

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 № 95
комбинированного вида Невского района
Санкт-Петербурга

по ОКПО

53241465

ИНН/КПП

7811066380/781101001

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)

193232, Санкт-Петербург, улица Шотмана, дом 6, 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; медицинская деятельность на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 28.01.2010 № ФС 78-01-001714.

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

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 890 998,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 728 816,27
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 269 213,14
3.2.2. по оплате услуг связи	10 449,09
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	49 226,87
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	79 905,60
3.2.6. по оплате прочих услуг	471,28
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	126 280,98
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	177 701,79
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	15 567,52
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	119 509,64
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 непроектированных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	27 944,23
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	411,67
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	91 153,74

II. Показатели финансового состояния учреждения ГБОУ №95

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	70 489 104,64
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	29 464 633,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	22 736 444,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	22 736 444,24
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	11 907 459,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6 728 189,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 685 670,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	797 265,40
II. Финансовые активы, всего	91 273 322,94
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	90 909 155,33
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	4 769,79
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	4 769,79
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	

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: 7811066380 ГБДОУ детский сад №95 Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

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			43 056 600,00	43 729 100,00	47 587 100,00
в том числе:						
Фонды на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1100		0701 0210020010 611	38 759 100,00	42 400 000,00	46 221 600,00
Фонды бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям						
финансовое обеспечение выполнения государственного задания)						
Фонды на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1100		1004 0330040990 611	229 200,00	249 800,00	274 500,00
расходы на выплату пенсий части						
доплаты за содержание ребенка и родственники и родственники образовательных учреждений,						
включая:						
дошкольную образовательную программу дошкольного образования)						
Фонды на иные цели	1200		0709 0260020940 612	3 000 000,00	0,00	0,00
расходы на капитальный ремонт учреждений (строения)						
Фонды на иные цели	1200		1003 0310040240 612	158 300,00	169 300,00	181 000,00
расходы на реализацию специальных мер социальной поддержки						
работникам государственных учреждений)						
отчисления от оказания услуг (по оплате работ),	1500		[нет]	210 000,00	210 000,00	210 000,00
отчисления на платной основе, всего						
отчисления от родительской платы	1501		[нет]	700 000,00	700 000,00	700 000,00

2016

(руб.) 225

Наименование показателя	Код пока- зателя	Код вида расхо- дов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Всего, всего:	2000			43 056 600,00	43 729 100,00	47 587 100,00
в том числе:						
... заработная плата	2211	111	211	22 347 900,00	23 911 700,00	25 562 300,00
... отчисления на выплаты по ... за труд	2213	119	213	6 704 400,00	7 221 300,00	8 742 300,00
... на услуги по содержанию ... ества	2225	243	225	3 000 000,00	0,00	0,00
... на связи	2221	244	221	118 100,00	126 400,00	134 600,00
... торгальные услуги	2223	244	223	2 027 600,00	2 147 900,00	2 269 000,00
... на услуги по содержанию ... ества	2225	244	225	627 700,00	671 700,00	715 000,00
... на работы, услуги	2226	244	226	486 500,00	199 600,00	212 500,00
... на возмещение стоимости ... ериальных запасов	2340	244	340	7 576 600,00	9 271 000,00	9 759 500,00
... на расходы по социальной ... етв на население	2262	321	262	158 300,00	169 300,00	181 000,00
... на расходы	2290	852	290	9 500,00	10 200,00	10 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (руб.)

