



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

« _____ 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019**

	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Василеостровского района"	<p>Форма по КФД</p> <p>Дата составления 09.01.2017</p> <p>по ОКПО 27532452</p>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по управлению городским имуществом Санкт- Петербурга и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	<p>Код по реестру 847</p> <p>участников бюджетного процесса</p>
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 13 линия, дом 20	
ИНН/КПП 7801031500/780101001	
Единица измерения: руб.	<p>383</p> <p>по ОКЕИ</p>

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- 1.1.1. Сохранение, освоение, формирование и распространение информационных ресурсов, накопленных знаний и культурных ценностей.
- 1.1.2. Содействие образовательному, профессиональному и духовному развитию личности.
- 1.1.3. Создание условий для формирования и удовлетворения культурных и духовных потребностей, развития инициативы и реализации творческого потенциала населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:

- 1.2.1. Создание периодики в печатном и электронном виде.
- 1.2.2. Комплектование, учет и хранение библиотечных фондов.
- 1.2.3. Библиотечная обработка документов, организация и ведение каталогов.
- 1.2.4. Предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах, библиотечного фонда и информации о нем, справочно-библиографического аппарата, в том числе каталогов, картотек, баз данных.
- 1.2.5. Организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий, в том числе, литературных вечеров, встреч, конкурсов, конференций, заседаний клубов по интересам, литературных кружков, выставок, выставок-продаж, музейных экспозиций, презентаций новых изданий в помещениях Учреждения.
- 1.2.6. Методическая помощь различным библиотекам Василеостровского района Санкт-Петербурга по вопросам библиотечного дела.
- 1.2.7. Проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1.3.1. Организация работы платных абонементов (в т.ч., выдача материалов на дом из читального зала, сверхнормативное пользование документом).
- 1.3.2. Составление информационных библиографических списков, сверка цитат и библиографических ссылок, выполнение сложных библиографических справок, предоставление информации различной тематики из баз данных по заявкам.

- 1.3.3. Подбор и бронирование литературы, прием заказа на временно отсутствующий документ, доставка книг на дом, оформление подписки на периодические издания.
- 1.3.4. Комплексное информационно-библиографическое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по договорам.
- 1.3.5. Копировально-множительные работы, в т.ч. Сканирование, ксерокопирование, перезапись материалов на небумажные носители информации.
- 1.3.6. Организация работы литературных кружков, клубов, студий, курсов, лекториев, семинаров, конференций в рамках уставной деятельности Учреждения.
- 1.3.7. Организация пунктов питания для посетителей Учреждения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: нет

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 121 257 498,64 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 61 531 104,60 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
на 01.01.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 899 411,38
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	61 531 104,60
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 138 044,78
2.	Финансовые активы, всего	376 779 463,18
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 104 451,64
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 104 451,64
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	376 622 800,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	163 076,32
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	27 180,00
3.	Обязательства, всего	4 968 585,38
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	3 886 570,54
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 082 014,84
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	В том числе:	
									субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	на осуществление	обязательного	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	114 923 036.80	114 890 600.00	0.00			32 436.80		
всего:										
в том числе:		X								
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 900 600.00	114 890 600.00	X	X	X	10 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	22 436.80	X	X	X	X	22 436.80		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	114 923 036.80	114 890 600.00	0.00	0.00	0.00	32 436.80
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	99 939 700.00	99 939 700.00	0.00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								0.00
из них:		X						
заработная плата	211	111	76 875 300.00	76 875 300.00				
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 062 600.00	23 062 600.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	14 983 336.80	14 950 900.00				32 436.80
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00			
из них:								
увеличение остатков средств	310							0.00
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00			
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0.00					0.00
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	22 436.80					
Остаток средств на конец года	600	X	0.00					22 436.80

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:									
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	125 240 700.00	125 230 700.00	0.00			10 000.00							
в том числе:		X													
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X							X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	125 240 700.00	125 230 700.00	X	X		10 000.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X							X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X							X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X						X	
прочие доходы	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	125 240 700.00	125 230 700.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	95 592 500.00	95 592 500.00	0.00			0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X						
из них:								
заработная плата	211	111	73 531 300.00	73 531 300.00				
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	22 059 400.00	22 059 400.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	29 648 200.00	29 638 200.00				10 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00			0.00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00			0.00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	0.00					
Остаток средств на конец года	600	X	0.00					

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							всего	из них гранты
				4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	136 511 500.00	136 501 500.00	0.00			10 000.00				
в том числе:		X										
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	136 511 500.00	136 501 500.00	X	X	X	10 000.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X						X		
прочие доходы	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	136 511 500.00	136 501 500.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	105 328 100.00	105 328 100.00	0.00	0.00	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	78 601 700.00	78 601 700.00				
прочие выплаты	212	112	1 800.00	1 800.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	26 724 600.00	26 724 600.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0.00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	31 183 400.00	31 173 400.00				10 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:								
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	X	0.00					
Остаток средств на конец года	600	X	0.00					

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1 082 014,84
Остаток средств на конец года	020	783 821,29
Поступление	030	869 283,65
Выбытие	040	1 167 477,20

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения



[Handwritten signature]
(подпись)

Г.Д.Семевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

М.Н.Певный
(расшифровка подписи)

Пролито,
пронумеровано,
скреплено печатью
листов



Handwritten signature in blue ink