

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.

«31» 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		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
				в том числе:										
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2023 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии, предоставляемые в соотв. с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ на 2024 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии, предоставляемые в соотв. с абз.2 п.1 ст.78.1 БК РФ 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		
	2	3		4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов,	100	X		44 742 000.00	42 050 000.00	32 074 390.00	43 035 910.00	300 000.00	2 392 000.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
всего:														
в том числе:				0.00										
доходы от собственности	110			297 792.00	X	X	X	X			297 792.00	X	0.00	0.00
из них:	X			0.00										
1.Аренда помещений	111		120	297 792.00							297 792.00			
2.	112			0.00										
Доходы от оказания услуг, работ	120			44 444 208.00	42 050 000.00	X	X	300 000.00	2 094 208.00		2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе:	X			0.00										
1.Субсидии	121		130	44 144 208.00	42 050 000.00	31 544 390.00	42 335 910.00	0.00	2 094 208.00		2 600 000.00		2 600 000.00	2 600 000.00
2.Платные услуги	122		130	0.00				0.00						
3.Прочие субсидии	123		150	0.00		530 000.00	700 000.00	300 000.00						
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		

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на год 2023 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 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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
			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	4 040 912.50	4 343 388.00	4 834 998.00	4 040 912.50	4 343 388.00	4 834 998.00				
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		4 040 912.50	4 343 388.00	4 834 998.00	4 040 912.50	4 343 388.00	4 834 998.00				
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 (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 (кфо 2)	2006	398347.52	350000.00	350000.00	398347.52	350000.00	350000.00	350000.00
	2007	698296.36	500000.00	500000.00	698296.36	500000.00	500000.00	500000.00
	2008	300000.00	530000.00	700000.00	300000.00	530000.00	700000.00	700000.00
	2009	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6. Увеличение стоимости основных средств (кфо 2)	2010	46284.00	50000.00	50000.00	46284.00	50000.00	50000.00	50000.00
	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2012	747984.62	946948.00	946948.00	747984.62	946948.00	946948.00	946948.00

Пояснительная записка к плану ФХД по ГУК "ЗКУНБ им.А.С.Пушкина" на 31 января 2022 г

Изменения по КФО 2

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Доходы от оказания платных услуг				
1	Аренда помещения		120		
2	Платные услуги		130		
	Расходы всего				
1	Заработная плата		211		
2	Начисления на выплаты по оплате труда		213		
3	Социальные и иные выплаты населению	112	266		
4	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	290		
5	Услуги связи	244	221		
6	Транспортные услуги	112	222		
7	Коммунальные услуги	244	223		
8	Коммунальные услуги	247	223		
9	Услуги по содержанию имущества	244	225		
10	Прочие услуги	244	226		
11	Страхование		227		
12	Увеличение стоимости основных средств	244	310		
13	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		

Изменения по КФО 4

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Субсидии на выполнение гос.задания		130		
	Всего расходов				
1	оплата труда	111	211		
2	Начисления на оплату труда	119	213		
3	Коммунальные услуги	247	223		

Изменения по КФО 5

№ п/п	Наименование статьи	вид расхода	КОСГУ	сумма изменений	Итого
	Субсидии на иные цели		150	300000.00	300000.00
	Всего расходов			300000.00	300000.00
1	Транспортные расходы	244	222		
2	Прочие услуги	244	226	300000.00	300000.00