


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

Директор ГУК «ЗКУНБ им.А.С.Пушкина»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В.Сивцова
(расшифровка подписи)
(подпись) _____
29 10 2024 г.

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

« » 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)							
		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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	2025 год	2026 год
Поступления от доходов,	100	X		74 043 374.48	67 518 234.00	46 573 600.00	45 802 500.00	1 879 120.88	4 646 019.60	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00
всего:												
в том числе:				0.00								
доходы от собственности	110			319 377.48	X	X	X	X	319 377.48	X	0.00	0.00
из них:	X			0.00								
1.Аренда помещения	111		120	0.00								
2.	112			0.00								
Доходы от оказания услуг, работ	120			73 723 997.00	67 518 234.00	X	X	1 879 120.88	4 326 642.12		2 600 000.00	2 600 000.00
в том числе:	X			0.00								
1.Субсидии	121		130	67 518 234.00	67 518 234.00	46 573 600.00	45 802 500.00				2 600 000.00	2600000.00
2.Платные услуги	122		130	3 932 242.12				0.00	3 932 242.12			
3.Прочие субсидии	123		150	1 000 000.00				1 000 000.00				
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 национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	4.67	X	X		X		

150	Иные субсидии, предоставленные из бюджета					X				X		X		
160	Прочие доходы	180				X			X					
180	Доходы от операций с активами		X		X	X			X		0.00	X		
X	в том числе:		0.00											
181	От выбытий материальных запасов	440	0.00											
182			0.00											
200	Выплаты по расходам, всего:		74 308 849.75		46 573 600.00	67 518 234.00	45 802 500.00	45 802 500.00	1 879 120.88	4 911 494.87	0.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00
210	в том числе на выплаты персоналу, всего:	110	65 862 544.00		44 438 600.00	64 963 234.00	43 680 800.00	43 680 800.00	0.00	899 310.00	0.00	405 052.00	405 052.00	
211	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	65 862 544.00		44 438 600.00	64 963 234.00	43 680 800.00	43 680 800.00	0.00	899 310.00	0.00	405 052.00	405 052.00	
X	из них:		0.00											
212	Заработная плата	211	50 394 950.00		34 131 000.00	49 894 950.00	33 549 000.00	33 549 000.00		500 000.00		200 000.00	200 000.00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 219 294.00		10 307 600.00	15 068 284.00	10 131 800.00	10 131 800.00		151 010.00		143 752.00	143 752.00	
214	Прочие выплаты	222	80 000.00							80 000.00				
		226	126 600.00							126 600.00		50 000.00	50 000.00	
		212	41 400.00							41 400.00		11 000.00	11 000.00	
220	Социальные и иные выплаты населению, всего	266	300.00							300.00		300.00	300.00	
X	из них:		0.00											
221	1.Суvenirная продукция		0.00											
222	2.		0.00											
230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	290	282 676.33		265 000.00	280 000.00	262 500.00	262 500.00	0.00	2 676.33	0.00	3 000.00	3 000.00	
X	из них:		0.00											
231	1.Налог на имущество	290	2 500.00							2 500.00		3 000.00	3 000.00	
232	2.Земельный налог	290	0.00											
233	3.Транспортный налог	290	0.00											
	4.Плата за негативное воздействие на окр.среду	290	0.00											
	5.Пени, штрафы	290	176.33							176.33				

**П.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 том числе:					
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 117-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"		
			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	8 158 629.42	4 061 948.00	4 051 148.00	8 158 629.42	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		8 158 629.42	4 061 948.00	4 051 148.00	8 158 629.42	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 5)	2004		240 513.70			240 513.70							
3. Коммунальные услуги	2005		2 514 018.20	2 130 000.00	2 119 200.00	2 514 018.20	2 130 000.00	2 119 200.00					
3.1 (кфо 2/244)			139 018.20			139 018.20							

3.1 (кфо 2/247)			100000.00	260000.00	100000.00	260000.00	100000.00	260000.00	260000.00				
3.2 (кфо 4/247)			2250000.00	1859200.00	2250000.00	1870000.00	2250000.00	1870000.00	1859200.00				
3.3(кфо 4/244)			25000.00		25000.00								
4.Работы, услуги по содержанию имущества (кфо2)	2006		398725.53	350000.00	398725.53	350000.00	350000.00	350000.00	350000.00				
5.1.Прочие услуги (кфо2)	2007		1175800.00	500000.00	1175800.00	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00				
5.2.Прочие услуги (кфо5)			541044.00		541044.00								
6.Страхование (кфо 2)	2008		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00				
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 2)	2009		366055.00	50000.00	366055.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00				
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 5)	2010		879120.88	0.00	879120.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2011		1 614 909.81	946948.00	1 614 909.81	946948.00	946948.00	946948.00	946948.00				
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 5)	2011		218 442.30		218 442.30								