00	0,00		
	Госпошлина	по заявке учреждения	6 000,00	6 000,00	0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		6 457 400,00	5 787 400,00	0,00	170 000,00	500 000,00
	Продукты питания	210,14 руб.* 29 174 д/дн.= 6 130 700,00 руб.	6 130 700,00	5 630 700,00	0,00		500 000,00
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	27 600,00	27 600,00	0,00		
	Приобретение бумаги для принтеров и ксероксов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	31 200,00	31 200,00	0,00		
	Приобретение хоз.инвентаря и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
	Мягкий инвентарь и обмундирование	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	50 600,00	50 600,00	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		
	Приобретение бутилированной воды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 500,00	6 500,00	0,00		
	Комплексные тактильные таблички азбукой Брайля	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	15 200,00	15 200,00	0,00		
	ИТОГО:		55 058 700,00	54 186 700,00	202 000,00	170 000,00	500 000,00

Заведующий государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

О.Г. Гущина
(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.

Таблица 2.1

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

ГБДОУ детский сад № 25 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:						
						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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	13 522 800.00	15 462 400.00	16 338 700.00	13 522 800.00	15 462 400.00	16 338 700.00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 621 569.14			3 621 569.14						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 901 230.86	15 462 400.00	16 338 700.00	9 901 230.86	15 462 400.00	16 338 700.00				