

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кронштадтского района

О.А.Довганюк
 « 19 » 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 год

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
 предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2017 год.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7818010869 / 784301001

Дата предоставления предыдущих сведений

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Комитет Финансов Санкт-Петербурга

Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по КФД

КОДЫ

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Остаток средств на начало года

41,30

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации РФ | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г. | | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | Планируемые | |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|--|-------|--|-------|-------------|---------|
| | | | | код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений | 1200 | 1003 0310040240 612 | | 0310040240 | 41,3 | | | 32159,4 | 32159,4 |
| | | | | Всего | 41,3 | x | | 32159,4 | 32159,4 |

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

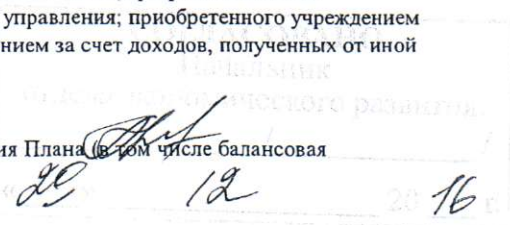
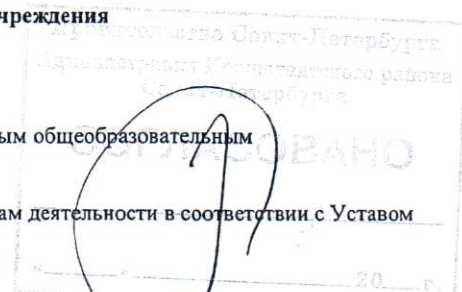
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

-образовательные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 15 673 880,80 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 14 467 181,39 руб



Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

| №п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 25133,6 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 15673,9 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 4905,8 |
| | Особо ценное движимое имущество, всего: | 8580,9 |
| | В том числе: | |
| | остаточная стоимость | 4130,2 |
| | Финансовые активы, всего: | 55323,4 |
| | Из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 1012,8 |
| | В том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 1012,8 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 75726,9 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 782,7 |
| | Обязательства, всего: | 758 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность | 725,6 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

| Наименование показателя | Код строк | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|--|---|-----------|---|--|
| | | | Всего | В том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего | Их них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов всего: | 100 | х | 24079259,40 | 23293600,00 | 32159,40 | 0 | 0 | 753500,00 | 0 | |
| В том числе: доходы от собственности | 110 | | 0 | х | х | х | х | | х | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 24047100,00 | 23293600,00 | х | х | | 753500,00 | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | | 0 | х | х | х | х | | х | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0 | х | х | х | х | | х | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 32159,40 | х | 32159,40 | | х | х | х | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | х | х | х | х | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | 0 | х | х | х | х | | х | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | х | 24136410,34 | 23293600,00 | 32200,70 | 0 | 0 | 810609,64 | 0 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 16045300,7 | 16013100,00 | 32200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате фонда оплаты труда | 211 | | 16010700 | 16010700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 111 | 12297000,00 | 12297000,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 27141,30 | 2400,00 | 24741,30 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 3721159,40 | 3713700,00 | 7459,40 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 15000,00 | 15000,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 15000,00 | 15000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|---------|------|------|------|-----------|------|
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 8076109,64 | 7265500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810609,64 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 184000,00 | 184000 | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 10000,00 | 10000 | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 770200,00 | 770200 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 859200,00 | 859200 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 1350000,00 | 1350000 | | | | | |
| прочие расходы | | 244 | 0 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 4902709,64 | 4092100 | | | | 810609,64 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | х | 0 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0 | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 57150,94 | | 41,3 | | | 57109,64 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0 | | | | | | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 г.**

| 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) | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Всего на закупки | | | В том числе: | | |
| | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | |
| | | | на 2017 г очередной финансовый год | на 2018 г 1-й год планового периода | на 2019 г 2-й год планового периода | на 2017 г очередной финансовый год | на 2018 г 1-й год планового периода | на 2019 г 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | х | 8076109,64 | 8944700 | 9116200 | 8076109,64 | 8944700 | 9116200 |
| в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | х | 1078544,69 | | | 1078544,69 | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6997564,95 | 8944700 | 9116200 | 6997564,95 | 8944700 | 9116200 |

Таблица 3

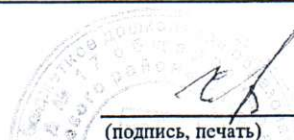
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 42505,46 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

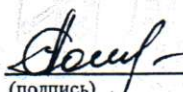
Справочная информация

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


Руководитель государственного бюджетного учреждения
(подразделения)


Э.Ю.Саркисова
(подпись, печать)

Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Кронштадтского района СПб"


А.Ю. Соснина
(подпись)

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Кронштадтского района СПб"


