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)
30 11 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**		**55 213 568.09**	**49 725 524.99**	**31 544 390.00**	**42 335 910.00**	**2 234 401.10**	**3 253 642.00**	**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**			**54 915 776.09**	49 725 524.99	X	X	2 234 401.10	2 955 850.00		2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе:	X			**0.00**								
1.Субсидии	121		130	**49 725 524.99**	49 725 524.99	31 544 390.00	42 335 910.00	0.00				
2.Платные услуги	122		130	**2 955 850.00**				0.00	2 955 850.00		2 600 000.00	2600000
3.Прочие субсидии	123		150	**1 135 500.00**				1 135 500.00				
Субсидии капитального характера	124		160	**1 098 901.10**				1 098 901.10				
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**		**55 556 433.59**	**49 725 524.99**	**31 544 390.00**	**42 335 910.00**	**2 234 401.10**	**3 596 507.50**	**0.00**	**2 600 000.00**	**2 600 000.00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212	110	**47 910 848.81**	47 479 695.81	29 752 650.00	40 185 050.00	0.00	431 153.00	0.00	405 052.00	405 052.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	212	110	**47 910 848.81**	47 479 695.81	29 752 650.00	40 185 050.00	0.00	431 153.00	0.00	405 052.00	405 052.00
из них:	X			**0.00**								
Заработная плата	212	111	211	**36 554 940.00**	36 315 740.00	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	**11 218 043.81**	11 145 805.81	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	**115 015.00**	16 200.00				98 815.00		50 000.00	50000.00
		112	212	**22 850.00**	1 950.00				20 900.00		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	**236 721.23**	210 000.00	170 300.00	207 810.00	0.00	26 721.23	0.00	3 000.00	3 000.00
из них:	X			**0.00**								
1.Налог на имущество	231	851	290	**213 164.50**	202 837.50	163 137.50	200 647.50		10 327.00		3 000.00	3000.00
2.Земельный налог	232	851	291	**14 553.50**					14 553.50			
3.Транспортный налог	233	852	291	**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	292	**1 840.23**					1 840.23			
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**		**7 398 863.55**	**2 035 829.18**	**1 621 440.00**	**1 943 050.00**	**2 234 401.10**	**3 128 633.27**		**2 191 948.00**	**2 191 948.00**
в том числе:	X			**0.00**								
Услуги связи	261	244	221	**180 000.00**					180 000.00		75 000.00	75000.00
Транспортные услуги	262	244	222	**79 608.30**				75 608.30	4 000.00		0.00	0.00
Коммунальные услуги	263	247	223	**2 076 000.00**	2 026 000.00	1 621 440.00	1 943 050.00		50 000.00		110 000.00	110000.00
Коммунальные услуги		244	223	**120 000.00**					120 000.00		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	**323 347.52**					323 347.52		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	**2 041 562.56**				606 624.20	1 434 938.36		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	**1 006 347.39**		0.00	0.00		1 006 347.39	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	**2 568 345.17**	9 829.18	0.00	0.00	1 552 168.60	1 006 347.39	0.00	996 948.00	996 948.00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	300	**1 016 176.57**	9 829.18	0.00	0.00		1 006 347.39	0.00	996 948.00	996 948.00
из них:	X			**0.00**								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	**1 255 082.10**				1 123 798.10	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	**1 313 263.07**	9 829.18			428 370.50	875 063.39		946 948.00	946948.00

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	**323 347.52**					323 347.52		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	**2 041 562.56**				606 624.20	1 434 938.36		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	**1 006 347.39**		0.00	0.00		1 006 347.39	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	**2 432 845.17**	9 829.18	0.00	0.00	1 416 668.60	1 006 347.39	0.00	996 948.00	996 948.00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244	300	**1 016 176.57**	9 829.18	0.00	0.00		1 006 347.39	0.00	996 948.00	996 948.00
из них:	X			**0.00**								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	**1 255 082.10**				1 123 798.10	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	**1 177 763.07**	9 829.18			292 870.50	875 063.39		946 948.00	946948.00

1228370,50

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**	**7 398 863.55**	**4 343 388.00**	**4 834 998.00**	**7 398 863.55**	**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**		**7 398 863.55**	**4 343 388.00**	**4 834 998.00**	**7 398 863.55**	**4 343 388.00**	**4 834 998.00**			
из них:	X										

1.Услуги связи (кфо2)	2002		180 000.00	75 000.00	75 000.00	180 000.00	75 000.00	75 000.00			
2.Транспортные услуги (кфо 2)			4 000.00			4 000.00					
2.Транспортные услуги (кфо 5)	2004		75 608.30			75 608.30					
3.Коммунальные услуги	2005		2 196 000.00	1 881 440.00	2 203 050.00	2 196 000.00	1 881 440.00	2 203 050.00			
3.1 (кфо 2)			170000.00	260000.00	260000.00	170000.00	260000.00	260000.00			
3.2 (кфо 4)			2026000.00	1621440.00	1943050.00	2026000.00	1621440.00	1943050.00			
4.Работы, услуги по содержании имущества (кфо2)	2006		323 347.52	350000.00	350000.00	323 347.52	350000.00	350000.00			
5.Прочие услуги (кфо2)	2007		1 434 938.36	500000.00	500000.00	1 434 938.36	500000.00	500000.00			
6.Прочие услуги (кфо 5)	2008		606624.20	530000.00	700000.00	606624.20	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		1123798.10	0.00	0.00	1123798.10	0.00	0.00			
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2012		875063.39	946948.00	946948.00	875063.39	946948.00	946948.00			
8.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 4)			9829.18			9829.18					
9.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 5)	2012		428370.50	0.00	0.00	428370.50	0.00	0.00			