

Утверждаю
 Директор
 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Панкова Р.Н.
 22 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
 от 22 декабря 2022 г.**

Коды	
22.12.2022	Дата
848	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
7802207443	ИНН
780201001	КПП
383	по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
 Учреждение: 7802207443 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система
 Выборгского района"
 Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 175 790,65			
Доходы, всего:	1000			228 263 352,80	228 455 500,00	215 850 600,00	
В том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		199 351 200,00	207 013 100,00	215 500 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		199 351 200,00	207 013 100,00	215 500 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	199 351 200,00	207 013 100,00	215 500 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		52 510,30			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		52 510,30			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	52 510,30			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		28 608 466.50	21 092 400.00			
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		28 448 466.50	21 092 400.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	28 448 466.50	21 092 400.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		160 000.00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	160 000.00				
Прочие доходы, всего	1500	х		221 776.00	350 000.00	350 000.00		
в том числе:								
Поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		221 776.00	350 000.00	350 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	221 776.00	350 000.00	350 000.00		
Доходы от операций с активами, всего	1900			29 400.00				
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		29 400.00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	29 400.00				
Расходы, всего	2000	х		232 439 143.45	228 455 500.00	215 850 600.00		
в том числе:								
На выплаты персоналу, всего	2100	х		173 678 522.60	179 193 600.89	186 531 802.61	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211 000 0	137 314 271.04	142 945 877.58	х	
				266 000 0	1 107 838.43	702 000.00	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 000 0	700.00	707 850.00	х	
				226 000 0	61 002.00		х	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 428 353.79	41 177 329.85	42 878 075.03	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		39 428 353.79	41 177 329.85	42 878 075.03	х	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		446.19			х	
в том числе:								
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		446.19			х	
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264 00 0	446,19			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		152 256,72	154 670,79	148 033,93	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	122 783,73	154 670,79	148 033,93	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296 00 0	14 472,99			x	
			297 00 0	15 000,00			x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		6 081,00			x	
в том числе:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297 00 0	6 081,00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		58 601 836,94	49 107 228,32	29 170 763,46		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 0	28 335 365,12	21 092 400,00			
			226 00 0	113 101,38				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	328 021,62	342 111,72	355 796,64		
из них:								
			222 00 0	71 300,00	81 120,00	84 000,00		
			223 00 0	573 293,75	164 500,00	171 300,00		
			225 00 0	9 307 658,69	3 174 057,91	4 064 541,79		
			226 00 0	4 655 309,43	7 655 768,80	9 145 248,11		
			310 00 0	7 507 851,05	8 542 152,22	4 482 891,27		
			228 00 0	160 000,00				
			341 00 0	12 740,00				
			345 00 0	99 999,24				
			346 00 0	2 735 206,21	3 513 245,17	6 131 408,15		
			349 00 0	331 852,11	565 672,50	588 077,50		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 370 138,34	3 976 200,00	4 147 500,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		58 601 836.94	49 107 228.32	29 170 763.46	
1.1	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)12	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (контрактная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		14 812 551.77	2 059 658.92		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		14 812 551.77	2 059 658.92		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		43 789 285.17	47 047 569.40	29 170 763.46	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		15 115 725.62	25 818 169.40	29 033 763.46	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		15 115 725.62	25 818 169.40	29 033 763.46	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		28 608 466.50	21 092 400.00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		28 608 466.50	21 092 400.00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		65 093.05	137 000.00	137 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		65 093.05	137 000.00	137 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		43 789 285.17	47 047 569.40	29 170 763.46	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		43 789 285.17	47 047 569.40	5 700 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024		x	x	23 470 763.46	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2022					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Панкова Р.Н.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА"

Директор Панкова Раиса Николаевна Дата подписи: 22.12.2022 10:11:48

Идентификатор ключа ЭП: 0DDF268AA30A0953CD8C83AD37C36EA30282E11E

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Хасанова В.Е. / +78125500604

22 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ведущий специалист Черевкова Ирина Юрьевна Дата подписи: 22.12.2022 10:14:29

Идентификатор ключа ЭП: F678BВ1F07F727563E735D2C070AC86C9012D0E

