

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

--

Дата

--

" 01 " января 20 17 г.

Наименование государственного

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

53225868

бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

7811065749/781101001

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 Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 4, литер А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, 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:

дополнительные образовательные услуги: подготовка к школе, развивающие игры, логоритмика, игровой стретчинг, изодейтельность

2

II. Показатели финансового состояния учреждения ГБОУ № 4

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	77 504 907,26
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	33 268 937,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	24 794 510,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 794 510,99
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	14 411 144,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 474 426,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 973 199,87
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 538 439,45
II. Финансовые активы, всего	92 036 348,34
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	91 495 382,19
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	1 711 144,70
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 413 442,90
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 082 966,78
3.2.2. по оплате услуг связи	9 970,72
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	66 873,53
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	22 607,45
3.2.6. по оплате прочих услуг	18 784,50
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	30,37
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	191 403,85
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	20 805,70
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	33 599,40
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	33 599,40

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: 7811065749 ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-дек-2016

(руб.) 120

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			41 089 700,00	44 798 800,00	48 562 700,00
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	38 019 100,00	41 715 000,00	45 432 200,00
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	342 300,00	372 700,00	409 700,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	158 300,00	141 100,00	150 800,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
Поступления от родительской платы	1501		[нет]	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Выплаты, всего:	2000			41 089 700,00	44 798 800,00	48 562 700,00
в том числе:						
Зарботная плата	2211	111	211	22 206 400,00	23 697 300,00	25 271 000,00
Прочие выплаты	2212	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 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 1 850 533,33 руб.* 12 мес. = 22 206 400,00 руб.	22 206 400,00	21 306 400,00	0,00	900 000,00	
212	Прочие выплаты		3 000,00	3 000,00	0,00	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		
213	Начисление на оплату труда	22 206 400,00 руб.* 30,01 % = 6 663 700,00 руб.	6 663 700,00	6 391 900,00	0,00	271 800,00	
221	Услуги связи		122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи (основной телефон)	806,18 руб.* 2 шт.*12 мес. = 19 300,00 руб.	19 300,00	19 300,00	0,00		
	Услуги радиосвязи	112,1 руб.*3 шт.*12 мес.= 4 000,00 руб.	4 000,00	4 000,00	0,00		
	Интернет	2125,00 руб.*12 мес. = 25 500,00 руб.	25 500,00	25 500,00	0,00		
	передаче "тревожных сигналов" (сигналы КСОБ)	73 400,00 руб.* 1 зд.= 73 400,00 руб.	73 400,00	73 400,00	0,00		
223	Коммунальные услуги		2 055 200,00	2 049 200,00	0,00	6 000,00	0,00
	Отопление: Гкал	2 289,73 руб. * 622,08 Гкал = 1 424 400,00 руб.	1 424 400,00	1 424 400,00	0,00		
	Отопление: м.куб.	36,60 руб. * 1 038,25 м.куб.= 38 000,00 руб.	38 000,00	38 000,00	0,00		
	Электроснабжение	6 159,35 руб. * 49,79 тыс КВтч = 306 700,00 руб.	306 700,00	300 700,00	0,00	6 000,00	
	Водоснабжение - холодная вода	33 648,90 руб. * 1 518,00 куб.м = 51 100,00 руб.	51 100,00	51 100,00	0,00		
	Канализирование - холодная вода	39 436,00 руб. * 1 527,00 куб.м = 60 200,00 руб.	60 200,00	60 200,00	0,00		
	Канализирование - сточных вод	39 436,00 руб.* 3 433,00 куб.м = 135 400,00 руб.	135 400,00	135 400,00	0,00		
	Канализирование - ГВС	39 436,00 руб.* 999,00 куб.м = 39 400,00 руб.	39 400,00	39 400,00	0,00		
225	Услуги по содержанию имущества		834 600,00	714 600,00	0,00	120 000,00	0,00
	Вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	193 800,00	193 800,00	0,00		
	Услуги по мытью окон в помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	45 400,00	45 400,00	0,00		
	Дератизация, дезинфекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	7 300,00	7 300,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	47 800,00	47 800,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с использованием запасных частей исполнителя	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	42 500,00	42 500,00	0,00		
	эксплуатации систем охранной и тревожной сигнализации (ОТС), обеспечению работоспособности канала передачи данных (КПД) для вывода сигналов на пульт охраны, с использованием запасных частей исполнителя	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	5 300,00	5 300,00	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	13 400,00	13 400,00	0,00		
	Тех.обслуживание и ремонт прачечного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	159 500,00	159 500,00	0,00		
	Проверка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	36 800,00	36 800,00	0,00		
	Тех обслуживание узлов учета тепловой энергии и водомерного узла (УУТЭ)	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	Услуги по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	50 900,00	50 900,00	0,00		

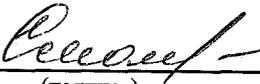
23-дек-2016

(руб.) 121

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	6 663 700,00	7 156 600,00	8 606 700,00
Услуги связи	2221	244	221	122 200,00	130 800,00	139 200,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	2 055 200,00	2 176 800,00	2 299 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	834 600,00	884 700,00	934 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	455 200,00	163 000,00	170 600,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	8 499 100,00	10 352 800,00	10 894 900,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	321	262	158 300,00	141 100,00	150 800,00
Прочие расходы	2290	852	290	32 000,00	32 700,00	33 400,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

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
	лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	78 300,00	78 300,00	0,00		
226	Прочие услуги		455 200,00	410 200,00	0,00	45 000,00	0,00
	Подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	52 100,00	52 100,00	0,00		
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	19 000,00	19 000,00	0,00		
	Оказание услуг по продлению соглашений по программе CASA (Microsoft)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 300,00	3 300,00	0,00		
	Оказание услуг по поставке, установке, настройке программного продукта «Вижен-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	70 200,00	25 200,00	0,00	45 000,00	
	Потребность учреждения	Депутатная поправка	300 000,00	300 000,00	0,00		
262	Пособия по социальной помощи населению		158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	
	Выплаты компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБДОУ	10 547,00 руб. * 2,5 б/е * 6 чел. = 158 300,00 руб.	158 300,00		158 300,00		
290	Прочие расходы		32 000,00	9 500,00	0,00	22 500,00	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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	
310	Увеличение стоимости основн. ср-в		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	Приобретение оргтехники	Нужды учреждения	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов		8 499 100,00	7 354 400,00	0,00	144 700,00	1 000 000,00
	Продукты питания	210,00 руб. * 30 000 д/дн. = 7 700 000,00 руб.	7 708 600,00	6 708 600,00	0,00		1 000 000,00
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	121 300,00	121 300,00	0,00		
	Приобретение бумаги для принтеров и ксероксов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	24 800,00	24 800,00	0,00		
	Приобретение хоз.инвентаря и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	144 700,00	0,00	0,00	144 700,00	
	Мягкий инвентарь и обмундирование	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	470 000,00	470 000,00	0,00		
	Приобретение: песка и земли.	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	29 700,00	29 700,00	0,00		
	ИТОГО:		41 089 700,00	38 361 400,00	158 300,00	1 570 000,00	1 000 000,00

Заведующий государственного
бюджетного учреждения



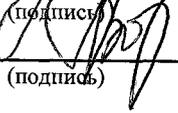
(подпись) С.А. Смолкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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

Исполнитель



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

тел. 560-22-63

" 23 " декабря 20 16 г.

Прошито
и пронумеровано в количестве
8 (восемь)
(кол-во) (кол-во прописью)
листов

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

