УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУК СБСН
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Смирнова Т.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024гг.

"29" декабря 2022 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	57787416
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения (подразделения) Государственное учреждение культуры «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края

ИНН/КПП 7536050006/753601001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)
г. Чита, ул. Полины Осипенко,4

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2022 г. и плановый период 2023 -2024 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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 задания			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			
					на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового	на 2024 год (на второй год планового	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового	на 2024 год (на второй год планового	из них гранты
1	2	3		4			5			6			9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**		**18693562,22**	**8090670,00**	**4592049,00**	**4684243,00**	**319780,22**	**0,00**	**0,00**	**386820,00**	**310000,00**	**310000,00**	
в том числе:	110			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	120	120	121	270370,00	X	X	X	X	X	X	60370,00	105000,00	105000,00	
из них:	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	130	130	131	18071012,00	8090670,00	4592049,00	4684243,00	X	X	X	294050,00	205000,00	205000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	150	152	319780,22	X	X	X	319780,22	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие доходы	170	150	155	32400,00	X	X	X	X	X	X	32400,00	0,00	0,00	X
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**		**18693562,22**	**8090670,00**	**4592049,00**	**4684243,00**	**319780,22**	**0,00**	**0,00**	**386820,00**	**310000,00**	**310000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			16245910,46	7602670,00	4185552,00	4269664,00	0,00	0,00	0,00	126024,46	31000,00	31000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			16225910,46	7602670,00	4185552,00	4269664,00	0,00	0,00	0,00	106024,46	31000,00	31000,00	0,00
из них:	X													
Заработная плата	212	111	211	12282748,27	5650332,77	3214713,00	3279312,00	0,00	0,00	0,00	88390,50	25000,00	25000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	3898794,96	1907970,00	970839,00	990352,00	0,00	0,00	0,00	17633,96	6000,00	6000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	212	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	215	112	226	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению	216	111	266	44367,23	44367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**290**	**55350,43**	**15000,00**	**11595,00**	**11828,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6007,43**	**5460,00**	**5460,00**	**0,00**
из них:	X													
1.Налог на имущество	231	851	291	38423,00	15000,00	11595,00	11828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Транспранспортный налог	232	852	291	6920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3460,00	3460,00	0,00
3. Уплата пени, штрафов	233	853	292	10001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6001,38	2000,00	2000,00	0,00
4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	**260**	**X**		**2392301,33**	**473000,00**	**394902,00**	**402751,00**	**319780,22**	**0,00**	**0,00**	**254788,11**	**273540,00**	**273540,00**	**0,00**
в том числе:	X													
Услуги связи	261	244	221	116512,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	46512,45	35000,00	35000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	11385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11385,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	33315,00	13000,00	10067,00	10248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергетические ресурсы	264	247	223	929938,00	340000,00	292035,00	297903,00				0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	244		142000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38400,00	51800,00	51800,00	0,00
из них:	X													
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266	244	224	142000,00	0	0	0	0	0	0,00	38400,00	51800,00	51800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244		327365,00	120000,00	92800,00	94600,00	0,00	0,00	0,00	5965,00	7000,00	7000,00	0,00
из них:	X													
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268													
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	327365,00	120000,00	92800,00	94600,00	0,00	0,00	0,00	5965,00	7000,00	7000,00	0,00
Прочие работы услуги	270	244	226	421133,20	0,00	0,00	0,00	95695,59	0,00	0,00	105957,61	109740,00	109740,00	0,00
Прочие поступления	320			410652,68	0,00	0,00	0,00	224084,63	0,00	0,00	46568,05	70000,00	70000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		300	0,00										
из них:	X													
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	241229,22	0,00	0,00	0,00	219780,22	0,00	0,00	1449,00	10000,00	10000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	323													

Увеличение стоимости непроизводственных активов	324													
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	325	244	340	169423,46	0,00	0,00	0,00	4304,41	0,00	0,00	45119,05	60000,00	60000,00	0,00
из них	X													
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и мат. применяемых в мед. целях	326	244	341											
Увеличение стоимости ГСМ	327	244	343	52961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12961,00	20000,00	20000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	328	244	344	1073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)	329	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	330	244	346	103666,96	0,00	0,00	0,00	4304,41	0,00	0,00	19362,55	40000,00	40000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	331	244	349	11722,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11722,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**332**	**300**		**0,00**										
в том числе	333													
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	334	321	296	0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400													
Прочие выбытия	420													
из них:	X													
Остаток средств на начало года	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

I.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2022 -2024гг.

