

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.

«30» 09 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:	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		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	Субсидии, предоставляемые 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	0.00
всего:														
в том числе:				0.00										
доходы от собственности	110			297 792.00	X	X	X	X	297 792.00	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								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	0.00
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
3.Прочие субсидии	123		150	1 199 370.88	X	X	X	1 179 120.88	20 250.00	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
Безвозмездные поступления от наднациональных 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
в том числе:	X						0.00											
От выбытий материальных запасов	181	440					0.00											
2.	182						0.00											
Выплаты по расходам, всего:	200	X					49 139 587.22				43 280 300.00				1 179 120.88	4 680 166.34	0.00	3 000 000.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212					41 681 660.00				41 168 400.00				0.00	513 260.00	0.00	700 352.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	212					41 681 660.00				41 168 400.00				0.00	513 260.00	0.00	700 352.00
из них:	X						0.00											
Зарботная плата	212	111	211				30 869 600.00				30 539 600.00					330 000.00		476 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213				10 728 460.00				10 628 800.00					99 660.00		143 752.00
Прочие выплаты	214	112	222				0.00											
		112	226				53 000.00									53 000.00		50 000.00
		112	212				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
из них:	X						0.00											
1.Сувенирная продукция	221						0.00											
2.	222						0.00											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290				256 400.00				230 000.00				0.00	26 400.00	0.00	26 400.00
из них:	X						0.00											
1.Налог на имущество	231	851	290				233 743.00				222 743.00					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							
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

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) всего на закупки					в том числе:			
			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 планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый 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	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 (кф02)	2002		200 000.00	75 000.00	75 000.00	200 000.00	75 000.00	75 000.00			
2. Транспортные услуги	2004		142 553.20	42 000.00	42 000.00	142 553.20	42 000.00	42 000.00			
2.1.(кфо 2)			106 000.00	42 000.00	42 000.00	106 000.00	42 000.00	42 000.00			
2.2.(кфо 5)			36 553.20			36 553.20					

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	837550.96	500000.00	500000.00	837550.96	500000.00	500000.00		
5.1.(кфо 2)		655883.36	500000.00	500000.00	655883.36	500000.00	500000.00		
5.2.(кфо 5)		181667.60			181667.60				
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)	2009	925404.88	150000.00	150000.00	925404.88	150000.00	150000.00		
6.2. (кфо 5)	2010	46284.00	150000.00	150000.00	46284.00	150000.00	150000.00		
		879120.88	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00		
7. Увеличение стоимости материальных запасов									
7.1.(кфо 2)	2011	2405770.66	920248.00	920248.00	2405770.66	920248.00	920248.00		
7.2.(кфо 5)		2323991.46	920248.00	920248.00	2323991.46	920248.00	920248.00		
		81779.20			81779.20				