

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

(наименование должности уполномоченного лица)

администрация Василеостровского района  
Санкт-Петербурга

(наименование органа — учредителя (учреждения))



Н.Ю.Назарова

(расшифровка подписи)

января 2020г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Орган,  
осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Учреждение

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Василеостровского района"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	12.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	847
по Сводному реестру	
ИНН	7801031500
КПП	780101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2021 г первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2022 г второй год планового периода <sup>7</sup>	за пределами планового периода <sup>8</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>9</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>9</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>148 721 100,00</b>	<b>158 908 500,00</b>	<b>170 032 100,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>148 721 100,00</i>	<i>158 908 500,00</i>	<i>170 032 100,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	148 721 100,00	158 908 500,00	170 032 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132				
<i>Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131				
Доходы от компенсации затрат	1232	130	134				
Доходы по условным арендным платежам	1233	130	135				
Поступления от родительской платы	1240	130	131				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1250	130	134				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140	141				
Страховые возмещения	1302	140	143				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
<i>Прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162				
<i>Доходы от операций с активами, всего</i>	<i>1900</i>	<i>400</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов	1910	400	440				
Обесценение основных средств	1920	400	412				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	Суммы			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>148 721 100,00</b>	<b>158 908 500,00</b>	<b>170 032 100,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>210</b>	<b>117 893 449,41</b>	<b>122 479 206,40</b>	<b>127 479 781,80</b>	<b>х</b>
<b>на выплаты персоналу, всего</b>							
<b>в том числе:</b>	2110	111	211	90 457 232,70	93 971 808,00	97 808 616,00	х
оплата труда							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	300 000,00	311 656,00	324 381,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 200,00	4 200,00	4 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 132 016,71	28 191 542,40	29 342 584,80	х
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 132 016,71	28 191 542,40	29 342 584,80	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
<b>в том числе:</b>							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
<b>в том числе:</b>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
<b>из них:</b>							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	321	263				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>из них:</b>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295				х
Иные выплаты капитального характера организациям	2370	853	299				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
<b>из них:</b>							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	220				
<b>в том числе:</b>							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 827 650,59	36 429 293,60	42 552 318,20	
<b>из них:</b>							
Услуги связи	2641		221	322 140,00	334 671,30	348 325,80	
Транспортные услуги	2642		222	53 300,00	55 374,00	57 632,60	
Коммунальные услуги	2643		223	5 712 200,00	6 028 000,00	6 240 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных уч.	2644		224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	8 147 040,54	8 215 676,60	8 550 876,20	
прочие работы, услуги	2646		226	4 447 839,69	5 570 387,60	7 716 059,40	
Страхование	2647		227	65 000,00	67 528,50	70 283,70	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228				
Увеличение стоимости основных средств	2649		310	11 099 634,36	14 905 965,30	18 269 719,80	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяем	2650		341		17 245,70	17 949,40	
Увеличение стоимости продуктов питания	2651		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652		343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2653		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654		345		224 402,40	233 558,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655		346	980 496,00	1 010 042,20	1 047 713,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656		349				
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>					
<b>в том числе:</b>							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>х</b>
<b>в том числе:</b>							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
<b>из них:</b>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	30827650,59	36429293,60	42552318,20	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	1 217 855,17	10 928 788,08	12765695,46	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	29 609 795,42	25 500 505,52	29786622,74	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	29 609 795,42	25 500 505,52	29786622,74	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	29 609 795,42	25 500 505,52	29786622,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	29 609 795,42	25 500 505,52	29786622,74	
	в том числе по году начала закупки:	26510		29 609 795,42	25 500 505,52	29786622,74	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора  
(должность)

(подпись)

В. А. Калина

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Н. О. Лазарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(должность)

(подпись)

К. С. Горбушина

(фамилия, инициалы)

409-84-11

(телефон)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

(подпись)

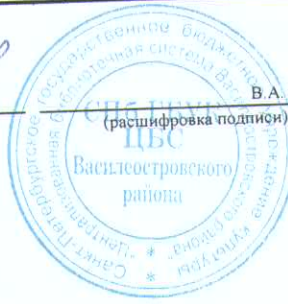
К. М. Логанчева

(фамилия, инициалы)

409-84-15

(телефон)

« 12 » декабря 2019 г.



Прошито,  
пронумеровано,  
скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов

