

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГКУ «ЗКУБ им. А.С.Пушкина»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П.Тарасова

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН

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

17 11 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

Министерство культуры
Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

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 строка и	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:				
		Вид расхода	КОСГУ	всего	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов,	100	X		50 269 420.88	45 090 300.00	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	
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	
из них:	X			0.00									
1. Аренда помещений	111		120	297 792.00					297 792.00		293 280.00	293 280.00	
2.	112			0.00									
Доходы от оказания услуг, работ	120			49 971 628.88	45 090 300.00	X	X	1 179 120.88	3 702 208.00		2 706 720.00	2 706 720.00	
в том числе:	X			0.00									
1. Субсидии	121		130	48 764 299.50	45 090 300.00	25 121 794.00	25 626 640.00	0.00	3 673 999.50				
2. Платные услуги	122		130	0.00				0.00			2 706 720.00	2 706 720.00	
3. Прочие субсидии	123		150	1 199 370.88				1 179 120.88	20 250.00				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	130		440	7 958.50	X	X	X	X	7 958.50	X			
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								
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				50 949 587.22						45 090 300.00					1 179 120.88	4 680 166.34	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212	110			43 511 660.00					42 978 400.00	24 130 995.00		0.00			0.00	533 260.00	0.00	700 352.00	700 352.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	212	110			43 511 660.00					42 978 400.00	24 130 995.00		0.00			0.00	533 260.00	0.00	700 352.00	700 352.00	
из них:	X					0.00																
Заработная плата	212	111	211			32 259 600.00					31 929 600.00	18 533 794.00						330 000.00		476 000.00	476 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213			11 148 460.00					11 048 800.00	5 597 201.00						99 660.00		143 752.00	143 752.00	
Прочие выплаты	214	112	222			0.00																
		112	226			83 000.00													83 000.00		50 000.00	50 000.00
		112	212			17 000.00													17 000.00		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
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	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	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										
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

Безвозмездные перечисления организациям	240							0.00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	862	253					0.00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					1 881 900.00	7 181 527.22	1 288 389.00	1 314 278.00	1 179 120.88	4 120 506.34		2 273 248.00		2 273 248.00
в том числе:	X							0.00								
Услуги связи	261	244	221					200 000.00				200 000.00				75 000.00
Транспортные услуги	262	244	222					142 553.20			36 553.20	106 000.00				42 000.00
Коммунальные услуги	263	247	223				1 881 900.00	2 109 193.20	1 288 389.00	1 314 278.00		227 293.20				
Коммунальные услуги	264	244	223					172 706.80				172 706.80				226 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
из них:	X							0.00								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224					0.00								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266							0.00								
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225					398 347.52				398 347.52		350 000.00		350 000.00
из них:	X							0.00								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268							0.00								
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269							0.00								
Прочие работы и услуги		244	226					837 550.96			181 667.60	655 883.36		500 000.00		500 000.00
Страхование		244	227					10 000.00				10 000.00		10 000.00		10 000.00
Прочие расходы		244	290					0.00								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	300					2 350 275.46	0.00	0.00		2 350 275.46	0.00	1 070 248.00		1 070 248.00
из них:	X							0.00								

II.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:				
			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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 181 527.22	3 561 637.00	3 587 526.00	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		7 181 527.22	3 561 637.00	3 587 526.00	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	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	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	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																			
3.1 (кфо 2)		400000.00	226000.00	226000.00	226000.00	400000.00	226000.00	226000.00	226000.00	400000.00	226000.00	226000.00	226000.00	226000.00	400000.00	226000.00	226000.00	226000.00	226000.00	226000.00
3.2 (кфо 4)		1500000.00	1288389.00	1314278.00	1314278.00	1500000.00	1288389.00	1314278.00	1288389.00	1500000.00	1288389.00	1314278.00	1288389.00	1288389.00	1500000.00	1314278.00	1314278.00	1314278.00	1314278.00	1314278.00
3.3 (кфо 4)		381900.00				381900.00				381900.00				381900.00						
4. Работы, услуги по содержанию имущества																				
4.1.(кфо2)	2006					398347.52	350000.00	350000.00	350000.00	398347.52	350000.00	350000.00	350000.00	350000.00	398347.52	350000.00	350000.00	350000.00	350000.00	350000.00
5. Прочие услуги	2007					837550.96	500000.00	500000.00	500000.00	837550.96	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	837550.96	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
5.1.(кфо 2)						655883.36	500000.00	500000.00	500000.00	655883.36	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	655883.36	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
5.2.(кфо 5)						181667.60				181667.60					181667.60					
6. Страхование (кфо 2)	2008					10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6. Увеличение стоимости основных средств	2009					925404.88	150000.00	150000.00	150000.00	925404.88	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	925404.88	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00
6.1.(кфо 2)						46284.00	150000.00	150000.00	150000.00	46284.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	46284.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00
6.2. (кфо 5)	2010					879120.88	0.00	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Увеличение стоимости материальных запасов	2011					2385770.66	920248.00	920248.00	920248.00	2405770.66	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00	2405770.66	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00
7.1.(кфо 2)						2303991.46	920248.00	920248.00	920248.00	2323991.46	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00	2323991.46	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00	920248.00
7.2.(кфо 5)						81779.20				81779.20					81779.20					