

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

О.А. Довганюк

« 12 » 12 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

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

Форма по КФД

« ____ » ____ 20 ____ г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

по ОКПО

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2
общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7818010795 / 784301001

Дата предоставления предыдущих сведений

Наименование бюджета

по ОКТМО

Бюджет субъекта РФ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава по БК

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

по ОКПО

Комитет Финансов Санкт-Петербурга

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

по ОКЕИ

КОДЫ

383
0

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		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 03100 40240 612						192956,40	192956,40
				Всего		x		192956,40	192956,40

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:

- дополнительные 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): 20231901,92 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 12 179 131,64 руб (5 862 444,00 руб)

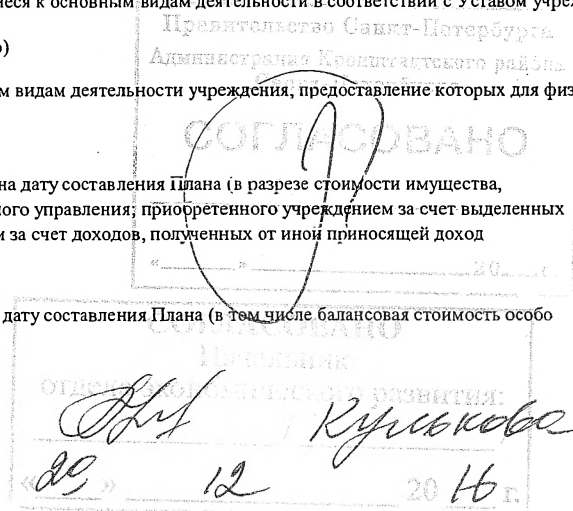


Таблица 1

**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:	35 228,91
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	20 231,90
	в том числе: остаточная стоимость	7 162,67
	Особо ценное движимое имущество, всего:	5 862,44
	В том числе:	
	остаточная стоимость	2 613,81
	Финансовые активы, всего:	94 149,65
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	411,6
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	411,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	125 764,56
	дебиторская задолженность по расходам	43,13
	Обязательства, всего:	939,52
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	939,52
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций 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 Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	х	41088156,4	39368500,0	192956,40	0	0	1526700,00	0
В том числе: доходы от собственности	110		0	х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120		40895200,0	39368500,0	х	х		1526700,00	
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		192956,40	х	192956,40		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	41150775,46	39368500,0	192956,40	0	0	1589319,06	0
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30580456,4	30387500,0	192956,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30386900	30386900,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда		111	23338600,0	23338600,0					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	148800,00	600,00	148200,00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7093056,40	7048300,0	44756,40				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0	0	0	0	0	0	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30000,00	30000,00					
из них:			0						
уплата прочих налогов и сборов		852	30000,00	30000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	10540319,06	8951000,0	0,00	0,00	0,00	1589319,06	0,00
услуги связи		244	81000	81000,00					
транспортные услуги		244	0	0					
коммунальные услуги		244	1657000	1657000					
работы, услуги по содержанию имущества		244	700000	700000,00					
прочие работы, услуги		244	1468200	1468200					
прочие расходы		244	0						
увеличение стоимости основных средств		244	0						
увеличение стоимости материальных запасов		244	6634119,06	5044800				1589319,06	
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	62619,06					62619,06	
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	10540319,06	11671400	11563400	10540319,06	11671400	11563400
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2378226,14			2378226,14		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8162092,92	11671400	11563400	8162092,92	11671400	11563400

Таблица 3

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

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	238 954,36
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

С.М.Базанова

(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"

В.И. Дядечкина

(подпись)

Исполнитель тел.

576-83-14

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 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) : 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	4,50	36944,12	26539,13		10405,0			1994982,48
2	Специалисты	30,06	42293,58	35051,58		7242,00			15256140,18
3	Служащие	17,50	16597,00	15088,00		1509,00			3485370,00
4	Рабочие	14,25	15217,00	14066,00		1151,00			2602107,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	23338600

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	1	12	50	600
Итого		х	х	х	

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: В том числе:		5134492
1.1.	по ставке 22%	23338600	5134492
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: В том числе:		723496,6
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23338600	676819,4
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%	23338600	46677,2
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%)	23338600	1190311,4
	ИТОГО		7048300,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-д «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 Субсидии 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	32159,40	6	192956,40
	Итого	x	x	192956,40

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.
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства	7500	4	30000
	Итого	x	x	30000

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	Оказание услуг связи (телефон)	2	12	769,8	12600
2	Оказание комплекса услуг по приему, контролю и передаче "тревожных сообщений"	1	12	5700	68400
	Итого	x	x	x	81000

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	65,49	5939,8381		389000,00
2	Тепловая энергия,				988400,01
	Потребление тепловой энергии Гкал	416,58	2289,8364		953900,05
	ГВС, м ³	942,21	36,616		34499,96
3	Водоснабжение ХВ, канализование ГВ,ХВ тыс м ³	8,680	32211,9816		279600,00
	Итого	x	x	x	1657000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Стирка белья	34,845	3000	104535,00
2	Аварийные работы и опрессовка тепловых сетей	1	304965	304965,00
3	Вывоз мусора	1	290500	290500,00
	Итого	x	x	700000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по установке и настройке обновленной версии программного продукта "Вижен-Софт: Питание в детском саду 2017"	1	10600,00
2	Физическая охрана	1	1174600,00
3	Обучение персонала		45000,00
4	Подписка на периодическую печать	1	78000,00
5	Подготовка расчетов ежеквартальных платежей за негативное воздействие на окружающую среду		55000,00
6	Медосмотр сотрудников	1	105000,00
	Итого	x	1468200

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 хлеба и хлебобулочных изделий	1	418257	418257
2	Комплексная поставка продуктов питания	1	4605866	4605866
3	Поставка бумаги	1	20677	20677
	Итого	x	x	5044800

Код видов расходов

244

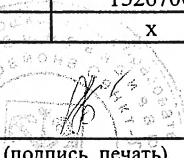
Источник финансового обеспечения

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	1	1526700	1526700
	Итого	x	x	1526700

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись, печать)

С.М.Базанов
(расшифровка под)

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


(подпись)

А.Ю. Сосни
(расшифровка под)

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

(подпись)

Т.Н. Беляев
(расшифровка под)

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

(подпись)

В.И. Дячек
(расшифровка под)