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.

« » 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им.А.С.Пушкина»	по ОКПО	02187824
ИНН/КПП 7536032127/753601001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Министерство культуры Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения — 672039, г.Чита, ул.Ангарская, 34

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)								
				всего	в том числе:							
		Вид расхода	КОСГУ		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задани на 2023 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии, представляемые в соотв. С абз.2 п.1 ст 78.1 БК РФ на 2024 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии, представляемые в соотв. С абз.2 п.1 ст 78.1 БК РФ на 2025 год	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									2023 год	из них гранты	2024 год	2025 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**		**47 550 801.00**	**43 059 900.00**	**32 074 390.00**	**43 035 910.00**	**2 098 901.00**	**2 392 000.00**	**0.00**	**2 600 000.00**	**2 600 000.00**
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 помещения	111		120	**297 792.00**					297 792.00			
2.	112			**0.00**								
Доходы от оказания услуг, работ	**120**			**47 253 009.00**	43 059 900.00	X	X	2 098 901.00	2 094 208.00		2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе:	X			**0.00**								
1.Субсидии	121		130	**45 154 108.00**	43 059 900.00	31 544 390.00	42 335 910.00	0.00	2 094 208.00		2 600 000.00	2600000.00
2.Платные услуги	122		130	**0.00**				0.00				
3.Прочие субсидии	123		150	**0.00**		530 000.00	700 000.00	2 098 901.00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		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	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**		**47 893 666.50**	**43 059 900.00**	**32 074 390.00**	**43 035 910.00**	**2 098 901.00**	**2 734 865.50**	**0.00**	**2 600 000.00**	**2 600 000.00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212	110	**41 241 053.00**	40 849 900.00	29 752 650.00	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	**41 241 053.00**	40 849 900.00	29 752 650.00	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**	31 040 000.00	23 340 000.00	30 995 000.00		239 200.00		200 000.00	200000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	**9 873 788.00**	9 801 550.00	6 412 650.00	9 190 050.00		72 238.00		143 752.00	143752.00
Прочие выплаты	214	112	222	**0.00**								
		112	226	**76 815.00**	8 000.00				68 815.00		50 000.00	50000.00
		112	212	**11 250.00**	350.00				10 900.00		11 000.00	11000.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	266	**0.00**					0.00		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	**222 505.09**	210 000.00	170 300.00	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**	202 837.50	163 137.50	200 647.50		2 500.00		3 000.00	3000.00
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		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**		**6 420 108.41**	**2 000 000.00**	**2 151 440.00**	**2 643 050.00**	**2 098 901.00**	**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	75000.00
Транспортные услуги	262	244	222	**79 094.00**				79 094.00	0.00		0.00	0.00
Коммунальные услуги	263	247	223	**2 090 000.00**	2 000 000.00	1 621 440.00	1 943 050.00		90 000.00		110 000.00	110000.00
Коммунальные услуги		244	223	**150 000.00**					150 000.00		150 000.00	150000.00
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	**258 347.52**					258 347.52		350 000.00	350000.00
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	**1 604 557.36**		530 000.00	700 000.00	566 261.00	1 038 296.36		500 000.00	500000.00
Страхование		244	227	**10 000.00**					10 000.00		10 000.00	10000.00
Прочие расходы		244	290	**0.00**								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	300	**574 563.53**		0.00	0.00		574 563.53	0.00	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	**2 028 109.53**	0.00	0.00	0.00	1 453 546.00	574 563.53	0.00	996 948.00	996 948.00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	300	**574 563.53**	0.00	0.00	0.00		574 563.53	0.00	996 948.00	996 948.00
из них:	X			**0.00**								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	**1 259 205.00**				1 127 921.00	131 284.00		50 000.00	50000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323			**0.00**								
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324			**0.00**								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	340	**768 904.53**				325 625.00	443 279.53		946 948.00	946948.00
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0.00**								
Из них:				**0.00**								
уменьшение остатков средств	410			**0.00**								
Прочие выбытия	420			**0.00**								
из них:	X			**0.00**								
1.	421			**0.00**								
2.	422	862	253	**0.00**								
Остаток средств на начало года	**500**	**X**		**342 865.50**					**342 865.50**		**0.00**	**0.00**
Остаток средств на конец года	600	X		**0.00**								

II.I. 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №		
			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 планов	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**	**6 420 108.41**	**4 343 388.00**	**4 834 998.00**	**6 420 108.41**	**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**		**6 420 108.41**	**4 343 388.00**	**4 834 998.00**	**6 420 108.41**	**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 5)	2004		79 094.00			79 094.00					
3.Коммунальные услуги	2005		2 240 000.00	1 881 440.00	2 203 050.00	2 240 000.00	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)			2000000.00	1621440.00	1943050.00	2000000.00	1621440.00	1943050.00			

4.Работы, услуги по содержании имущества (кфо2)	2006		258 347.52	350000.00	350000.00	258 347.52	350000.00	350000.00			
5.Прочие услуги (кфо2)	2007		1 038 296.36	500000.00	500000.00	1 038 296.36	500000.00	500000.00			
6.Прочие услуги (кфо 5)	2008		566261.00	530000.00	700000.00	566261.00	530000.00	700000.00			
6.Страхование (кфо 2)	2009		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00			
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 2)	2010		131284.00	50000.00	50000.00	131284.00	50000.00	50000.00			
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 5)	2011		1127921.00	0.00	0.00	1127921.00	0.00	0.00			
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2012		443279.53	946948.00	946948.00	443279.53	946948.00	946948.00			
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 5)	2012		325625.00	0.00	0.00	325625.00	0.00	0.00			