



УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Воронина
(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

		КОДЫ	
"16" 02	20 18 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга "Речевчик"	по ОКПО	23142300
ИНН / КПП	7820020342/782001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	196600, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, дом 17 литер А		

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
Воспитание, обучение, оздоровление и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
Реализация основных общеобразовательных, дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования и коррекционных образовательных программ		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
Образовательное учреждение может выступать в качестве арендодателя движимого и недвижимого имущества, осуществлять предпринимательскую деятельность, способствующую решению уставных задач. Оказывать населению и организациям платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего		6 590 223,92
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
6 590 223,92	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017, всего		4 554 766,91
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 371 664,06

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	24 470 988,66
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	6 590 223,92
в том числе остаточная стоимость	031	3 698 928,55
особо ценное движимое имущество, всего	012	1 371 664,06
в том числе остаточная стоимость	032	31 933,01
II. Финансовые активы, всего	400	59 487 475,60
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	57 047,87
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	57 047,87
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	83 324 831,92
дебиторская задолженность по расходам	260	0,00
III. Обязательства, всего	600	1 398 488,42
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		0,00
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			30 110 200,00	29 869 000,00	37 700,00	203 500,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			30 072 500,00			
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	29 869 000,00	29 869 000,00		
родительская плата			1501	203 500,00			203 500,00
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1200	37 700,00		37 700,00	
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			30 110 200,00	29 869 000,00	37 700,00	203 500,00
в том числе на: выплаты персоналу	210			23 941 900,00	23 941 900,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	18 416 300,00	18 416 300,00		
прочие выплаты			112	700,00	700,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 524 900,00	5 524 900,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	10 000,00	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		6 158 300,00	5 917 100,00	37 700,00	203 500,00
услуги связи			244	34 400,00	34 400,00		
коммунальные услуги			244	1 336 200,00	1 336 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества			244	260 300,00	260 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)			243	0,00			
прочие работы, услуги			244	175 800,00	175 800,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)			243	37 700,00		37 700,00	
увеличение стоимости основных средств			244	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов			244	4 313 900,00	4 110 400,00		203 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		976 316,27	832 287,91	0,00	144 028,36
в том числе на: выплаты персоналу	510			832 287,91	832 287,91	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	511	111	211	832 287,91	832 287,91		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			244	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			853	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			244	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560			144 028,36	0,00	0,00	144 028,36
работы, услуги по содержанию имущества			244	4 900,00			4 900,00
прочие работы, услуги			244	0,00			
увеличение стоимости основных средств			244	75 000,00			75 000,00
увеличение стоимости материальных запасов			244	64 128,36			64 128,36
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			28 698 200,00	28 494 700,00	0,00	203 500,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	28 494 700,00	28 494 700,00		
родительская плата			1501	203 500,00			203 500,00
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			28 698 200,00	28 494 700,00	0,00	203 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			20 696 600,00	20 696 600,00	0,00	0,00
из них:							
зарботная плата	211	111	211	15 919 100,00	15 919 100,00		
прочие выплаты			112 212	1 800,00	1 800,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	4 775 700,00	4 775 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	10 000,00	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 991 600,00	7 788 100,00	0,00	203 500,00
услуги связи		244	221	41 000,00	41 000,00		
коммунальные услуги		244	223	1 424 900,00	1 424 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	320 900,00	320 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	253 100,00	253 100,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 951 700,00	5 748 200,00		203 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			29 269 700,00	29 066 200,00	0,00	203 500,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	29 066 200,00	29 066 200,00		
родительная плата			1501	203 500,00			203 500,00
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600				
Выплаты по расходам, всего:	200			29 269 700,00	29 066 200,00	0,00	203 500,00
в том числе на: выплаты персоналу	210			20 788 800,00	20 788 800,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	15 512 700,00	15 512 700,00		
прочие выплаты			212	1 800,00	1 800,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	5 274 300,00	5 274 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	10 000,00	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 470 900,00	8 267 400,00	0,00	203 500,00
услуги связи		244	221	43 100,00	43 100,00		
коммунальные услуги		244	223	1 533 000,00	1 533 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	337 900,00	337 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	266 500,00	266 500,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 290 400,00	6 086 900,00		203 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 158 300,00	7 991 600,00	8 470 900,00	6 158 300,00	7 991 600,00	8 470 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 839 646,99	-	-	3 839 646,99	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 318 653,01	7 991 600,00	8 470 900,00	2 318 653,01	7 991 600,00	8 470 900,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года:	3001	2018	144 028,36	-	-	144 028,36	-	-
*ИТОГО: Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг с учетом остатков средств на начало года	0002	2018	6 302 328,36	7 991 600,00	8 470 900,00	6 302 328,36	7 991 600,00	8 470 900,00

*Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в муниципальном) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: 7820020342 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Раздел / подраздел: 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья: 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.
 15-фев-2018

Форма 1-01 №03/1-01/7820033454/7820020342/1/0701 0210020010 111/002

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	3,000	45 101,69	31 067,59	0,00	14 034,10	1 623 660,84
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	22,650	48 368,39	41 182,65	0,00	7 185,74	13 146 528,40
прочие специалисты	1,000	20 076,25	20 076,25	0,00	0,00	240 915,00
прочие служащие	8,750	20 151,32	17 778,79	0,00	2 372,53	2 115 888,60
рабочие	10,400	16 999,96	14 799,62	0,00	2 200,34	2 121 595,01
ВСЕГО		150 697,61	X	X	X	19 248 587,85

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

Заведующий (должность)
Экономист (должность)



(Handwritten signature)
М.М. Григорьева
(ФИО)

Н.Ю. Леонтьева
(расшифровка подписи)

241-41-81
(телефон)

Форма 6-14

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Главный распорядитель бюджетных средств 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7820020342 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел "Ресурсы"
 Целевая статья 0701 Дошкольное образование
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.
 15-фев-2018

Форма 6-14 №03/6-14/7820033454/7820020342/3/0701 244/001

1	2	3	4	5
Наименование расходов	Объект (адрес)	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
Перезарядка огнетушителей	196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, дом 17, литер А тел.470-51-11	1	4 900,00 (4 ед.*1225,0 руб.)	
ИТОГО	X	X	4 900,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

Экономист I категории

(должность)

(должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

М.М. Григорьева
(ФИО)

Н.Ю. Леонтьева
(расшифровка подписи)

241-41-81
(телефон)

Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Главный распорядитель бюджетных средств: 7820033454 Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: 7820020342 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга "Речевтик"
 Раздел /подраздел: 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Вид расходов: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
 Источник финансового обеспечения: руб.
 Единица измерения: руб.

Форма 6-16 №03/6-16/7820033454/7820020342/3/0701 244/002 1

15-фев-2018

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	2	3	4
Бумага (пачка)	1	66,52	66,52
Поставка продуктов питания 1 полугодие (детовин)	14 014	5,81	81 421,34
Поставка продуктов питания 2 полугодие (детовин)	11 962	10,20	122 012,40
орг техника	5	15 000,00	75 000,00
Хозяйственные товары	122	525,64	64 128,08
ИТОГО		X	342 628,34

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

Заведующий
 (должность)
 Ведущий экономист
 (должность)



(Handwritten signature)

(подпись)
 (ФИО)

Н.Ю. Леонтьева

(расшифровка подписи)

Т.А. Баталова

(ФИО)

241-41-81

(телефон)