



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербург

Н.Ю. Назаров

2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и на плановый период 2019 и 2020**

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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1.1. Сохранение, освоение, формирование и распространение информации, 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 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, 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, мероприятий, 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 физическим и юридическим лицам осуществляется за плату:

1.3.1. Организация работы платных абонементов (в т.ч., выдача материалов на читальном зале, сверхнормативное пользование документом).

1.3.2. Составление информационных библиографических списков, сверка и обновление библиографических ссылок, выполнение сложных библиографических запросов, предоставление информации различной тематики из баз данных по заявкам.

- документ, доставка книг на дом, оформление подписки на периодические изд
- 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, лекций, 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: 123 327 708,80 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 63 874 687,68 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 обеспечения на 2018 г.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
		в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	10	всего	
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджета от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	на осуществление государственного задания	на осуществление государственного задания	на осуществление государственного задания	на осуществление государственного задания	на осуществление государственного задания	на осуществление государственного задания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	120 778 163,58	120 405 311,88	0,00			372 851,70		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	X	0,00			X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		120 415 311,88	120 405 311,88	X	X		10 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		358 022,70	X		X	X	358 022,70		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			

Выплаты по расходам, всего:	200	X	120 778 163,58	120 405 311,88	0,00	0,00	0,00	372 851,70
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	210	106 542 819,28	106 542 819,28	0,00		0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	81 954 890,30	81 954 890,30				
прочие выплаты	212	112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	24 584 928,98	24 584 928,98				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	10 000,00				10 000,00	
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	14 225 344,30	13 862 492,60			362 851,70	
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	
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	203 742,38	11,88			203 730,50	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						всего	из них грант
				в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	100	X	127 870 400,00	127 870 400,00	0,00			0,00			
В том числе:		X									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	127 870 400,00	127 870 400,00	X	X					
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, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	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	127 870 400,00	127 870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	112 291 717,00	112 291 717,00	0,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X							
из них:									
заработная плата	211	111	86 377 128,50	86 377 128,50					
прочие выплаты	212	112	1 450,00	1 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	25 913 138,50	25 913 138,50					
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	15 578 683,00	15 578 683,00					
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						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4	в том числе:						9	10
				5	6	7	8	из них гранты			
Код строки	Классификация	Классификация	Сумма	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление операций по целевым назначениям	средств от операций по целевым назначениям	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, всего:	100	X	135 542 600,00	135 542 600,00	0,00	X	X	0,00	X		
в том числе:		X									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	135 542 600,00	135 542 600,00	X	X					
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, предоставляемые 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	135 542 600,00	135 542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
В том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	121 879 659,20	121 879 659,20	0,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X							
из них:									
заработная плата	211	111	90 953 887,50	90 953 887,50					
прочие выплаты	212	112	1 450,00	1 450,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 924 321,70	30 924 321,70					
социальные и иные выплаты населения, 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	13 662 940,80	13 662 940,80					
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						

IV. Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2018 г.
 Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
			«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»											
			всего на закупки		на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. 1-ый год планового периода		на 2020 г. 2-ой год планового периода		на 20__ г. очередной финансовый год		на 20__ г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	14 225 344,30	15 578 683,00	13 662 940,80	14 225 344,30	15 578 683,00	13 662 940,80						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	9 589 512,42	4 673 604,90	4 098 882,24	9 589 512,42	4 673 604,90	4 098 882,24						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 635 831,88	10 905 078,10	9 564 058,56	4 635 831,88	10 905 078,10	9 564 058,56						

7

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	130 923,71
Остаток средств на конец года	020	756 521,41
Поступление	030	767 839,12
Выбытие	040	142 241,42

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



Г.Д.Семевская
(подпись)

Г.Д.Семевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

И.Н.Елагина
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.Ю.Корякина
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.Н.Певный
(подпись)

М.Н.Певный
(расшифровка подписи)

В данном документе

Прошито и пронумеровано

8 (1) *Левин*) листов

Директор СПБ ГАУК ЦБС

Василостровского района

Левин Д. Семевская

