

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.

«29» 08

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 | Код ОКУ | | 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 | Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2022 год | из них гранты | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Поступления от доходов, | 100 | X | | 48 459 420.88 | 43 280 300.00 | 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 | X | 293 280.00 | 293 280.00 | 293 280.00 |
| из них: | X | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1.Аренда помещения | 111 | | 120 | 297 792.00 | | | | | 297 792.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 | 293 280.00 |
| 2. | 112 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | | 48 161 628.88 | 43 280 300.00 | 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 | 46 962 258.00 | 43 280 300.00 | 25 121 794.00 | 25 626 640.00 | 0.00 | 3 681 958.00 | | | | |
| 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 | 20 250.00 | X | X | X | 1 179 120.88 | 20 250.00 | 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 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | 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 | | | 49 139 587.22 | | 43 280 300.00 | 25 121 794.00 | 25 626 640.00 | 1 179 120.88 | 4 680 166.34 | 0.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| всего: | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 212 | 110 | | 41 681 660.00 | | 41 168 400.00 | 23 655 620.00 | 24 130 995.00 | 0.00 | 513 260.00 | 0.00 | 700 352.00 | 700 352.00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 212 | 110 | | 41 681 660.00 | | 41 168 400.00 | 23 655 620.00 | 24 130 995.00 | 0.00 | 513 260.00 | 0.00 | 700 352.00 | 700 352.00 | |
| из них: | X | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 212 | 111 | 211 | | 30 869 600.00 | | 30 539 600.00 | 18 168 701.00 | 18 533 794.00 | | 330 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 213 | | 10 728 460.00 | | 10 628 800.00 | 5 486 919.00 | 5 597 201.00 | | 99 660.00 | | 143 752.00 | 143 752.00 | |
| Прочие выплаты | 214 | 112 | 222 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 112 | 226 | | 53 000.00 | | | | | | | | | | |
| | | 112 | 212 | | 27 000.00 | | | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 112 | 266 | | 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 | 0.00 | 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 | |
| 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 | |

Ш.1. 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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | |
| | | | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-ый плановый период | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. 1-ый плановый период | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-ый плановый период | 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 | 7 201 527.22 | 3 561 637.00 | 3 587 526.00 | 7 201 527.22 | 3 561 637.00 | 3 587 526.00 | | | |
| 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 | | 7 201 527.22 | 3 561 637.00 | 3 587 526.00 | 7 201 527.22 | 3 561 637.00 | 3 587 526.00 | | | |
| 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 | | 135 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 135 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | | | |
| 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 | 2005 | 2 281 900.00 | 1 514 389.00 | 1 540 278.00 | 2 281 900.00 | 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 | | |
| 3.3 (кфо 4) | | 381900.00 | | | 381900.00 | | | | |
| 4. Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | |
| 4.1.(кфо2) | 2006 | 398347.52 | 350000.00 | 350000.00 | 398347.52 | 350000.00 | 350000.00 | | |
| 5. Прочие услуги | 2007 | 793183.36 | 500000.00 | 500000.00 | 793183.36 | 500000.00 | 500000.00 | | |
| 5.1.(кфо 2) | | 655883.36 | 500000.00 | 500000.00 | 655883.36 | 500000.00 | 500000.00 | | |
| 5.2.(кфо 5) | | 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 | 2009 | 925404.88 | 150000.00 | 150000.00 | 925404.88 | 150000.00 | 150000.00 | | |
| 6.1.(кфо 2) | | 46284.00 | 150000.00 | 150000.00 | 46284.00 | 150000.00 | 150000.00 | | |
| 6.2. (кфо 5) | 2010 | 879120.88 | 0.00 | 0.00 | 879120.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7. Увеличение стоимости материальных запасов | 2011 | 2457691.46 | 920248.00 | 920248.00 | 2457691.46 | 920248.00 | 920248.00 | | |
| 7.1.(кфо 2) | | 2379991.46 | 920248.00 | 920248.00 | 2379991.46 | 920248.00 | 920248.00 | | |
| 7.2.(кфо 5) | | 77700.00 | | | 77 700.00 | | | | |