

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений и образовательных
организаций, координация и
регулирование деятельность которых б
возложены на Министерство
культуры Забайкальского края,
утвержденному приказом
Министерства культуры
Забайкальского края
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГУК «ЗКУНБ им.А.С.Пушкина»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П.Тарасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 г.г.

«28 06 2024 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 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Вид расхода	КОСГУ		в том числе:							
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2025 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2026 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2024 год	из них гранты		2025 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	2025 год	2025 год
Поступления от доходов,	100	X			49 015 600.00	46 573 600.00	45 802 500.00	3 879 120.88	3 030 100.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00
всего:												
в том числе:				0.00								
доходы от собственности	110				X	X	X	X	319 377.48	X	0.00	0.00
из них:	X			319 377.48								
1.Аренда помещения	111		120	0.00								
2.	112			0.00								
Доходы от оказания услуг, работ	120				49 015 600.00	X	X	3 879 120.88	2 710 722.52		2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе:	X			0.00								
1.Субсидии	121		130	49 015 600.00		46 573 600.00	45 802 500.00				2 600 000.00	
2.Платные услуги	122		130	2 316 322.52				0.00	2 316 322.52			
3.Прочие субсидии	123		150	3 000 000.00				3 000 000.00				
4.Субсидии капитального характера	124		160	879 120.88				879 120.88				
4.Доходы от реализации имущества	130		410	394 400.00	X	X	X	X	394 400.00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	4.67	X	X		X		

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							X					X					X	
Прочие доходы	160	180						X	X				X						
Доходы от операций с активами	180	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			56 189 696.15			49 015 600.00	46 573 600.00		45 802 500.00	3 879 120.88	3 294 975.27	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	212	110		47 342 810.00			46 585 600.00	44 438 600.00		43 680 800.00	0.00	757 210.00	0.00	405 052.00	405 052.00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	212	110		47 342 810.00			46 585 600.00	44 438 600.00		43 680 800.00	0.00	757 210.00	0.00	405 052.00	405 052.00			
из них:	X				0.00														
Заработная плата	212	111	211		36 280 000.00			35 780 000.00	34 131 000.00		33 549 000.00		500 000.00		200 000.00	200 000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213		10 956 610.00			10 805 600.00	10 307 600.00		10 131 800.00		151 010.00		143 752.00	143 752.00			
Прочие выплаты	214	112	222		0.00														
		112	226		95 000.00								95 000.00		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		282 613.33			280 000.00	265 000.00		262 500.00	0.00	2 613.33	0.00	3 000.00	3 000.00			
из них:	X				0.00														
1.Налог на имущество	231	851	290		2 500.00								2 500.00		3 000.00	3 000.00			
2.Земельный налог	232	851	290		0.00														
3.Транспортный налог	233	852	290		0.00														
4.Плата за негативное воздействие на окр.среду		852	290		0.00														
5.Пени, штрафы		853	290		113.33								113.33						

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _год_ 2024 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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 122-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
			всего на закупки					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"			
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	8 554 272.82	4 061 948.00	4 051 148.00	8 554 272.82	4 061 948.00	4 051 148.00			
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		8 554 272.82	4 061 948.00	4 051 148.00	8 554 272.82	4 061 948.00	4 051 148.00			
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		2 413 000.00	2 130 000.00	2 119 200.00	2 413 000.00	2 130 000.00	2 119 200.00			
3.1 (кфо 2/244)			163 000.00			163 000.00					

3.1 (кфо 2/247)		100000.00	260000.00	260000.00	100000.00	260000.00	260000.00				
3.2 (кфо 4/247)		2150000.00	1870000.00	1859200.00	2150000.00	1870000.00	1859200.00				
3.3(кфо 4/244)											
4.Работы, услуги по содержанию имущества (кфо2)	2006	318233.67	350000.00	350000.00	318233.67	350000.00	350000.00				
5.1.Прочие услуги (кфо2)	2007	743300.00	500000.00	500000.00	743300.00	500000.00	500000.00				
5.2.Прочие услуги (кфо5)		3000000.00			3000000.00						
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	300000.00	50000.00	50000.00	300000.00	50000.00	50000.00				
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 5)	2010	879120.88	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00				
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2011	690 618.27	946948.00	946948.00	690 618.27		946948.00				