ПОЛУЧЕНО ~~В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ~~
Вх. № 559 от «07» 12 2021 г.
Подпись

Утверждаю
Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)
" 07 " декабря 2021 года

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
# (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 07 " декабря 2021 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 07.12.2021 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 803 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0105033620 |
| КПП | 010501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: **Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"**

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | | x | **399 417,10** | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **46 015 419,00** | **45 353 200,00** | **45 159 200,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | **1200** | **130** | **x** | **41 997 300,00** | **43 582 200,00** | **43 588 200,00** | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 131 | 41 985 300,00 | 43 570 200,00 | 43 570 200,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 131 | 12 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 | |
| **доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | 1240 | 130 | 134 | | | | |
| в том числе: | **1300** | **140** | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **x** | **4 012 800,00** | **1 771 000,00** | **1 571 000,00** | |
| в том числе:<br>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 150 | 152 | 4 012 800,00 | 1 771 000,00 | 1 571 000,00 | |
| **прочие доходы, всего** | **1500** | **180** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы | 1510 | 180 | | | | | |
| **доходы от операций с активами, всего** | **1900** | | **x** | **6 649,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе:<br>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1910 | 440 | 446 | 6 649,00 | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **46 414 836,10** | **45 192 700,00** | **44 998 700,00** | |
| в том числе:<br>**на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **38 978 980,00** | **40 523 700,00** | **40 523 700,00** | **x** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 29 807 400,00 | 31 054 700,00 | 31 054 700,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 145 365,20 | 62 300,00 | 62 300,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | x | 24 380,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 21 680,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 266 | 1 700,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 9 001 834,80 | 9 378 500,00 | 9 378 500,00 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 001 834,80 | 9 378 500,00 | 9 378 500,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2143 | 119 | 265 | 0,00 | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **x** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 296 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **67 660,77** | **67 300,00** | **67 300,00** | **x** |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 60 700,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 780,00 | 280,00 | 280,00 | x |
| уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах | 2340 | 853 | 292 | 360,77 | | | |
| **безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **x** | | | | | **x** |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | | | | | **x** |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| **расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего** [7] | **2600** | **x** | **x** | **7 278 195,33** | **4 511 700,00** | **4 317 700,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 6 193 696,46 | 3 535 600,00 | 3 341 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 162 489,86 | 142 500,00 | 142 500,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 37 145,85 | 37 700,00 | 37 700,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 292 876,22 | 289 600,00 | 289 600,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 428 494,47 | 1 119 384,00 | 1 119 384,00 | |
| страхование | | 244 | 227 | 12 518,11 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| прочие расходы | | 244 | 296 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 1 719 200,00 | 1 362 600,00 | 1 220 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 201 576,00 | 153 900,00 | 153 900,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 2 206 915,95 | 281 936,00 | 230 536,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 132 480,00 | 131 980,00 | 131 980,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | x | 1 084 498,87 | 976 100,00 | 976 100,00 | |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 084 498,87 | 976 100,00 | 976 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | 228 | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | **-1 330,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | 180 | 189 | -1 330,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11] | **26000** | x | **7 278 195,33** | **4 672 200,00** | **4 478 200,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового года** с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | x | **170 629,89** | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), **планируемым к заключению в соответствующем финансовом году** с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | x | **7 107 565,44** | **4 672 200,00** | **4 478 200,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 190 487,21 | 3 006 200,00 | 3 006 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 190 487,21 | 3 006 200,00 | 3 006 200,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 3 900 120,00 | 1 654 000,00 | 1 454 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 3 900 120,00 | 1 654 000,00 | 1 454 000,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 16 958,23 | 12 000,00 | 18 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 16 958,23 | 12 000,00 | 18 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2021 г текущий год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению **в соответствующем финансовом году** в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | **7 107 565,44** | **4 672 200,00** | **4 478 200,00** | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2020 | 7 107 565,44 | | | |
| | | | 2021 | | 4 672 200,00 | | |
| | | | 2022 | | | 4 478 200,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения): Директор (должность) (подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера (подпись) Л.Х. Любченко (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист (должность) (подпись) С.А. Тлишева (расшифровка подписи)

" 07 " декабря 2021 г.