

**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)

2023 г.



**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 г.г.**

«09 01 2023 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 2023 г.**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации |       | всего         | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |          |               |              |              |
|--|------------|--------------------------------|-------|---------------|---|--|--|--|----------|---------------|--------------|--------------|
|  |            | Вид расхода                    | КОСГУ |               | в том числе:  |  |  |  |          |               |              |              |
|  |            |                                |       |               | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год    | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2025 год | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2023 год | из них гранты | 2024 год     | 2025 год     |
| 1  | 2          | 3                              | 4     | 5             | 6   | 7  | 8  | 9  | 10       | 2023 год      | 2024 год     | 2025 год     |
| Поступления от доходов,  | 100        | X                              |       | 42 050 000.00 | 31 544 390.00   | 42 335 910.00  | 0.00   | 2 392 000.00   | 0.00     | 2 392 000.00  | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| всего:   |            |                                |       | 44 442 000.00 | 31 544 390.00   | 42 335 910.00  | 0.00   | 2 392 000.00   | 0.00     | 2 392 000.00  | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| в том числе:   |            |                                |       | 0.00          |   |  |  |  |          |               |              |              |
| доходы от собственности  | 110        |                                |       | X             | X   | X  | X  | 297 792.00   | X        | 297 792.00    | 0.00         | 0.00         |
| из них:  | X          |                                |       | 0.00          |   |  |  |  |          |               |              |              |
| 1.Аренда помещения   | 111        |                                | 120   |               |   |  |  | 297 792.00   |          | 297 792.00    |              |              |
| 2.   | 112        |                                |       | 0.00          |   |  |  |  |          |               |              |              |
| Доходы от оказания услуг, работ  | 120        |                                |       | 42 050 000.00 | X   | X  | 0.00   | 44 144 208.00  |          | 2 094 208.00  | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| в том числе:   | X          |                                |       | 0.00          |   |  |  |  |          |               |              |              |
| 1.Субсидии   | 121        |                                | 130   | 42 050 000.00 | 31 544 390.00   | 42 335 910.00  | 0.00   | 44 144 208.00  |          | 2 094 208.00  | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
| 2.Платные услуги   | 122        |                                | 130   |               |   |  | 0.00   |  |          |               |              |              |
| 3.Прочие субсидии  | 123        |                                | 150   |               |   |  | 0.00   |  |          |               |              |              |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |                                |       | X             | X   | X  | X  |  |          |               | X            |              |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |                                |       | X             | X   | 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                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| <b>Выплаты по расходам,</b>                                      | <b>200</b> | <b>X</b> |     | <b>44 784 865.50</b> | <b>42 050 000.00</b> | <b>42 335 910.00</b> | <b>31 544 390.00</b> | <b>42 335 910.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2 734 865.50</b> | <b>0.00</b> | <b>2 600 000.00</b> | <b>2 600 000.00</b> |      |  |  |  |  |   |
| <b>всего:</b>  |            |          |     |                      |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| в том числе на выплаты персоналу, всего:                         | 210        | 212      | 110 | 40 831 453.00        | 40 440 000.00        | 40 185 050.00        | 29 752 650.00        | 40 185 050.00        | 0.00        | 391 453.00          | 0.00        | 405 052.00          | 405 052.00          |      |  |  |  |  |   |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда     | 211        | 212      | 110 | 40 831 453.00        | 40 440 000.00        | 40 185 050.00        | 29 752 650.00        | 40 185 050.00        | 0.00        | 391 453.00          | 0.00        | 405 052.00          | 405 052.00          |      |  |  |  |  |   |
| из них:  | X          |          |     | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| Заработная плата   | 212        | 111      | 211 | 31 279 200.00        | 31 040 000.00        | 30 995 000.00        | 23 340 000.00        | 30 995 000.00        |             | 239 200.00          |             | 200 000.00          | 200 000.00          |      |  |  |  |  |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119      | 213 | 9 472 238.00         | 9 400 000.00         | 9 190 050.00         | 6 412 650.00         | 9 190 050.00         |             | 72 238.00           |             | 143 752.00          | 143 752.00          |      |  |  |  |  |   |
| Прочие выплаты   | 214        | 112      | 222 | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
|  |            | 112      | 226 | 68 815.00            |                      |                      |                      |                      |             | 68 815.00           |             | 50 000.00           | 50 000.00           |      |  |  |  |  |   |
|  |            | 112      | 212 | 10 900.00            |                      |                      |                      |                      |             | 10 900.00           |             | 11 000.00           | 11 000.00           |      |  |  |  |  |   |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                       | 220        | 112      | 266 | 300.00               |                      |                      |                      |                      |             | 300.00              |             | 300.00              | 300.00              |      |  |  |  |  |   |
| 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 | 212 500.00           | 210 000.00           | 207 810.00           | 170 300.00           | 207 810.00           | 0.00        | 2 500.00            | 0.00        | 3 000.00            | 3 000.00            |      |  |  |  |  |   |
| из них:  | X          |          |     | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| 1. Налог на имущество  | 231        | 851      | 290 | 205 337.50           | 202 837.50           | 200 647.50           | 163 137.50           | 200 647.50           |             | 2 500.00            |             | 3 000.00            | 3 000.00            |      |  |  |  |  |   |
| 2. Земельный налог   | 232        | 851      | 290 | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| 3. Транспортный налог  | 233        | 852      | 290 | 7 162.50             | 7 162.50             | 7 162.50             | 7 162.50             | 7 162.50             |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| 4. Плата за негативное воздействие на окр. среду                 |            | 852      | 290 | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| 5. Пени, штрафы  |            | 853      | 290 | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| Безвозмездные перечисления организациям                          | 240        |          |     | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 862      | 253 | 0.00                 |                      |                      |                      |                      |             |                     |             |                     |                     |      |  |  |  |  |   |

