



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

" 09 ЯНВ 2018 " 20__ г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №40 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7825128237 / 784201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

191123, Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 46-48, литер А

КОДЫ	
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКОПФ	
по ОКПО	52199034
по ОКВЭД	
по ОКТМО	
по ОКАТО	
ОГРН	
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

Руководитель государственного бюджетного учреждения


(подпись)

Батошкова Д.В.
(расшифровка подписи)

Директор ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"


(подпись)

А.А. Марачевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"


(подпись)

Т.А. Блинова
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"


(подпись)

В.А. Киреева
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист планово-экономического отдела ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"


(подпись)

О.Г. Дудучян
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Центрального района


(подпись)

Н.Г. Симакова
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель главы администрации Центрального района


(подпись)

Е.О. Кузина
(расшифровка подписи)



**Выявление не исполненных и выплата удержания
на 01 января 2018г.**

Таблица 2

Наименование платежа	Код строки	Коды бюджетной классификации по		сумма	субсидии на финансирование исполнения государственного задания	субсидии по видам цели						субсидии формы оказания государственного социального обслуживания				субсидии от иных источников дохода деятельности			
		Код вида расхода	Код КОСГУ			сумма	в том числе (по целевым статьям)			сумма	в том числе		сумма	в том числе		сумма	сумма	сумма	
							03100206020	0310040240	1610018630		всего	7.1		7.2	8.1				8.2
1	2	3.1	3.2	4	5	6	6.1	6.2	6.3	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	8.3	8.4		
Платежи на оплату, всего	700	X	X	16 635 648,00	16 178 310,00	88 045,00	3 358,00	55 690,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	349 300,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00		
задолж. от оказания услуг, работ	230	X	X	16 547 600,00	16 178 310,00	X	X	X	X	X	X	X	349 300,00	349 300,00	X	X	X		
в т.ч. государственные услуги	231	X	X	90 000,00	90 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	760	X	X	88 048,00	X	88 048,00	3 358,00	55 690,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Бюджет по исполнению, всего	200	X	X	16 635 648,00	16 178 310,00	88 048,00	3 358,00	55 690,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	349 300,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	210			12 088 190,00	11 964 000,00	51 690,00	0,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет по исполнению, всего:	210			12 088 190,00	11 964 000,00	51 690,00	0,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	211	X	X	12 088 190,00	11 964 000,00	51 690,00	0,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. по оплате труда	212	111	211	9 254 400,00	8 979 000,00	0,00							285 500,00	285 500,00					
в т.ч. по оплате труда	213	112	212	57 498,00	1 800,00	55 698,00													
в т.ч. по оплате труда	214	119	213	2 776 300,00	2 691 300,00	0,00							85 000,00	85 000,00					
прочие на оплату труда, всего, УОПТ, ВОУОС, по вкл.	260	X	X	4 547 458,60	4 514 300,00	32 358,60	3 358,60	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
в т.ч. по оплате труда	261	X	X	116 700,00	116 700,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	262	X	X	262 0,00	262 0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	263	X	X	437 300,00	536 400,00	0,00							800,00	800,00					
в т.ч. по оплате труда	264	X	X	228 0,00	0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	265	X	X	980 300,00	980 300,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	266	X	X	3 213 358,60	3 281 000,00	32 358,60	3 358,60	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в т.ч. по оплате труда	267	X	X	290 0,00	0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	268	X	X	0,00	0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	269	X	X	0,00	0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	500	X	X	0,00	0,00	0,00							0,00						
в т.ч. по оплате труда	600	X	X	0,00	0,00	0,00							0,00						

Показатели по исполнению и выплатам учреждения на 2026г.

Формы финансового обеспечения, руб. (с указанием долей затрат после уплаты - 0,00)

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации РФ			стоимость	стоимость на финансирование капитальных вложений	Формы финансового обеспечения											
		Код вида расходов	Код функционала	Код КОСГУ			Формы финансирования в виде затрат					Формы финансирования в виде взносов						
							стоимость	в том числе (по отдельным статьям)	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе		
1	2	3.1	3.2	4	5	6	6.1	6.2	6.3	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	8.3	8.4	
Приспособления для инвалидов, работы	709	X	X	17 509 618,50	17 526 208,00	64 410,50	2 602,20	61 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
затраты от оказания услуг, работ	730	X	130	17 526 208,00	17 526 208,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	731	X	130	99 000,00	99 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие затраты	769	X	180	64 410,50	X	64 410,50	2 602,20	61 808,30	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Платежи по кредитам, займам в том числе:	209		X	17 509 618,50	17 526 208,00	64 410,50	2 602,20	61 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индустриальный капитал в том числе:	210			11 928 508,30	11 856 708,00	61 808,30	0,00	61 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на акк. отсрочку ПДН и отсрочения на выплаты по оплате труда	211	X	210	11 928 508,30	11 856 708,00	61 808,30	0,00	61 808,30	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
отсрочка ПДН	212	111	211	8 834 408,00	8 834 408,00	0,00							0,00					0,00
прочие выплаты	213	112	212	03 608,30	1 802,00	61 808,30		61 808,30					0,00					0,00
выплаты на оплату по оплате труда	214	119	213	3 010 500,00	3 010 500,00	0,00							0,00					0,00
расходы на оплату труда, проф. затрат, отпуск:	260	X	X	5 662 102,20	5 659 508,00	2 602,20	2 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на инв. в том числе:	261	244	221	131 608,00	131 608,00	0,00							0,00					0,00
Премии по итогам года	262	244	222	6 000,00	6 000,00	0,00							0,00					0,00
Прочие выплаты по оплате труда	263	244	223	600 408,00	600 408,00	0,00							0,00					0,00
расходы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	619 408,00	619 408,00	0,00							0,00					0,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	4 310 702,20	4 308 108,00	2 602,20	2 602,20	0,00	0,00				0,00					0,00
Прочие работы, услуги	267	244	228	267 000,00	267 000,00	0,00							0,00					0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	210	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	240	0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
Списание средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00							0,00					0,00
Списание средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00							0,00					0,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет _____ руб.;
в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления, составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств составляет _____ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности составляет _____ руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 2 167 157,48 руб.;

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 971 926,68 руб.;

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	2 167,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 971,9
	в том числе:	240,9
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	50 858,8
	из них:	543,4
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	543,4
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	50 309,4
	дебиторская задолженность по расходам	6,0
	Обязательства, всего:	1 114,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 114,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	