Код	Наименование	Расчеты	ВСЕГО	Наименование ТФЭД			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии из иных источников	Поступления от оказания услуг (оказания работ, осуществляемых на платной основе)	Поступления от родительской платы
				1100	1200	1500	1501
2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	
101	Заработная плата	мес фонд 1 852 325,0 руб * 12 мес. = 22 347 900,00 руб.	22 347 900,00	22 347 900,00	0,00	0,00	
110	Начисление на оплату труда	22 347 900,00 руб. * 30 % = 6 704 400,00 руб.	6 704 400,00	6 704 400,00	0,00	0,00	
120	Услуги связи		118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи (разной телефонии)	800,18 руб.* 2 шт.* 2 мес. = 19 400,00 руб.	19 400,00	19 400,00	0,00		
	Услуги радиосвязи	112,1 руб.* 2 шт.* 12 мес. = 4 000,00 руб.	4 000,00	4 000,00	0,00		
	Интернет	1 775,0 руб.* 12 мес. = 21 300,00 руб.	21 300,00	21 300,00	0,00		
	Передача "тревожных сигналов" (сигналы КОСБ)	73 400,00 руб.* 1 шт. = 73 400,00 руб.	73 400,00	73 400,00	0,00		
123	Коммунальные услуги		2 027 600,00	2 027 600,00	0,00	0,00	0,00
	Отопление - Геп	2 260,70 руб. * 553,43 кв.м. = 1 267 200,00 руб.	1 267 200,00	1 267 200,00	0,00		
	Отопление - и руб.	36,00 руб. * 1 054,64 кв.м. = 38 600,00 руб.	38 600,00	38 600,00	0,00		
	Газ, тыс. куб.м.	6 541,51 руб. * 12,05 тыс. куб.м. = 78 700,00 руб.	78 700,00	78 700,00	0,00		
	Электроэнергия	6 159,35 руб. * 41,81 тыс. кв.ч. = 276 600,00 руб.	276 600,00	276 600,00	0,00		
	Водоснабжение - холодная вода	30 548,95 руб. * 2,319 тыс. куб.м. = 78 000,00 руб.	78 000,00	78 000,00	0,00		
	Канализирование - холодная вода	36 432,00 руб. * 2,333 тыс. куб.м. = 92 000,00 руб.	92 000,00	92 000,00	0,00		
	Канализирование - горячих вод	36 435,00 руб. * 5,843 тыс. куб.м. = 151 400,00 руб.	151 400,00	151 400,00	0,00		
	Канализирование - ТЭО	36 435,00 руб. * 1,145 тыс. куб.м. = 45 100,00 руб.	45 100,00	45 100,00	0,00		
126	Услуги по содержанию имущества		3 627 700,00	3 627 700,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	Капитальный ремонт	по утвержденной программе на выполнение капитального ремонта учреждений образования	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00		
	Зывки мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	142 200,00	142 200,00	0,00		
	Уборка помещений окон в помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	56 800,00	56 800,00	0,00		
	Дезинсекция, дезинсекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 600,00	6 600,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КОСБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	80 000,00	80 000,00	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		
	Эксплуатационная проверка технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных неагасифицированных помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 600,00	6 600,00	0,00		
	Тех.обслуживание систем внутреннего противопожарного водоснабжения (ЭП ПП)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 700,00	10 700,00	0,00		
	Тех.обслуживание и ремонт печного, духового и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	87 000,00	87 000,00	0,00		
	Правка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	6 600,00	6 600,00	0,00		
	Тех.обслуживание узлов учета теплоты, электричества и водоснабжения (УЭТЭ)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	84 600,00	84 600,00	0,00		
	Тех.обслуживание котельного оборудования	40 000,00 руб.шт. * 1 шт. = 40 000,00 руб.	40 000,00	40 000,00	0,00		
	Услуги по комплексной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	38 300,00	38 300,00	0,00		
	Лабораторные и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	66 700,00	66 700,00	0,00		
129	Прочие услуги		486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00
	Подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	84 400,00	84 400,00	0,00		
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	26 600,00	26 600,00	0,00		
	Оказание услуг по подготовке документов по программе САДА (Microsoft)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	16 100,00	16 100,00	0,00		

Код ОСГУ	Наименование	Расчеты	ВСЕГО	Наименование ОХУ			
				Субсидия на финансирование выполнения государственного задания	Субсидия на иные цели	Государственный контракт на оказание услуг, выполнение работ, поставку товаров на сумму свыше 100 млн руб.	Получения от реализации собственности
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
	Оказание услуг по установке, установке, настройке программного продукта «Визит-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		
	Услуги по проведению выставочных работ и уходу за ними	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	15 700,00	15 700,00	0,00		
	Оказание услуг по страхованию зданий и территории от огня и взрыва	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	8 500,00	8 500,00	0,00		
	Получение услуг учреждения	Получение услуг	300 000,00	300 000,00	0,00		
262	Пособия по социальной помощи на питание		158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	
	Выплаты компенсации на оплату и возмещение работникам БДОУ	10 547,00 руб. * 2,5 сл. * 0 чел. = 158 300,00 руб.	158 300,00		158 300,00		
290	Прочие расходы		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	Плата за негласное наблюдение за деятельностью	по заказу учреждения	8 500,00	8 500,00	0,00		
	Топливо	по заказу учреждения	3 000,00	3 000,00	0,00		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		7 576 600,00	6 683 600,00	0,00	210 300,00	700 300,00
	Средства питания	21 560 руб. * 32 061 д/д = 6 912 200 руб.	6 912 200,00	6 912 200,00	0,00		700 300,00
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	133 700,00	133 700,00	0,00		
	Списание бумаги для принтеров и сканеров	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	25 800,00	25 800,00	0,00		
	Получение канцелярских и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
	Мелкий инвентарь и общедомовые	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	221 300,00	221 300,00	0,00		
	Производство леса и земли	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	69 300,00	69 300,00	0,00		
	Комплексные таблички и таблички	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 800,00	3 800,00	0,00		
	Итого:		43 056 600,00	38 988 300,00	3 158 300,00	210 300,00	700 300,00

Заместитель государственного
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

исполнитель

тел. 560-22-63

23 " декабря 20 16 г.

(подпись)

И.П.Мовчан
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П. Константинова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.А. Возная
(расшифровка подписи)

Прошито
и пронумеровано в количестве

2 (кол-во)
(кол-во) (кол-во прониско)

листов

Директор

СПб ГКУ ЦБ АНР Жуков А. Кузьмина