2734865.5

|   |     |     |     |  |              |              |              |              |      |              |              |              |
|---|-----|-----|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего                              | 260 | X   |     |  | 3 740 912.50 | 1 400 000.00 | 1 621 440.00 | 1 943 050.00 | 0.00 | 2 340 912.50 | 2 191 948.00 | 2 191 948.00 |
| в том числе:  | X   |     |     |  | 0.00         |              |              |              |      |              |              |              |
| Услуги связи  | 261 | 244 | 221 |  | 200 000.00   |              |              |              |      | 200 000.00   | 75 000.00    | 75 000.00    |
| Транспортные услуги   | 262 | 244 | 222 |  | 0.00         |              |              |              |      | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Коммунальные услуги   | 263 | 247 | 223 |  | 1 490 000.00 | 1 400 000.00 | 1 621 440.00 | 1 943 050.00 |      | 90 000.00    | 110 000.00   | 110 000.00   |
| Коммунальные услуги   | 264 | 244 | 223 |  | 150 000.00   |              |              |              |      | 150 000.00   | 150 000.00   | 150 000.00   |
| Арендная плата за пользование имуществом                                      | 264 | 244 | 224 |  | 0.00         | 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         |              |              |              |      |              | 0.00         | 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 |  | 698 296.36   |              |              |              |      | 698 296.36   | 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 |  | 794 268.62   |              | 0.00         | 0.00         |      | 794 268.62   | 996 948.00   | 996 948.00   |
| из них:   | X   |     |     |  | 0.00         |              |              |              |      |              |              |              |
| Увеличение остатков средств   | 310 |     |     |  |              |              |              |              |      |              |              |              |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 311 |     |     |  | 0.00         |              |              |              |      |              |              |              |
| Увеличение стоимости  | 312 |     |     |  | 0.00         |              |              |              |      |              |              |              |

