

Утверждаю

Н.В. Борейко

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Первый заместитель главы администрации

1 января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7805059546 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7805041690 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Кировского района"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	850
по Сводному реестру ИНН	7805041690
КПП	780501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			215 253 500.00	230 301 100.00	245 498 900.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		180 200.00	180 200.00	180 200.00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121	180 200.00	180 200.00	180 200.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		212 733 500.00	227 656 500.00	242 586 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		212 733 500.00	227 656 500.00	242 586 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	212 733 500.00	227 656 500.00	242 586 400.00	
прочие доходы, всего	1500	х		2 339 800.00	2 464 400.00	2 732 300.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 339 800.00	2 464 400.00	2 732 300.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 170 000.00	2 287 600.00	2 548 000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			135	169 800.00	176 800.00	184 300.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	х		215 253 500.00	230 301 100.00	245 498 900.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		192 540 600.00	209 075 500.00	222 155 400.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	146 681 500.00	159 320 600.00	169 319 900.00	х
			266 00 з	1 298 600.00	1 361 800.00	1 424 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 00 0	162 900.00	169 700.00	176 600.00	х
			266 00 0	1 200.00	1 200.00	1 200.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		44 396 400.00	48 222 200.00	51 233 700.00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	44 296 400.00	48 122 200.00	51 133 700.00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		46 538.90	43 599.61	43 599.61	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 0	46 538.90	43 599.61	43 599.61	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		22 666 361.10	21 182 000.39	23 299 900.39	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 0	718 600.00	754 000.00	784 600.00	
			222 00 0	128 400.00	133 600.00	138 000.00	
			223 00 0	811 200.00	851 200.00	889 600.00	
			225 00 0	4 898 255.18	4 971 373.80	5 214 173.80	
			226 00 0	2 002 800.00	2 132 700.00	2 456 200.00	
			310 00 р	5 430 200.00	4 234 900.00	4 302 900.00	
			346 00 0	1 892 205.92	990 026.59	2 075 726.59	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	6 784 700.00	7 114 200.00	7 438 700.00	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		22 666 361.10	21 182 000.39	23 299 900.39	
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	x					
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	x					
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	x		933 039.33			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		933 039.33			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		21 733 321.77	21 182 000.39	23 299 900.39	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		20 880 026.37	20 242 126.59	22 292 126.59	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		20 880 026.37	20 242 126.59	22 292 126.59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
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	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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					
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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x		853 295.40	939 873.80	1 007 773.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		853 295.40	939 873.80	1 007 773.80	
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		21 733 321.77	21 182 000.39	23 299 900.39	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		21 733 321.77	7 353 800.00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	13 828 200.39		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	x	23 299 900.39	
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	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Е.Ю. Ястребова / Директор

Исполнитель: / Е.А. Кириллова / Экономист / +78124176862

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Первый заместитель главы администрации Борейко Наталия Викторовна Дата подписи:29.12.2022 15:37:10

Идентификатор ключа ЭП: D192858EE2877CFF023F4D24CBA8A6835E98735C

