

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



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.

« »

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

III. 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		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	
1	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
всего:													
в том числе:				0.00									
доходы от собственности	110			297 792.00	X	X	X	X	X	X	297 792.00	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
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		

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					X					X	X	X	
Прочие доходы	160	180			X	X	X	X						
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X				0.00	X	
в том числе:	X			0.00										
От выбытий материальных запасов	181	440		0.00										
2.	182			0.00										
Выплаты по расходам, всего:	200	X		45 084 865.50	32 074 390.00	42 050 000.00	300 000.00	43 035 910.00	300 000.00	2 734 865.50	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212	110	40 831 153.00	29 752 650.00	40 440 000.00	40 185 050.00	40 185 050.00	0.00	391 153.00	0.00	405 052.00	405 052.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	212	110	40 831 153.00	29 752 650.00	40 440 000.00	40 185 050.00	40 185 050.00	0.00	391 153.00	0.00	405 052.00	405 052.00	
из них:	X			0.00										
Заработная плата	212	111	211	31 279 200.00	23 340 000.00	31 040 000.00	30 995 000.00	30 995 000.00	239 200.00	200 000.00		200 000.00	200 000.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	9 472 238.00	6 412 650.00	9 400 000.00	9 190 050.00	9 190 050.00	72 238.00	143 752.00		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	50 000.00	
		112	212	10 900.00					10 900.00	11 000.00		11 000.00	11 000.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	266	0.00					0.00	300.00		300.00	300.00	
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	222 505.09	170 300.00	210 000.00	207 810.00	207 810.00	0.00	12 505.09	0.00	3 000.00	3 000.00	
из них:	X			0.00										
1. Налог на имущество	231	851	290	205 337.50	163 137.50	202 837.50	200 647.50	200 647.50	2 500.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00	
2. Земельный налог	232	851	290	10 000.00					10 000.00					
3. Транспортный налог	233	852	290	7 163.00	7 162.50	7 162.50	7 162.50	7 162.50	0.50					
4. Плата за негативное воздействие на окр. среду		852	290	0.00										
5. Пени, штрафы		853	290	4.59						4.59				

Безвозмездные перечисления организациям	240								0.00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	862	253					10 000.00				10 000.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						4 021 207.41	1 400 000.00	2 151 440.00	2 643 050.00	300 000.00	2 321 207.41	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
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		244	223					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
из них:	X							0.00								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224					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					913 006.76		530 000.00	700 000.00	214 710.40	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					774 563.53		0.00	0.00		774 563.53	996 948.00		996 948.00
из них:	X							0.00								

III. 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)					в том числе:					
			всего на закупки					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. № 202-ФЗ		
			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	4 021 207.41	4 343 388.00	4 834 998.00	4 021 207.41	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		4 021 207.41	4 343 388.00	4 834 998.00	4 021 207.41	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)			240 000.00	260 000.00	260 000.00	240 000.00	260 000.00	260 000.00					
3.2 (кфо 4)			1 400 000.00	1 621 440.00	1 943 050.00	1 400 000.00	1 621 440.00	1 943 050.00					

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		214710.40	530000.00	700000.00	214710.40	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		728279.53	946948.00	946948.00	728279.53	946948.00	946948.00	946948.00			
	2012		85289.60	0.00	0.00	85289.60	0.00	0.00	0.00			