

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУК СБСН
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Смирнова Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2023 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 гг.**

"18" декабря 2023 г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	57787416
по ОКЕИ	

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2023 г. и плановый период 2024 -2025 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		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Субсидии, предоставляемые 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового)	на 2025 год (на второй год планового)	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X		30 246 579,28	9 112 660,00	5 762 850,00	7 712 335,00	4 144 747,12	1 110 219,76	600 000,00	973 767,40	415 000,00	415 000,00	
в том числе:	110			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	120	120	121	433 160,00	X	X	X	X	X	X	143 160,00	145 000,00	145 000,00	
из них:	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	130	130	131	23 945 632,40	9 112 660,00	5 762 850,00	7 712 335,00	X	X	X	817 787,40	270 000,00	270 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	150	152	912 000,00	X	X	X	912 000,00			0,00	0,00	0,00	X
Прочие доходы	170	150	155	12 820,00	X	X	X	X	X	X	12 820,00	0,00	0,00	X
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	180	160	162	4 942 966,88	X	X	X	3 232 747,12	1 110 219,76	600 000,00				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		30 246 579,28	9 112 660,00	5 762 850,00	7 712 335,00	4 144 747,12	1 110 219,76	600 000,00	973 767,40	415 000,00	415 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			21 405 343,97	8 559 660,00	5 314 000,00	7 178 950,00	0,00	0,00	0,00	244 733,97	54 000,00	54 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			21 332 131,97	8 559 660,00	5 314 000,00	7 178 950,00	0,00	0,00	0,00	171 521,97	54 000,00	54 000,00	0,00
из них:	X													
Заработная плата	212	111	211	16 439 315,88	6 549 825,88	4 154 300,00	5 516 900,00	0,00	0,00	0,00	134 290,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 845 431,97	1 962 450,00	1 159 700,00	1 662 050,00	0,00	0,00	0,00	37 231,97	12 000,00	12 000,00	0,00
Прочие выплаты	214	112	212	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	215	112	226	68 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 112,00	0,00	0,00	

Социальные и иные выплаты населению	216	111	266	47 384,12	47 384,12	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	61 850,00	15 000,00	12 170,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	12 920,00	3 460,00	3 460,00	0,00
из них:	X													
1 Налог на имущество	231	851	291	42 010,00	15 000,00	12 170,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Транспортный налог	232	852	291	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	3 460,00	3 460,00	0,00
3. Уплата пени, штрафов	233	853	292	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		8 779 385,31	538 000,00	436 680,00	518 545,00	4 144 747,12	1 110 219,76	600 000,00	716 113,43	357 540,00	357 540,00	0,00
в том числе:	X													
Услуги связи	261	244	221	187 040,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	67 040,91	60 000,00	60 000,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	84 031,49	0,00	0,00	0,00	11 120,32	0,00	0,00	72 911,17	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	38 204,92	13 000,00	10 550,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	2 144,92	0,00	0,00	0,00
Энергетические ресурсы	264	247	223	1 066 905,49	379 500,00	312 130,00	374 035,00				1 240,49	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X													
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	266	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244		418 650,00	145 500,00	114 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00
из них:	X													
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268													
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	418 650,00	145 500,00	114 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие работы услуги	270	244	226	1 263 313,73	0,00	0,00	0,00	516 760,60	0,00	0,00	305 473,13	220 540,00	220 540,00	0,00
Страхование	271	244	227	5 497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,58	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320			5 715 741,19	0,00	0,00	0,00	3 616 866,20	1 110 219,76	600 000,00	244 655,23	72 000,00	72 000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321		300	0,00										
из них:	X													
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	5 006 326,98	0,00	0,00	0,00	3 257 338,47	1 110 219,76	600 000,00	18 768,75	10 000,00	10 000,00	0,00

[illegible]

1.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2023-2025гг.

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:			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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 398 860,55	1 904 439,76	1 476 085,00	5 398 860,55	1 904 439,76	1 476 085,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 398 860,55	1 904 439,76	1 476 085,00	5 398 860,55	1 904 439,76	1 476 085,00
из них:		X						
1. Услуги связи:	2002		67 040,91	60 000,00	60 000,00	67 040,91	60 000,00	60 000,00
из них:								
КФО 2			67 040,91	60 000,00	60 000,00	67 040,91	60 000,00	60 000,00
2. Услуги транспорта:	2003		84 631,49	0,00	0,00	84 631,49	0,00	0,00
из них:								
КФО 2			72 911,17	0,00	0,00	72 911,17	0,00	0,00
КФО 5			11 720,32	0,00	0,00	11 720,32	0,00	0,00
3. Коммунальные услуги:	2004		15 144,92	10 550,00	12 510,00	15 144,92	10 550,00	12 510,00
из них:								
КФО 4			13 000,00	10 550,00	12 510,00	13 000,00	10 550,00	12 510,00
КФО 2			2 144,92	0,00	0,00	2 144,92	0,00	0,00
4. Энергетические ресурсы:	2005		380 740,49	312 130,00	374 035,00	380 740,49	312 130,00	374 035,00
из них:								
КФО 4			379 500,00	312 130,00	374 035,00	379 500,00	312 130,00	374 035,00
КФО 2			240,49	0,00	0,00	240,49	0,00	0,00
5. Арендная плата за пользование имуществом:	2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
КФО 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества:	2007		162 650,00	119 000,00	137 000,00	162 650,00	119 000,00	137 000,00
из них:								
КФО 4			145 500,00	114 000,00	132 000,00	145 500,00	114 000,00	132 000,00
КФО 2			17 150,00	5 000,00	5 000,00	17 150,00	5 000,00	5 000,00
КФО 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Прочие работы услуги:	2008		822 233,73	230 540,00	832 333,73	822 233,73	230 540,00	832 333,73
из них:								
КФО 2			305 473,13	230 540,00	230 540,00	305 473,13	230 540,00	230 540,00
КФО 5			516 760,60	0,00	0,00	516 760,60	0,00	0,00
8. Строительство:			5 497,58	0,00	0,00	5 497,58	0,00	0,00
КФО 2			5 497,58	0,00	0,00	5 497,58	0,00	0,00
9. Увеличение стоимости основных средств:	2009		3 276 107,22	1 110 219,76	610 000,00	3 276 107,22	1 110 219,76	610 000,00
из них:								
КФО 2			18 768,75	10 000,00	10 000,00	18 768,75	10 000,00	10 000,00
КФО 5			3 257 338,47	1 100 219,76	600 000,00	3 257 338,47	1 100 219,76	600 000,00
10. Увеличение стоимости материальных запасов:	2010		585 414,31	62 000,00	62 000,00	585 414,31	62 000,00	62 000,00
из них:								
КФО 2			225 886,48	62 000,00	62 000,00	225 886,48	62 000,00	62 000,00
КФО 5			359 527,83	0,00	0,00	359 527,83	0,00	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)



Смирнова Т.П.
(расшифровка подписи)

Экономист государственного учреждения (подразделения)



Дульгину О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Дульгину О.Н.
(расшифровка подписи)