

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

ПЛАН

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

«30» 11 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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:						
			Вид расхода	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	из них гранты	2025 год	2026 год	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
												2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Поступления от доходов,	100	X		67 518 234,00	46 573 600,00	45 802 500,00	1 879 120,88	4 706 019,60	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
всего:				74 103 374,48											
в том числе:				0,00											
доходы от собственности	110														
из них:	X														
1.Аренда помещений	111		120	X			X								
2.	112			0,00											
Доходы от оказания услуг, работ	120			67 518 234,00	X	X	1 879 120,88	4 386 642,12		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
в том числе:	X			0,00											
1.Субсидии	121		130	67 518 234,00	46 573 600,00	45 802 500,00							2 600 000,00	2 600 000,00	
2.Платные услуги	122		130	3 992 242,12			0,00	3 992 242,12							
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	394 400,00	X						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	4,67	X						







**III. 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"		
			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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>8 472 157.92</b>	<b>4 061 948.00</b>	<b>4 051 148.00</b>	<b>8 472 157.92</b>	<b>4 061 948.00</b>	<b>4 051 148.00</b>			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
<b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>		<b>8 472 157.92</b>	<b>4 061 948.00</b>	<b>4 051 148.00</b>	<b>8 472 157.92</b>	<b>4 061 948.00</b>	<b>4 051 148.00</b>			
из них:	X										
1. Услуги связи (кфо2)	2002		188 908.56	75 000.00	75 000.00	188 908.56	75 000.00	75 000.00			
2. Транспортные услуги (кфо 5)	2004		240 513.70			240 513.70					
3. Коммунальные услуги	2005		2 389 018.20	2 130 000.00	2 119 200.00	2 389 018.20	2 130 000.00	2 119 200.00			
3.1 (кфо 2/244)			114 018.20			114 018.20					

3.1 (кфо 2/247)			260000.00	260000.00		260000.00	260000.00	260000.00	
3.2 (кфо 4/247)		2250000.00	1870000.00	1859200.00	2250000.00	1870000.00	1859200.00	1859200.00	
3.3(кфо 4/244)		25000.00			25000.00				
4.Работы, услуги по содержанию имущества (кфо2)	2006	385325.53	350000.00	350000.00	385325.53	350000.00	350000.00	350000.00	
5.1.Прочие услуги (кфо2)	2007	1307503.12	500000.00	500000.00	1307503.12	500000.00	500000.00	500000.00	
5.2.Прочие услуги (кфо5)		541044.00			541044.00				
6.Страхование (кфо 2)	2008	7230.35	10000.00	10000.00	7230.35	10000.00	10000.00	10000.00	
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 2)	2009	368132.00	50000.00	50000.00	368132.00	50000.00	50000.00	50000.00	
6.Увеличение стоимости основных средств (кфо 5)	2010	879120.88	0.00	0.00	879120.88	0.00	0.00	0.00	
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 2)	2011	1 946 919.28	946948.00	946948.00	1 946 919.28	946948.00	946948.00	946948.00	
7.Увеличение стоимости материальных запасов (кфо 5)	2011	218 442.30			218 442.30			218 442.30	

К плану ФХД на 30.11.2024г.

Доходы КФО

2  
(2,4,5)

(указываем год если изменения относятся не к текущему году)

наименование	КБК	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Платные услуги	130	4 646 019,60	60000,00	4 706 019,60
Доходы от собственности	120			0,00

Расходы КФО

2  
(2,4)

(указываем год если изменения относятся не к текущему году)

наименование	КВР	КОСГУ	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Заработная плата	111	211	500000	-169800	330 200,00
Суточные	112	212	41400,00	+1200	42 600,00
Иные выплаты персоналу	112	222	80000,00	-6201,33	73 798,67
Иные выплаты персоналу	112	226	126000,00	+10576,1	136 576,10
Взносы по обязательному соц. страхованию на	119	213	151010,00	-89000,00	62 010,00
Услуги связи	244	221	200000,00	-11091,44	188 908,56
Коммунальные услуги	244	223	139 018,20	-25000	114 018,20
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	398 725,53	-13400	385 325,53
Прочие работы и услуги	244	226	1 175 800,00	131703,12	1 307 503,12
Страхование	244	227	10 000,00	-2769,65	7 230,35
Увеличение стоимости основных средств	244	310	366 055,00	2077	368 132,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1 614 909,81	332009,47	1 946 919,28
Коммунальные услуги	247	223	100000,00	-100000	0,00
Налог на имущество	851	290	2500,00	-302	2 198,00
Пени, штрафы	853	290	176,33	-1,27	175,06

Расходы КФО 5

(указываем год если изменения относятся не к текущему году)

наименование	КВР	КОСГУ	Доп.класс	Сумма БА до изменения, руб.	Сумма изменения, руб.	Итого с учетом изменения, руб.
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0421			0,00
Увеличение стоимости	244	310	0421			0,00
						0,00