

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений и образовательных
организаций, координация и
регулирование деятельность которых
возложены на Министерство
культуры Забайкальского края,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Забайкальского края
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГУК «ЗКУНБ им.А.С.Пушкина»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Сивцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 г.г.

« »

2022 г.

Государственное учреждение культуры
«Забайкальская краевая универсальная
научная библиотека им.А.С.Пушкина»

ИНН/КПП 7536032127/753601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

Министерство культуры
Забайкальского края

672039, г.Чита, ул.Ангарская, 34

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	02187824
по ОКЕИ	383

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		
		Вид расхода	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2022 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2043 год	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2022 год	2023 год	2024 год	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												из них гранты	2022 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов,	100	X		44 627 520.88	39 448 400.00	25 121 794.00	25 626 640.00	1 179 120.88	4 000 000.00	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
всего:													
в том числе:				0.00									
Доходы от собственности	110			297 792.00	X	X	X	X	297 792.00		293 280.00	293 280.00	293 280.00
из них:	X			0.00									
1. Аренда помещений	111		120	297 792.00					297 792.00		293 280.00	293 280.00	293 280.00
2.	112			0.00									293 280.00
Доходы от оказания услуг, работ	120			44 329 728.88	39 448 400.00	X	X	1 179 120.88	3 702 208.00		2 706 720.00	2 706 720.00	2 706 720.00
в том числе:	X			0.00									
1. Субсидии	121		130	43 130 608.00	39 448 400.00	25 121 794.00	25 626 640.00	0.00	3 682 208.00				
2. Платные услуги	122		130	0.00				0.00			2 706 720.00	2 706 720.00	2 706 720.00
3. Прочие субсидии	123		150	20 000.00	X	X	X	1 179 120.88	20 000.00	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130												
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X			

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X										X		X		
Прочие доходы	160	180				X	X	X				X								
Доходы от операций с активами	180	X				X	X	X				X				0.00	X			
в том числе:	X				0.00															
От выбытий материальных запасов	181	440			0.00															
2.	182				0.00															
Выплаты по расходам,	200	X			45 307 687.22	39 448 400.00	25 121 794.00	25 626 640.00	1 179 120.88	4 680 166.34	0.00	513 260.00	700 352.00	3 000 000.00	3 000 000.00					
всего:																				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110			38 231 660.00	37 718 400.00	23 655 620.00	24 130 995.00	0.00	513 260.00	700 352.00	700 352.00	700 352.00							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110			38 231 660.00	37 718 400.00	23 655 620.00	24 130 995.00	0.00	513 260.00	700 352.00	700 352.00	700 352.00							
из них:	X				0.00															
Заработная плата	212	111	211		29 299 600.00	28 969 600.00	18 168 701.00	18 533 794.00		330 000.00	476 000.00	476 000.00	476 000.00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		8 848 460.00	8 748 800.00	5 486 919.00	5 597 201.00		99 660.00	143 752.00	143 752.00	143 752.00							
Прочие выплаты	214	112	222		0.00															
		112	226		53 000.00					53 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00							
		112	212		27 000.00					27 000.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	266		3 600.00					3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00							
из них:	X				0.00															
1.Суверенная продукция	221				0.00															
2.	222				0.00															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290		256 400.00	230 000.00	177 785.00	181 367.00	0.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00	26 400.00							
из них:	X				0.00															
1.Налог на имущество	231	851	290		233 743.00	222 743.00	170 528.00	174 110.00		11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00							
2.Земельный налог	232	851	290		0.00															
3.Транспортный налог	233	852	290		7 257.00	7 257.00	7 257.00	7 257.00												
4.Плата за негативное воздействие на окр.среду	852	290			0.00															
5.Пени, штрафы		853	290		15 400.00					15 400.00	15 400.00	15 400.00	15 400.00							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _год_ 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:							
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №			
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 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	6 897 327.22	2 641 389.00	2 667 278.00	6 897 327.22	2 641 389.00	2 667 278.00						
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
из них:	X													
1.	1002													
2.	1003													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 897 327.22	2 641 389.00	2 667 278.00	6 897 327.22	2 641 389.00	2 667 278.00						
из них:	X													
1. Услуги связи (кфо2)	2002		200 000.00	75 000.00	75 000.00	200 000.00	75 000.00	75 000.00						
2. Транспортные услуги	2004													
2.1.(кфо 2)			50 000.00	42 000.00	42 000.00	50 000.00	42 000.00	42 000.00						
2.2.(кфо 5)			85 000.00			85 000.00								
3. Коммунальные услуги	2005		1 900 000.00	1 514 389.00	1 540 278.00	1 900 000.00	1 514 389.00	1 540 278.00						
3.1 (кфо 2)			400000.00	226000.00	226000.00	400000.00	226000.00	226000.00						
3.2 (кфо 4)			1500000.00	1288389.00	1314278.00	1500000.00	1288389.00	1314278.00						

4. Работы, услуги по содержанию имущества 4.1.(кфо 2)	2006	398347.52	350000.00	350000.00	398347.52	350000.00	350000.00				
	2007										
5. Прочие услуги 5.1.(кфо 2) 5.2.(кфо 5)		655883.36	500000.00	500000.00	655883.36	500000.00	500000.00				
		137300.00			137300.00						
6. Страхование (кфо 2)	2008	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00				
6. Увеличение стоимости основных средств 6.1.(кфо 2) 6.2. (кфо 5)	2009										
		46284.00	150000.00	150000.00	46284.00	150000.00	150000.00				
	2010	879120.88	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00				
7. Увеличение стоимости материальных запасов 7.1.(кфо 2) 7.2.(кфо 5)	2011										
		2379991.46	920248.00	920248.00	2379991.46	920248.00	920248.00				
		77700.00			77700.00						