|   |     |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
|---|-----|-----|-----|--|------|--|------|------------|------|------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| акций и иных форм участия в капитале                |     |     |     |  |      |  |      | 0.00       |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Прочие поступления                                  | 320 | 244 | 300 |  | 0.00 |  | 0.00 | 794 268.62 | 0.00 | 0.00 | 794 268.62 | 0.00       |  |  |  |  |  |  |            | 996 948.00 |
| в том числе поступления нефинансовых активов, всего | 321 | 244 | 300 |  | 0.00 |  | 0.00 | 794 268.62 |      | 0.00 |            |            |  |  |  |  |  |  |            | 996 948.00 |
| из них:   | X   |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Увеличение стоимости основных средств               | 322 | 244 | 310 |  |      |  |      | 46 284.00  |      |      |            | 46 284.00  |  |  |  |  |  |  | 50 000.00  |            |
| Увеличение стоимости нематериальных активов         | 323 |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Увеличение стоимости производственных активов       | 324 |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Увеличение стоимости материальных запасов           | 325 | 244 | 340 |  |      |  |      | 747 984.62 |      |      |            | 747 984.62 |  |  |  |  |  |  | 946 948.00 | 946 948.00 |
| Выбытие финансовых активов, всего                   | 400 |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Из них:   |     |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| уменьшение остатков средств                         | 410 |     |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Прочие выбытия                                      | 420 |     |     |  |      |  |      | 0.00       |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| из них:   | X   |     |     |  |      |  |      | 0.00       |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| 1.  | 421 |     |     |  |      |  |      | 0.00       |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| 2.  | 422 |     |     |  |      |  |      | 0.00       |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |
| Остаток средств на начало года                      | 500 | X   |     |  |      |  |      | 342 865.50 |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  | 0.00       | 0.00       |
| Остаток средств на конец года                       | 600 | X   |     |  |      |  |      |            |      |      |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |

**Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на \_ год \_ 2023 г.**

|                         |             |          |              |  |   |
|-------------------------|-------------|----------|--------------|--|---|
| Наименование показателя | Код строк и | Год наче | Год ла закуп | 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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|                         |             |          |              |  | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №   |



|   | ки   | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 г. 2-ой год планового периода | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. 1-ый год планового периода | на 2025 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                                   | 3 740 912.50                          | 3 813 388.00                          | 4 134 998.00                        | 3 740 912.50                          | 3 813 388.00                          | 4 134 998.00                        |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X                                   |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| из них:   |      |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 1.  | 1002 |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 2.  | 1003 |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001 |                                     | 3 740 912.50                          | 3 813 388.00                          | 4 134 998.00                        | 3 740 912.50                          | 3 813 388.00                          | 4 134 998.00                        |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| из них:   |      |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 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 (кфо 2)  | 2004 |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 3. Коммунальные услуги  | 2005 |                                     | 1 640 000.00                          | 1 881 440.00                          | 2 203 050.00                        | 1 640 000.00                          | 1 881 440.00                          | 2 203 050.00                        |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 3.1 (кфо 2)   |      |                                     | 240000.00                             | 260000.00                             | 260000.00                           | 240000.00                             | 260000.00                             | 260000.00                           |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 3.2 (кфо 4)   |      |                                     | 1400000.00                            | 1621440.00                            | 1943050.00                          | 1400000.00                            | 1621440.00                            | 1943050.00                          |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 4. Работы, услуги по содержанию имущества (кфо2)                                      | 2006 |                                     | 398347.52                             | 350000.00                             | 350000.00                           | 398347.52                             | 350000.00                             | 350000.00                           |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 5. Прочие услуги (кфо2)   | 2007 |                                     | 698296.36                             | 500000.00                             | 500000.00                           | 698296.36                             | 500000.00                             | 500000.00                           |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 6. Страхование (кфо 2)  | 2008 |                                     | 10000.00                              | 10000.00                              | 10000.00                            | 10000.00                              | 10000.00                              | 10000.00                            |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |
| 6. Увеличение стоимости основных средств (кфо 2)                                      | 2009 |                                     | 46284.00                              | 50000.00                              | 50000.00                            | 46284.00                              | 50000.00                              | 50000.00                            |                                       |                                       |                                     |                                       |                                       |

