

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
Приморского района г. Санкт-Петербурга



Никоноров А.В.

" 30 декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	11153600
ИНН/КПП 7814547155/781401001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197375, Санкт-Петербург, ул. Вербная, дом 11

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования,
- дополнительные общеобразовательные программы

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

- Образовательные услуги по развивающим программам

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	сумма	
		Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга
1	Нефинансовые активы, всего:		3 953 991,70
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		1 434 292,41
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности		1 434 292,41
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		1 383 061,07
	в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		346 047,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		120 012,68
2	Финансовые активы, всего		1 536 924,39
	Из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		1 523 865,92
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		13 058,47
	В том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи		466,22
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		12 592,25
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		

	В том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
3	Обязательства, всего		1 434 292,41
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего:		1 434 292,41
	в том числе:		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		1 016 505,21
3.2.2.	по оплате услуг связи		6 195,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг		122 850,39
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6.	по оплате прочих услуг		6 175,95
3.2.7.	по приобретению основных средств		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.9.	по приобретению произведенных активов		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов		282 565,86
3.2.11.	по оплате прочих расходов		
3.2.12.	по платежам в бюджет		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
	в том числе:		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2.	по оплате услуг связи		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6.	по оплате прочих услуг		80 798,49
3.3.7.	по приобретению основных средств		
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.3.9.	по приобретению произведенных активов		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов		
3.3.11.	по оплате прочих расходов		
3.3.12.	по платежам в бюджет		
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2015 год	В том числе операции по счетам, открытым в Комитете финансов Санкт-Петербурга	Плановый период	
				2016 год	2017 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
по СГЗ					
по ПД					
Поступления, всего:	X	39596445,00	39596445,00	41171945,00	44190345,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	38734400,00	38734400,00	40309900,00	43328300,00
Субсидии на иные цели	X				
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	862045,00	862045,00	862045,00	862045,00
в том числе:	X				
Платные образовательные услуги	X				
Родительская плата	X	862045,00	862045,00	862045,00	862045,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X				
Поступления от сдачи в аренду имущества	X				
Возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	39596445,00	39596445,00	41171945,00	44190345,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28552400,00	28552400,00	29900800,00	32371100,00
из них:					
Заработная плата	211	22107200,00	22107200,00	23211900,00	25655700,00
Прочие выплаты	212	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	6443400,00	6443400,00	6687100,00	6713600,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	4547100,00	4547100,00	4874800,00	5178700,00
из них:					
Услуги связи	221	107300,00	107300,00	113400,00	119100,00
Транспортные услуги	222	23800,00	23800,00	25200,00	26500,00
Коммунальные услуги	223	2903200,00	2903200,00	3137200,00	3354100,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1002500,00	1002500,00	1059600,00	1112600,00
Прочие работы, услуги	226	510300,00	510300,00	539400,00	566400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6486945,00	6486945,00	6386345,00	6630545,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	155000,00	155000,00	180000,00	180000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6331945,00	6331945,00	6206345,00	6450545,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заведующий


Дашкова Т.Н.

Главный бухгалтер


Павлюченко Р.В.

Исполнитель


Истомина Н.С.

тел. 496-21-01

29 декабря 2014 г.