


 УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Н.Ю. Назарова
 « 12 » ноября 2019 г.

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

	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата составления	01.10.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Василеостровского района"	по ОКПО	27532452
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по управлению городским имуществом Санкт- Петербурга и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 13 линия, дом 20		
ИНН/КПП 7801031500/780101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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 творческих 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, 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.

- 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: 137 523 715,66 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 23 778 558,02 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ЦБС
на 01.01.2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	785 829,
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	15 208 927,
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	323 761,
2.	Финансовые активы, всего	440 770 577,
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	673 159,
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	673 159,
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	439 721 511,
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	375 907,
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3.	Обязательства, всего	465 327 102
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	4 348 952
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	637 364
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 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	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	145 388 295,26	145 352 632,36	0,00			35 662,90		
всего:										
в том числе:										
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 388 295,26	145 352 632,36	X	X		35 662,90		
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	150	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с	180	X	0,00	X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	145 388 295,26	145 352 632,36	0,00	0,00	0,00	35 662,90
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	111 399 252,97	111 399 252,97	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X						
из них:								
заработная плата	211	111	86 043 925,60	86 043 925,60				
прочие выплаты	212	112	6 500,00	6 500,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	25 348 827,37	25 348 827,37				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230,1	852 853	0,00 0,00	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	33 989 042,29	33 953 379,39				35 662,90
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	35 795,26	132,36				35 662,90
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

года				55 795,26	132,36			35 662,90
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
					субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	X	X	138 626 000,00	138 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего:											
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		X	138 626 000,00	138 626 000,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160		X	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	138 626 000,00	138 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	118 218 949,41	118 218 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	90 935 807,20	90 935 807,20				
прочие выплаты	212	112	2 400,00	2 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	27 280 742,21	27 280 742,21				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	20 407 050,59	20 407 050,59				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	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	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	100	X	149 022 900,00	149 022 900,00	0,00	0,00		0,00			
всего:											
в том числе:											
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	149 022 900,00	149 022 900,00	X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		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	150	150	0,00	X			X		X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	149 022 900,00	149 022 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	210	125 027 050,46	125 027 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:		X						
заработная плата	211	111	93 301 993,18	93 301 993,18				
прочие выплаты	212	112	2 400,00	2 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	31 722 657,28	31 722 657,28				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	23 995 849,54	23 995 849,54				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00				
прочие поступления	320		0,00	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00				
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00				
прочие выбытия	420		0,00	0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г											
			в том числе:											
			Сумма выплат по расходам на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	33 989 042,29	20 407 050,59	23 995 849,54	33 989 042,29	20 407 050,59	23 995 849,54						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		33 989 042,29	20 407 050,59	23 995 849,54	33 989 042,29	20 407 050,59	23 995 849,54						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	637 364,04
Остаток средств на конец года	020	669 232,24
Поступление	030	1 038 231,63
Выбытие	040	1 006 363,43

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	

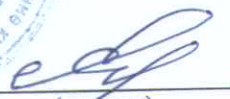
Врио руководителя государственного бюджетного учреждения




(подпись)

В.А. Калина
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения


(подпись)

А.А. Игнатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.С. Горбушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

К.М.Логанчева
(расшифровка подписи)