

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

М.Д.Щербакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" ЯНВ 2016

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

"11" ЯНВ 2016 20 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №32
комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

52190560

ИИН/КПП

7825428311/784001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Центрального
района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

191186, г.Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова
д. 18-20, Литер М

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательной программы дошкольного образования
Дополнительные общеразвивающие программы
Присмотр и уход за детьми

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

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	8 448 583,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	6 074 497,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 448 583,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 685 630,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	2 374 086,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 253 679,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	425 979,49
II. Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего:	89 132,47
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	55 015,91
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	34 116,56

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:			12 069 500,00	13 969 600,00	15 219 500,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100	0210020010	12 069 500,00	13 969 600,00	15 219 500,00
Выплаты, всего:			12 069 500,00	13 969 600,00	15 219 500,00
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210		8 722 500,00	10 048 700,00	11 242 900,00
из них:					
Заработная плата	211		6 708 600,00	7 728 900,00	8 647 500,00
Прочие выплаты	212		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 012 700,00	2 318 600,00	2 594 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220		3 347 000,00	3 920 900,00	3 976 600,00
из них:					
Услуги связи	221		112 700,00	123 600,00	132 100,00
Коммунальные услуги	223		582 000,00	620 300,00	663 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		571 600,00	697 200,00	745 500,00
Прочие работы, услуги	226		2 080 700,00	2 479 800,00	2 435 300,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:			388 100,00	0,00	0,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100	0210020010 (84-ж)	388 100,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:			388 100,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210		388 100,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211		298 600,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		89 500,00	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			788 125,14	0,00	0,00
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100	0212001	0,00	0,00	0,00

Платы, всего:			788 125,14	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210		576 894,66	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211		409 082,11	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		167 812,55	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220		166 135,88	0,00	0,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		14 521,54		
Прочие работы, услуги	226		151 614,34	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300		45 094,60	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		45 094,60	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:			128 700,00	139 300,00	148 900,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания (Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования)	1100	0330040990	128 700,00	139 300,00	148 900,00
Выплаты, всего:			128 700,00	139 300,00	148 900,00
Оплата работ, услуг, всего	220		128 700,00	139 300,00	148 900,00
из них:					
Прочие работы, услуги	226		128 700,00	139 300,00	148 900,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:			6 100,00	6 400,00	6 700,00
в том числе:					
Субсидии на иные цели (Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров)	1200	0260020620	6 100,00	6 400,00	6 700,00
Выплаты, всего:			6 100,00	6 400,00	6 700,00
Прочие работы, услуги	226		6 100,00	6 400,00	6 700,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:			114 700,00	142 600,00	152 400,00
в том числе:					
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200	0310040240	114 700,00	142 600,00	152 400,00
Выплаты, всего:			114 700,00	142 600,00	152 400,00
Пособия по социальной помощи населению	262		114 700,00	142 600,00	152 400,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			9 073,33	0,00	0,00
Поступления, всего:			266 400,00	0,00	0,00
в том числе:					
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	1500		266 400,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:			275 473,33	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на оплату труда, всего	210		275 273,33	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата	211		212 058,66	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		63 214,67	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220		200,00	0,00	0,00
из них:					
Коммунальные услуги	223		200,00	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			53 689,86	0,00	0,00
Поступления, всего:			302 600,00	0,00	0,00
в том числе:					
Поступления от родительской платы	1501		302 600,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:			356 289,86	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220		356 289,86	0,00	0,00
из них:					
Прочие работы, услуги	226		356 289,86	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			65 337,60	0,00	0,00
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1600		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:			65 337,60	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220		12 112,51	0,00	0,00
из них:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225		10 407,51		
Прочие работы, услуги	226		1 705,00	0,00	0,00
Поступления нефинансовых активов, всего	300		53 225,09	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		53 225,09	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			30 730,56	0,00	0,00
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1703		0,00	0,00	0,00

Выплаты, всего:			30 730,56	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	225		30 730,56	0,00	0,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			4 537,40	0,00	0,00
Поступления, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Поступления от выбытий материальных запасов	1704		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:			4 537,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		4 537,40	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)



Н.Ю. Торопченова
(расшифровка подписи)

Директор ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"

Ю.В. Лоева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района"

Т.А. Блинова
(расшифровка подписи)

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

Е.М. Рождественская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А. Герасимова
(расшифровка подписи)

тел. 274-36-24

11 ЯНВ 2016 20 г.

Согласовано:

Начальник отдела образования
Центрального района

Н.Г. Симакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Центрального района

А.М. Кучерявый
(подпись) (расшифровка подписи)