Т.Н. Беляева
(подпись)

Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия
администрации Кронштадтского района СПб"
Исполнитель тел.
576-83-14


В.И. Дядечкина
(подпись)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8 /100) x гр.9 x 12) |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | Всего | В том числе: | | | | | |
| | | | | По должностному окладу | По выплатам компенсационного характера | По выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководители | 2,50 | 42287,70 | 25945,70 | | 16342,00 | | | 1268631,00 |
| 2 | Специалисты | 15,50 | 42192,60 | 36082,60 | | 6110,00 | | | 7847823,00 |
| 3 | Служащие | 8,00 | 17190 | 15310,00 | | 1880,00 | | | 1650240,00 |
| 4 | Рабочие | 8,50 | 15003 | 13994,00 | | 1009,00 | | | 1530306,00 |
| | Итого | x | | x | x | x | x | x | 12297000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма руб. (гр.3xгр.4xгр.5) |
|-------|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 4 | 12 | 50 | 2400 |
| | Итого | x | x | x | |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего: | | 2705340 |
| 1.1. | по ставке 22% | 12297000 | 2705340 |
| 1.2. | по ставке 10% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | | 381207 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12297000 | 356613 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 12297000 | 24594 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего (по ставке 5,1%) | 12297000 | 627153 |
| | ИТОГО | | 3713700 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Денежная компенсация для организации отдыха и оздоровления педагогическим государственных образовательных учреждений | 32159,4 | 1 | 32159,4 |
| | Итого | х | х | 32159,4 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за размещение отходов производства | 3750 | 4 | 15000 |
| | Итого | х | х | 15000 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги проводного радиовещания | 10 | 12 | 75 | 9000 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 12 | 7400 | 88800 |
| 3 | Услуги телефонной связи | 2 | 12 | 719,8 | 17275,2 |
| 4 | Обслуживание тревожной кнопки | 1 | 12 | 5700 | 68400 |
| 5 | Почтовые услуги | | 12 | 43,73 | 524,8 |
| | Итого | х | х | х | 184000 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3хгр.4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Служебные разъезды | 80 | 125 | 10000 |
| | Итого | х | х | 10000 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Потребление электроэнергии тыс.квт ч | 41,88 | 5938,40 | | 248700,00 |
| 2 | Тепловая энергия, Потребление тепловой энергии Гкал | 173,34 | 2289,72 | | 417500,00 |
| | ГВС, м ³ | 562,21 | 36,64 | | 396900,06 |
| 3 | водоснабжение лив, канализование | 3,321 | 31315,87 | | 20599,94 |
| | Итого | х | х | х | 104000,00 |
| | | | | | 770200,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание аппаратуры контроля загазованности | 1 | 12 | 52210 |
| 2 | Обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии | 1 | 12 | 75600 |
| 3 | Стирка белья | 1 | 12 | 57200 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 | 12 | 196310,67 |
| 5 | Аварийно-техническое обслуживанию, ремонт инженерных систем в 2017 г., подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 2017-2018 | 1 | 12 | 295817 |
| 6 | Обслуживание технологического оборудования | 1 | 12 | 182062,33 |
| | Итого | x | x | 859200 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 1019000,00 |
| 2 | Медосмотр | 1 | 150000,00 |
| 3 | Обслуживание СПС, антивирусная программа, разработка природоохранной документации и т.п. | 4 | 150000,00 |
| 4 | Повышение квалификации работников | 4 | 31000,00 |
| | Итого | x | 1350000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2хгр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поставка хлебобулочных изделий | 1313,00 | 70,04 | 91963,85 |
| 2 | Комплексная поставка продуктов питания | 11692,00 | 272,15 | 3182014,1 |
| 3 | Поставка бумаги | 210,00 | 120,09 | 25219 |
| 4 | Поставка хозяйственных товаров | 857,00 | 140,02 | 120000 |
| 5 | Поставка канцтоваров | 1708,00 | 132,03 | 225500 |
| 6 | Поставка посуды | 2315,00 | 95,03 | 220000 |
| 7 | Поставка картриджей | 81,00 | 2807,45 | 227403,05 |
| | Итого | x | x | 4092100 |

Код видов расходов

244

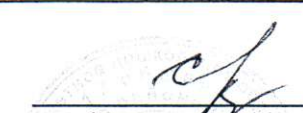
Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2хгр.3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексная поставка продуктов питания | 2700 | 279,07 | 753500 |
| | Итого | x | x | 753500 |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись, печать)

Э.Ю. Саркисова

Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"


(подпись)

А.Ю. Соснина

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"


(подпись)

Т.Н. Беляева

Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"


(подпись)

В.И. Дядечкина

Исполнитель тел.

576-83-14