

УТВЕРЖДАЮ



*Заместитель администрации*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

*С.В. Гасовича И.С.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" *сентября* 20 *16* г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида	по ОКПО 52212645
(подразделения)	Красносельского района Санкт-Петербурга.	по ОКТМС 40353000
ИНН/КПП	7807023753/780701001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	198206, Санкт -Петербург, улица Пионерстроя, дом 7, корпус 2, литер А.	

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- дошкольное образование.

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

- дополнительное образование детей.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 11992204.70 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 11992204.70 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.0 руб

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 9549435.57 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8749391.33 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2016 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	37 879,6
	из них:	11 992,2
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	9 126,3
	остаточная стоимость	
	особоценное движимое имущество, всего:	8 749,4
	в том числе:	1 131,2
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	9 290,3
	из них:	835,2
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	835,2
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	34 056,8
	дебиторская задолженность по расходам	134,6
	Обязательства, всего:	2 756,8
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 756,8
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	





IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку			товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2- ой год планового периода	В Соответствии с Федеральным законом от на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2- ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от на 2017_г. очередной финансовый год	на 2018_г. 1- ый год планового периода	на 2019г. 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9962400,00	0	0	9962400,00	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		4093353,12	0	0	4093353,12	0	0		0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5869046,88	0	0	5869046,88	0	0			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 января \_\_\_\_\_ 20 17 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. 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	

\*) - в графе 3 указываются коды классификации операций сектора государственного

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ Петрова Е.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) (Директор ГКУ ЦБ (уполномоченное лицо))

\_\_\_\_\_ Ортикова Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Ортикова Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (812) 744-97-60

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ №**  
**Источник финансового обеспечения Бюджет Санкт-Петербурга**

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

**Код видов расходов 111 ( Фонд оплаты труда учреждений)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая штатная	Средняя ставка оплаты труда на одного работника,			ФДО на
			По состоянию на	Прогнозный	Прогнозная на	
1	2	3	4	5	6= гр.4*гр.5	7= гр.3*г
1	Руководитель первого	1	44035,20	1,077	47425,91	569
2	Педагогический персонал	34	31985,12	1,077	34447,97	1405
3	Прочие	30,25	15493,14	1,077	16686,11	6057
<b>Итого:</b>		<b>65,25</b>	<b>91513,46</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2068</b>

**ФНД (16,7% от ФДО) - 3458081,90 руб.**

**Итого фонд оплаты труда на 2017 год - 24139,0 тыс.руб.**

а 2017 год
р.6*12 мес.
110,92
4771,76
059,88
<b>0942,56</b>



**Код вида расходов 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

**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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50,00	<b>2400,00</b>
	Итого:	x	x	x	<b>2400,00</b>

**Код вида расходов 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)**

**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	x	4527702,00
1.1	в том числе: по ставке 18,8%	24139000,00	4527702,00
1.2	по ставке 10,0%		
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	x	748309,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24139000,00	700031,00
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%	24139000,00	48278,00
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%)	24139000,00	1231089,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6507100,00</b>

\* 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).

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

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, радиоточек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг телефонной связи	2	12	775,00	18600,00
2	Абонентское обслуживание в системе ЭДО	1	12	433,33	5200,00
3	Услуги проводного радиовещания	2	12	112,50	2700,00
4	Оплата услуг связи по передачи данных между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны	1	12	5700,00	68400,00
5	Предоставление услуг связи выделенного доступа к сети Интернет	1	12	3100,00	37200,00
	Итого:	x	x	x	<b>132100,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество обслуживания в году, мес.	Цена услуги перевозки в мес., руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	12	2900,00	34800,00
	Итого:			<b>34800,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги отопления	Гкал	477,34	2,29	1	1093000,00
2	Услуги отопления	м3	687,34	36,66	1	25200,00
3	Услуги предоставления электроэнергии	кВтч	45760,00	6,16	1	281800,00
4	Водоснабжение, в/потребление	м3	1054,000	33,68	1	35500,00
5	Водоснабжение, в/отведение	м3	5359,000	39,45	1	211400,00
	Итого:		x	x	x	<b>1646900,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дератизации помещений	1	12	5000,00
2	Вывоз и размещение ТБО	1	12	57500,00
3	Сервисное обслуживание УУТЭ	1	12	39600,00
4	Техническое обслуживание КСОБ	1	12	39700,00
5	Аварийное обслуживание	1	12	69300,00
6	Дезкамерная обработка. Камерное обеззараживание вещей	1	1	26900,00
7	Обслуживание вентиляции	1	12	109900,00
8	Текущий ремонт	1	1	2800000,00
	Итого:	х	х	<b>3147900,00</b>

**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 по обеспечению функционирования элементов системы передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуаций	1	70500,00
2	Услуги централизованной охраны объекта	1	78000,00
3	Монтаж внутреннего и наружного видеонаблюдения	1	1450900,00
	Итого:	х	<b>1599400,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка продуктов питания (ед.изм.-дето/дни)	17250	193,58	3339200,00
2	Бумага	260	238,85	62100,00
	Итого:		х	<b>3401300,00</b>

Руководитель учреждения

Петрова Е.И.

исп. Ортикова Н.М.

Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью 9  
девятого листа (ов)

Заведующий детским садом № 45  
Петрова Е.И.

