

УТВЕРЖДАЮ  
Член Правительства Санкт-Петербурга -  
глава администрации

Невского района Санкт-Петербурга  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

К.Н.Серов  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

		КОДЫ	
	" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>17</u> г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт - Петербурга	по ОКПО	53241784
ИНН/КПП	7811066647/781101001		
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)	192177, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, дом 31, 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, присмотр и уход за детьми
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):  
Дошкольное образование.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  
Отсутствует

**II. Показатели финансового состояния учреждения ГБДОУ №126**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>83 524 852,94</b>
<b>Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего</b>	<b>56 614 912,46</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	45 945 443,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	45 945 443,32
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	30 734 186,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 669 469,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 454 622,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 750 539,38
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>87 123 941,88</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	86 700 627,97
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	15 327,73
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	15 327,73
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2 040 779,94</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 897 483,20
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 268 212,00
3.2.2. по оплате услуг связи	8 410,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	69 925,40
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	21 735,75
3.2.6. по оплате прочих услуг	13 637,96
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	287 824,75
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	210 217,33
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	17 519,25
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	78 113,12
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	3,03
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	78 110,09



**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: 7811066647 ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

23-дек-2016

(руб.) 270

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					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>39 169 300,00</b>	<b>43 102 100,00</b>	<b>46 885 000,00</b>
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	37 489 700,00	41 374 300,00	45 103 300,00
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	407 700,00	446 700,00	490 900,00
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]	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступления от родительской платы	1501		[нет]	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>39 169 300,00</b>	<b>43 102 100,00</b>	<b>46 885 000,00</b>
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	21 818 200,00	23 344 900,00	24 956 400,00

3-дек-2016

(руб.) 271

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
Зачисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	6 545 500,00	7 050 200,00	8 535 100,00
Услуги связи	2221	244	221	104 700,00	112 100,00	119 300,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 809 200,00	1 916 600,00	2 024 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	542 400,00	580 400,00	617 800,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	143 600,00	153 700,00	163 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	8 064 300,00	9 792 900,00	10 306 500,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	321	262	131 900,00	141 100,00	150 800,00
Прочие 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 №126 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), осуществленных 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 1 818 183,33 руб.* 12 мес. = 21 818 200,00 руб.	21 818 200,00	21 818 200,00	0,00	0,00	
213	Начисление на оплату труда	21 818 200,00 руб.* 30 % = 6 545 500,00 руб.	6 545 500,00	6 545 500,00	0,00	0,00	
221	Услуги связи		104 700,00	104 700,00	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 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.* 1 шт.*12 мес. = 1 400,00 руб.	1 400,00	1 400,00	0,00		
	Услуги по приему, контролю и 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		1 809 200,00	1 809 200,00	0,00	0,00	0,00
	Отопление: Гкал	1 686,08 руб. * 553,53 Гкал = 933 300,00 руб.	933 300,00	933 300,00	0,00		
	Отопление: м.куб.	37,19 руб. * 1 357,89 м.куб. = 50 500,00 руб.	50 500,00	50 500,00	0,00		
	Электроэнергия	6 159,36 руб. * 77,18 тыс кВтч = 475 400,00 руб.	475 400,00	475 400,00	0,00		
	Водоснабжение - холодная вода	33 648,00 руб. * 1,836 тыс куб.м = 61 800,00 руб.	61 800,00	61 800,00	0,00		
	Канализирование - холодная вода	39 436,00 руб. * 1,847 тыс куб.м = 72 800,00 руб.	72 800,00	72 800,00	0,00		
	Канализирование - сточных вод	39 436,00 руб.* 4,277 тыс.куб.м = 168 700,00 руб.	168 700,00	168 700,00	0,00		
	Канализирование - ГВС	39 436,00 руб.* 1,185 тыс.куб.м = 46 700,00 руб.	46 700,00	46 700,00	0,00		
225	Услуги по содержанию имущества		542 400,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00
	Вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	107 500,00	107 500,00	0,00		
	Услуги по мытью окон в помещениях	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	31 400,00	31 400,00	0,00		
	Дератизация, дезинфекция	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	9 000,00	9 000,00	0,00		
	Оказание услуг по техническому обслуживанию КСОБ	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	60 300,00	60 300,00	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	21 300,00	21 300,00	0,00		
	Тех. обслуживание и ремонт прачечного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	82 200,00	82 200,00	0,00		
	Проверка весового оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	7 000,00	7 000,00	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 отопления	40 000,00 руб. в год * 1 зд. = 40 000,00 руб.	40 000,00	40 000,00	0,00		
	Услуги по камерной дезинфекции постельных принадлежностей и чистке ковровых покрытий	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	72 600,00	72 600,00	0,00		
	Услуги по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, замерам и санитарно-эпидемиологическим экспертизам учреждений	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	69 700,00	69 700,00	0,00		
226	Прочие услуги		143 600,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00
	Подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	54 600,00	54 600,00	0,00		
	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	12 300,00	12 300,00	0,00		
	Оказание услуг по поставке, установке, настройке программного продукта «Вижн-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		




Код ОСГУ	Наименование	Расчеты	ВСЕГО	Наименование ПСХД			
				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
1	2	3	4=5+6+7+8	1100	1200	1500	1501
				5	6	7	8
	Услуги по прокату вестигильных ковров и уходу за ними	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	40 900,00	40 900,00	0,00		
262	Пособия 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		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	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		
340	Увеличение стоимости материальных запасов		8 064 300,00	6 924 300,00	0,00	30 000,00	1 110 000,00
	Продукты питания	199,59 руб.* 38 564 д/дн.= 7 697 000,00 руб.	7 697 000,00	6 587 000,00	0,00		1 110 000,00
	Канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	161 200,00	161 200,00	0,00		
	Приобретение бумаги для принтеров и ксероксов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 000,00	21 000,00	0,00		
	Приобретениехоз.инвентаря и посуды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Малкий инвентарь и обмундирование	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	75 100,00	75 100,00	0,00		
	Приобретение: песка и земли.	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	31 700,00	31 700,00	0,00		
	Приобретение бутылированной воды	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	44 500,00	44 500,00	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		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>39 169 300,00</b>	<b>37 897 400,00</b>	<b>131 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>

Заведующий государственного  
бюджетного учреждения

  
(подпись) В.И. Крылова  
(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 № 126 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)											
			в том числе:											
			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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 664 200.00	12 555 700.00	13 231 800.00	10 664 200.00	12 555 700.00	13 231 800.00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 888 283.01			1 888 283.01								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 775 916.99	12 555 700.00	13 231 800.00	8 775 916.99	12 555 700.00	13 231 800.00						

Санкт-Петербург -  
бурга -  
ишего докумен  
еров  
за подписи)

КОДЫ

53241784

383

етьми