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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5			6			7	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**1**	**X**	**1 047 568,33**	**668 442,00**	**676 291,00**	**1 047 568,33**	**668 442,00**	**676 291,00**			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 047 568,33	668 442,00	676 291,00	1 047 568,33	668 442,00	676 291,00			
из них:	X										
1.Услуги связи	**2002**		**46 512,45**	**35 000,00**	**35 000,00**	**46 512,45**	**35 000,00**	**35 000,00**			
из них:											
КФО 2			46 512,45	35 000,00	35 000,00	46 512,45	35 000,00	35 000,00			
2. Услуги транспорта	**2003**		**11 385,00**	**0,00**	**0,00**	**11 385,00**	**0,00**	**0,00**			
из них:											
КФО 2			11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
КФО 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Коммунальные услуги	**2004**		**13 000,00**	**10 067,00**	**10 248,00**	**13 000,00**	**10 067,00**	**10 248,00**			
из них:											
КФО 4			13 000,00	10 067,00	10 248,00	13 000,00	10 067,00	10 248,00			
4. Энергетические ресурсы	**2005**		**340 000,00**	**292 035,00**	**297 903,00**	**340 000,00**	**292 035,00**	**297 903,00**			
из них:											
КФО 4			340 000,00	292 035,00	297 903,00	340 000,00	292 035,00	297 903,00			
5. Арендная плата за пользование имуществом	**2006**		**38 400,00**	**51 800,00**	**51 800,00**	**38 400,00**	**51 800,00**	**51 800,00**			
из них:											
КФО 2			38 400,00	51 800,00	51 800,00	38 400,00	51 800,00	51 800,00			
6. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	**2007**		**125 965,00**	**99 800,00**	**101 600,00**	**125 965,00**	**99 800,00**	**101 600,00**			
из них:											
КФО 4			120 000,00	92 800,00	94 600,00	120 000,00	92 800,00	94 600,00			
КФО 2			5 965,00	7 000,00	7 000,00	5 965,00	7 000,00	7 000,00			
7. Прочие работы услуги	**2008**		**201 653,20**	**109 740,00**	**109 740,00**	**201 653,20**	**109 740,00**	**109 740,00**			
из них:											
КФО 2			105 957,61	109 740,00	109 740,00	105 957,61	109 740,00	109 740,00			
КФО 5			95 695,59	0,00	0,00	95 695,59	0,00	0,00			
8. Увеличение стоимости основных средств	**2009**		**221 229,22**	**10 000,00**	**10 000,00**	**221 229,22**	**10 000,00**	**10 000,00**			
из них:											
КФО 2			1 449,00	10 000,00	10 000,00	1 449,00	10 000,00	10 000,00			
КФО 5			219 780,22	0,00	0,00	219 780,22	0,00	0,00			
9. Увеличение стоимости материальных запасов	**2010**		**49 423,46**	**60 000,00**	**60 000,00**	**49 423,46**	**60 000,00**	**60 000,00**			
из них:											
КФО 2			45 119,05	60 000,00	60 000,00	45 119,05	60 000,00	60 000,00			
КФО 5			4 304,41	0,00	0,00	4 304,41	0,00	0,00			

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (подпись) Смирнова Т.П. (расшифровка подписи)

Экономист государственного учреждения (подразделения) (подпись) Лукьянчук О.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Лукьянчук О.Н. (расшифровка подписи)

тел.: 32-24-49