СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы Администрации
Приморского района г.Санкт-Петербурга

Никоноров А.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБУ "Централизованная
библиотечная система
Приморского района Санкт-Петербурга"

Шишевич М.Е.
1 апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	79754966
по ОКЕЙ	383

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП 7814335640/781401001
Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 9, лит.А
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- Содействие всем видам, формам и методам библиотечно-библиографической, информационной, культурно-просветительской и досуговой деятельности, духовному, образовательному и культурному развитию граждан,
- Удовлетворение справочно-информационных запросов населения.

2. Предмет деятельности государственного учреждения:

- Предоставление пользователям библиотечных информационных услуг в различных формах и видах, библиотечного фонда и информации о нем, справочно-библиографического аппарата, включающего каталоги, картотеки, базы данных,
- Предоставление литературы по межбиблиотечному абонементу и внутрисистемному обмену,
- Организация и проведение литературно-музыкальных вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы, театрализованных праздников, тематических лекций, конкурсов, конференций, выставок, музейных композиций и иных культурных акций.

3. Перечень услуг(работ):

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - В стационарных условиях;
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - Вне стационара;
- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - Удаленно через сеть «Интернет»;
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек.
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставка, конкурс, фестиваль)
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

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

- Фотокопирование, сканирование, репродуцирование, микрофильмирование из книг, брошюр, периодических изданий, документов из фондов библиотеки, копировально-множительные и переплетно-брошюровочные работы;

- Предоставление услуг по работе с библиотечными информационными материалами с применением средств электронно-вычислительной техники, в том числе предоставление услуг по доступу в информационную сеть Интернет и копирование информации на бумажные и электронные носители.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	116 202,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 723,0
	в том числе: остаточная стоимость	17 084,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 043,0
	в том числе: остаточная стоимость	1 218,0
	Финансовые активы, всего:	18 568,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	18 242,7
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18 242,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	325,6
	Обязательства, всего:	7 505,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7 505,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 апреля 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**140 305 800,00**	**134 471 300,00**	**0,00**	**5 654 500,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	134 471 300,00	134 471 300,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	180 000,00						180 000,00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150	180	5 654 500,00	X		5 654 500,00		X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**158 531 023,72**	**135 683 800,65**	**0,00**	**22 616 455,71**	**0,00**	**0,00**	**230 767,36**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***114 191 400,00***	***114 191 400,00***					***0,00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		114 184 500,00	114 184 500,00					0,00	

расходы на оплату труда		111	87 418 700,00	87 418 700,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	280 600,00	280 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	26 485 200,00	26 485 200,00						
прочие выплаты		112	6 900,00	6 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00			0,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***14 200,00***	***10 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000,00***	
из них:										
		852	0,00	0,00					0,00	
		853	14 200,00	10 200,00					4 000,00	
		831	0,00	0,00					0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***X***	***44 325 423,72***	***21 482 200,65***	***0,00***	***22 616 455,71***	***0,00***	***0,00***	***226 767,36***	***0,00***
услуги связи		244	434 500,00	434 500,00						
транспортные услуги		244	154 300,00	154 300,00						
коммунальные услуги		244	4 787 200,00	4 787 200,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		243	16 961 955,71			16 961 955,71				
работы, услуги по содержанию имущества		244	4 068 556,77	3 968 556,77					100 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 602 043,88	3 602 043,88		0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	147 000,00	147 000,00						
увеличение стоимости основных средств		244	11 014 717,97	5 972 400,00		4 993 550,61			48 767,36	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	497 200,00	497 200,00						
увеличение стоимости строительных материалов		244	267 300,00	267 300,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	40 400,00	40 400,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2 350 249,39	1 611 300,00		660 949,39			78 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**140 305 800,00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**158 531 023,72**							
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	**18 225 223,72**	1 212 500,65		16 961 955,71			50 767,36	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**144 602 100,00**	**144 422 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	144 422 100,00	144 422 100,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	180 000,00						180 000,00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**144 602 100,00**	**144 422 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***123 214 500,00***	***123 214 500,00***					***0,00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		123 207 600,00	123 207 600,00					0,00	

расходы на оплату труда		111	94 326 600,00	94 326 600,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	302 800,00	302 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	28 578 200,00	28 578 200,00						
прочие выплаты		112	6 900,00	6 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00			0,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***12 600,00***	***10 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	
из них:										
		852	0,00	0,00					0,00	
		853	12 600,00	10 600,00					2 000,00	
		831	0,00	0,00					0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***X***	***21 375 000,00***	***21 197 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***178 000,00***	***0,00***
услуги связи		244	451 800,00	451 800,00						
транспортные услуги		244	160 500,00	160 500,00						
коммунальные услуги		244	5 059 000,00	5 059 000,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 318 100,00	3 218 100,00					100 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 430 400,00	3 430 400,00		0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	152 900,00	152 900,00						
увеличение стоимости основных средств		244	6 211 300,00	6 211 300,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	517 100,00	517 100,00						
увеличение стоимости строительных материалов		244	277 900,00	277 900,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	42 000,00	42 000,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 754 000,00	1 676 000,00					78 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**144 602 100,00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**144 602 100,00**							
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 1 января 2021 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**155 433 800,00**	**155 253 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120	0,00						0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	155 253 800,00	155 253 800,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	180 000,00						180 000,00	
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	0,00						0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150	180	0,00	X		0,00		X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**155 433 800,00**	**155 253 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 000,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***		***133 387 700,00***	***133 387 700,00***					***0,00***	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		133 380 800,00	133 380 800,00					0,00	

расходы на оплату труда		111	99 071 600,00	99 071 600,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	318 000,00	318 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	33 991 200,00	33 991 200,00						
прочие выплаты		112	6 900,00	6 900,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	0,00			0,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	***230***	***290***	***13 000,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	
из них:										
		852	0,00	0,00					0,00	
		853	13 000,00	11 000,00					2 000,00	
		831	0,00	0,00					0,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	***260***	***X***	***22 033 100,00***	***21 855 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***178 000,00***	***0,00***
услуги связи		244	469 900,00	469 900,00						
транспортные услуги		244	167 000,00	167 000,00						
коммунальные услуги		244	5 319 900,00	5 319 900,00						
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 447 000,00	3 347 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 567 900,00	3 567 900,00		0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	159 000,00	159 000,00						
увеличение стоимости основных средств		244	6 211 300,00	6 211 300,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	537 800,00	537 800,00						
увеличение стоимости строительных материалов		244	289 000,00	289 000,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	43 700,00	43 700,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 820 600,00	1 742 600,00					78 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**155 433 800,00**							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		**155 433 800,00**							
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 апреля 2019 г.

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	44 325 423,72	21 375 000,00	22 033 100,00	44 325 423,72	21 375 000,00	22 033 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	29 446 385,95			29 446 385,95					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 879 037,77	21 375 000,00	22 033 100,00	14 879 037,77	21 375 000,00	22 033 100,00			

Главный бухгалтер Павлюченко Р.В.

Исполнитель Митасова Е.В.

тел. 242-32-83

29 марта 2019 г.