

**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»

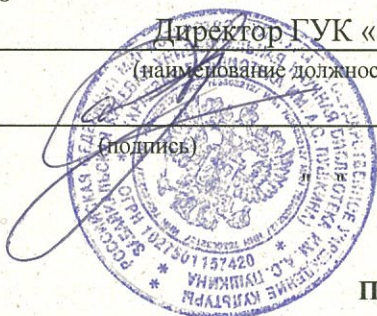
(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_  
Е.В.Сивцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



**ПЛАН**

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

«11» 12 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	Субсидии, предоставляемые 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	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>50 409 420.88</b>	<b>45 230 300.00</b>	<b>25 121 794.00</b>	<b>25 626 640.00</b>	<b>1 179 120.88</b>	<b>4 000 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>3 000 000.00</b>
<b>всего:</b>													
в том числе:				0.00									
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>			<b>297 792.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>297 792.00</b>	<b>X</b>	<b>293 280.00</b>	<b>293 280.00</b>	<b>293 280.00</b>
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									
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>			<b>50 111 628.88</b>	<b>45 230 300.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 179 120.88</b>	<b>3 702 208.00</b>		<b>2 706 720.00</b>	<b>2 706 720.00</b>	<b>2 706 720.00</b>
в том числе:	X			0.00									
1. Субсидии	121		130	48 904 299.50	45 230 300.00	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	2706720
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						
Доходы от операций с активами	180	X										X	0.00					
в том числе:	X		0.00															
От выбытий материальных запасов	181	440																
2.	182		0.00															
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>51 089 587.22</b>	<b>45 230 300.00</b>	<b>25 121 794.00</b>	<b>25 626 640.00</b>	<b>1 179 120.88</b>	<b>4 680 166.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700 352.00</b>	<b>700 352.00</b>	<b>700 352.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	43 651 660.00	43 118 400.00	23 655 620.00	24 130 995.00			0.00									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	43 651 660.00	43 118 400.00	23 655 620.00	24 130 995.00			0.00									
из них:	X		0.00															
Заработная плата	212	111	32 399 600.00	32 069 600.00	18 168 701.00	18 533 794.00												476 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 148 460.00	11 048 800.00	5 486 919.00	5 597 201.00												143 752.00
Прочие выплаты	214	112	0.00															
	112	226	83 000.00											83 000.00				50 000.00
	112	212	17 000.00											17 000.00				27 000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	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	290	256 400.00	230 000.00	177 785.00	181 367.00			0.00					26 400.00				26 400.00
из них:	X		0.00															
1.Налог на имущество	231	290	233 743.00	222 743.00	170 528.00	174 110.00								11 000.00				11 000.00
2.Земельный налог	232	290	0.00															
3.Транспортный налог	233	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





**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"			
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>7 181 527.22</b>	<b>3 561 637.00</b>	<b>3 587 526.00</b>	<b>7 181 527.22</b>	<b>3 561 637.00</b>	<b>3 587 526.00</b>			
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	7 181 527.22	3 561 637.00	3 587 526.00			
из них:	X										
<b>1. Услуги связи (кф02)</b>	<b>2002</b>		<b>200 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>75 000.00</b>			
<b>2. Транспортные услуги</b>	<b>2004</b>		<b>142 553.20</b>	<b>42 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>142 553.20</b>	<b>42 000.00</b>	<b>42 000.00</b>			
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					

<b>3. Коммунальные</b>	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				
<b>4. Работы, услуги по содержанию имущества</b>										
<b>4.1.(кфо2)</b>	2006		398347.52	350000.00	350000.00	398347.52	350000.00	350000.00		
<b>5. Прочие услуги</b>	2007		1287550.96	500000.00	500000.00	1287550.96	500000.00	500000.00		
5.1.(кфо 2)			1105883.36	500000.00	500000.00	1105883.36	500000.00	500000.00		
5.2.(кфо 5)			181667.60			181667.60				
<b>6. Страхование (кфо 2)</b>	2008		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		
<b>6. Увеличение стоимости основных средств</b>	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		
<b>7. Увеличение стоимости материальных запасов</b>	2011		1935770.66	920248.00	920248.00	1935770.66	920248.00	920248.00		
7.1.(кфо 2)			1853991.46	920248.00	920248.00	1853991.46	920248.00	920248.00		
7.2.(кфо 5)			81779.20			81779.20				

**Пояснительная записка к плану ФХД по ГУК "ЗКУНБ им.А.С.Пушкина" на 21 декабря 2022 г**

**Изменения по КФО 2**

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Доходы от оказания платных услуг			0.00	
1	Аренда помещения		120		
2	Платные услуги		130		
3	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей(материалов)		446		
	<b>Расходы всего</b>			<b>0.00</b>	
1	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	212		
2	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	226		
3	Коммунальные услуги	244	223		
4	Коммунальные услуги	247	223		
5	Услуги по содержанию имущества	244	225		
6	Прочие услуги	244	226	+450000.00	1105883.36
7	Увеличение стоимости основных средств	244	310		
8	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	-450000.00	1853991.46

**Изменения по КФО 4**

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Субсидии на выполнение гос.задания		130		
	<b>Всего расходов</b>			<b>+140000.00</b>	
1	оплата труда	111	211	+563838.99	32353438.99
2	Начисления на оплату труда	119	213	-423838.99	10624961.01
3	Коммунальные услуги	247	223		

**Изменения по КФО 5**

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Субсидии на иные цели		150		
	<b>Всего расходов</b>				
1	Транспортные расходы	244	222		
2	Прочие услуги	244	226		

Исполнитель Чимитдоржиева Соелма Лубсанцыреновна  
тел.9245776752