

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

О.А.Довганюк

2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 годСведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2017 год.

«___» _____ 20__ г.

Форма по КФД

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

53210068

ИНН/КПП 7818010844 / 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

383

Остаток средств на начало года

657 248,22

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 содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга	1200	070116 400985 40612			657 248,22				
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	1200	100316 400985 40612						128 637,60	128 637,60
Всего					657 248,22	x		128 637,60	128 637,60

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

- дошкольное образование

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): 7 914 095,71 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 15 904 354,55 (8 558 140,91 руб.)

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	17 326,52
	недвижимое имущество, всего:	7 914,10
	в том числе: остаточная стоимость	7 146,73
	Особо ценное движимое имущество, всего:	8 558,14

	В том числе:	
	остаточная стоимость	2 951,32
	Финансовые активы, всего:	109 760,07
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	53,14
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	53,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	124 088,02
	дебиторская задолженность по расходам	221,79
	Обязательства, всего:	1 043,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 043,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного назначения	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			Всего	В том числе:					
				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
								всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	х	41 246 337,60	39 557 700,00	128 637,60	0,00	0,00	1 560 000,00	0
В том числе: доходы от собственности	110		0	х	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120		39 557 700,00	39 557 700,00	х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	х	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от надзорных органов, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		128 637,60	х	128 637,60		х	х	х
прочие доходы	160		1 560 000,00	х	х	х	х	1 560 000,00	
доходы от операций с активами	180	х	0	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	42 131 738,53	39 567 200,00	785 885,82	0,00	0,00	1 778 652,71	0,00
в том числе на: выплаты	210		27 432 337,60	26 787 700,00	128 637,60			516 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 302 500,00	26 786 500,00	0,00			516 000,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	20 926 268,00	20 566 100,00				360 168,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100 000,00	1 200,00	98 800,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 406 069,60	6 220 400,00	29 837,60			155 832,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 400,00	5 400,00				4 000,00	
из них: прочие расходы		852	5 400,00	5 400,00					
прочие расходы		853	4 000,00					4 000,00	
безвозмездные перечисления	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	14 690 000,93	12 774 100,00	657 248,22			1 258 652,71	
услуги связи		244	236 400,00	236 400,00					
транспортные услуги		244	11 400,00	11 400,00					
коммунальные услуги		244	4 735 600,00	4 735 600,00					
работы, услуги по содержанию		244	1 325 748,22	668 500,00	657 248,22				
прочие работы, услуги		244	1 500 000,00	1 500 000,00					
прочие расходы		244	0,00	0,00				0,00	

увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости	244	6 880 852,71	5 622 200,00				1 258 652,71	
Поступление финансовых	300	x	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
	340		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	885 400,93	9 500,00	657 248,22		218 652,71	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

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

Таблица 2.1

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 закупку			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 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-й год планового периода	на 2019г 2-й год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018г 1-й год планового периода	на 2019г 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	14 690 000,93	15 617 300,00	16 564 200,00	14 690 000,93	15 617 300,00	16 564 200,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	11 169 683,53			11 169 683,53		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 520 317,40	15 617 300,00	16 564 200,00	3 520 317,40	15 617 300,00	16 564 200,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	72 508,52
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств	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	

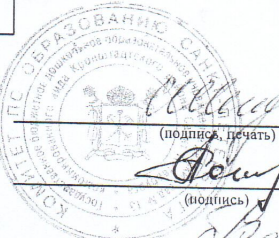
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

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

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

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

Исполнитель тел.
576-83-14


 (подпись, печать)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

С.Б. Широкова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Соснина
(расшифровка подписи)

Т.Н. Беляева
(расшифровка подписи)

М.И. Федорова
(расшифровка подписи)

Приложение
к Плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения 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	руководитель	4,25	30 945,60	30 945,60					1 578 225,77
2	специалисты	33,00	36 579,55	36 579,55					14 485 504,19
3	служащие	13,50	14 696,67	14 969,67					2 380 861,22
4	рабочие	14,25	12 406,48	12 406,48					2 121 508,82
Итого		x		x	x	x	x	x	20 566 100,00

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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	2	12	50	1 200,00
	Итого	x	x	x	1 200,00

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:		4 524 542,00
1.1.	по ставке 22%	20 566 100,00	4 524 542,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:		637 549,10
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 566 100,00	596 416,90
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%	20 566 100,00	41 132,20
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%)	20 566 100,00	1 048 808,90
	ИТОГО		6 210 900,00

<*> 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).

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	По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	специалисты							
Итого		x		x	x	x	x	360 168,00
								360 168,00

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:		79 236,96
1.1.	по ставке 22%	360 168,00	79 236,96
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:		11 165,21
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	360 168,00	10 444,87
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%	360 168,00	720,34
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%)	360 168,00	65 429,83
	ИТОГО		155 832,00

<*> 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

Вид 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 работникам государственных образовательных учреждений	32 159,40	4	128 637,60
	Итого	x	x	128 637,60

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Вид расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства и потребления			1 400,00
2	Плата за выдачу документа об утверждении нормативов образ.отходов			4 000,00
	Итого	x	x	5 400,00

Вид расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (штрафы, пени)			4 000,00
	Итого	x	x	4 000,00

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

Вид расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнения 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	телефон, интернет	1	12	6 083,33	73 000,00
2	Проводное радиовещание	1	4	2 350,00	9 400,00
3	Услуги по передаче "тревожных сигналов" на управление вневед.охраны ГУ	1	12	12 833,33	154 000,00
	Итого	x	x	x	236 400,00

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	70	162,86	11 400,00
	Итого	x	x	11 400,00

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	94,29	5 940,18		560 100,00
2	Тепловая энергия				3 998 500,00
	Потребление тепловой энергии,	1731,03	2 289,74		3 963 600,00
	ГВС, м3	955,18	36,54		34 900,00
3	Водоснабжение, канализование	5,15	34 368,93		177 000,00
	Итого	x	x	x	4 735 600,00

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	Обслуживание системы вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях	2	12	508 854,50
2	Вывоз и размещение мусора	2	12	49 812,50
3	Аварийно-техническое обслуживание и ремонт инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения	2	12	109 833,00
	Итого	x	x	668 500,00

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 физической охраны и обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов в СПб ГБУОУ детский сад №13 комбинированного Кронштадтского района СПб по адресам: г.Кронштадт, пр.Ленина, д.49 и ул.Широкая, д.20	1	1 500 000,00
	Итого	x	1 500 000,00

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	Комплексная поставка продуктов питания	1	5 268 200,00	5 268 200,00
2	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий	1	354 000,00	354 000,00
	Итого	x	x	5 622 200,00

Вид 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	1 040 000,00	1 040 000,00
	Итого	x	x	1 040 000,00

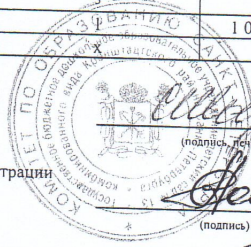
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

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

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

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

Исполнитель тел. 576-83-14



С.Б. Широкова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Соснина
(расшифровка подписи)

Т.Н. Беляева
(расшифровка подписи)

М.И. Федорова
(расшифровка подписи)