

Утверждаю

Директор ОДБ ПМУ "ЧПВС" Выборгского района"

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Панкова Р.Н.

7 декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 2 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

по Сводному реестру

глава по БК

848

Учреждение: 7802207443 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система

по Сводному реестру

ИНН

7802207443

Выборгского района"

КПП

780201001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

07.12.2021

Сумма

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 227 647.60			
Доходы, всего:	1000			184 764 028.41	187 420 600.00	194 879 600.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183 129 700.00	187 379 900.00	194 837 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	131	131	183 129 700.00	187 379 900.00	194 837 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1300	140		251.19			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		251.19			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1311	141	141	251.19			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие доходы, всего	1500	180		289 500.00	40 700.00	42 000.00		
в том числе:								
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		289 500.00	40 700.00	42 000.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	289 500.00	40 700.00	42 000.00		
доходы от операций с активами, всего	1900			32 604.00				
в том числе:								
Уменьшение стоимости материальных запасов	1930	440		32 604.00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1936	446	446	32 604.00				
прочие поступления, всего	1980	х		1 311 973.22				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 311 973.22			х	
Расходы, всего	2000	х		191 991 675.00	187 420 600.00	194 879 600.00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		159 418 412.05	161 185 480.00	168 239 300.00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 0	121 976 872.05	123 469 600.00	128 791 000.00	х	
			266 00 0	917 500.00	675 000.00	811 000.00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 524 040.00	37 040 880.00	38 637 300.00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 0	36 524 040.00	37 040 880.00	38 637 300.00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 000.00	168 400.00	168 400.00	х	
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0		168 400.00	168 400.00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297 00 0	25 000.00			х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 548 262.95	26 066 720.00	26 471 900.00		
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 0	647 652.71				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 0	317 200.00	325 000.00	330 000.00		
из них:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			222 00 0	78 000.00	80 000.00	80 000.00		
			223 00 0	335 551.08	164 800.00	170 800.00		
			225 00 0	12 396 397.15	6 500 000.00	5 800 000.00		
			226 00 0	4 887 469.29	7 826 900.00	9 555 200.00		
			310 00 0	7 814 800.00	5 029 000.00	3 612 000.00		
			345 00 0	71 832.00				
			346 00 0	1 369 920.01	990 720.00	1 580 300.00		
			349 00 0	259 591.79	450 000.00	480 000.00		
			223 00 0	4 369 848.92	4 700 300.00	4 863 600.00		
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	4 369 848.92	4 700 300.00	4 863 600.00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		1.01			х	
возврат в бюджет средств субсидии из них:	4010	610	610	1.01			х	

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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		32 548 262.95	26 066 720.00	26 471 900.00	
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 (конкурсная 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		15 744 974.16	898 630.81		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		15 744 974.16	898 630.81		
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		16 803 288.79	25 168 089.19	26 471 900.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		16 658 569.31	25 127 389.19	26 429 900.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		16 658 569.31	25 127 389.19	26 429 900.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	х		144 719,48	40 700,00	42 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		144 719,48	40 700,00	42 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		16 803 288,79	25 168 089,19	26 471 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		16 803 288,79	21 394 993,03	4 731 494,04	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		х	3 773 096,16		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		х	х	21 740 405,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

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

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

2 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Писарева Евгения Николаевна Дата подписи:03.12.2021 11:42:33

Идентификатор ключа ЭП: 7028FBE5506B8A7577705EA1A6419EA201E2479A