

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 02 " декабря 2022 г.

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

Учреждение: **Государственное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"**
 Единица измерения: руб.



Утверждено

Б.А. Кикова

декабря

2022 года

Дата: 02.12.2022

по Сводному реестру

Глава по БК 803

по Сводному реестру

ИНН 0105033620

КПП 010501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	0001	Х	255 195,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	0002	Х				
Доходы, всего:		1000		51 870 578,00	56 835 200,00	53 281 600,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего		1100					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	Х	46 953 215,00	48 586 700,00	51 533 100,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	131	46 766 300,00	48 568 700,00	51 521 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1230	131	186 915,00	18 000,00	12 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		1240	134				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300					
В том числе:							
Доходы от компенсации затрат		1310		140			
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	Х	4 912 200,00	8 248 500,00	1 748 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
В том числе:	2		3	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150	152	4 912 200,00	2 248 500,00	1 748 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			6 000 000,00			
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		х	6 454,00	0,00	0,00		
В том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	6 454,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		52 125 773,82	56 835 200,00	53 281 600,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43 131 975,00	44 923 400,00	47 875 800,00	х	
В том числе:								
заработная плата	2110	111	211	32 980 400,00	34 433 900,00	36 701 400,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	152 300,00	62 300,00	62 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	39 175,00	28 200,00	28 200,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 900,00	1 000,00	1 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	26 400,00	26 000,00	26 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 875,00	1 200,00	1 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	9 960 100,00	10 399 000,00	11 083 900,00	х	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 960 100,00	10 399 000,00	11 083 900,00	х	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		95 000,00	95 000,00	95 000,00	х	
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
иные выплаты населению	2240	3560					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		65 523,88	67 300,00	67 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 677,00	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	5 800,00	5 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	26,88	300,00	300,00	x
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2340	853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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	2600	x	x	8 833 274,94	11 749 500,00	5 243 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	7 693 981,92	4 773 400,00	4 267 400,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	165 898,62	142 500,00	142 500,00	
коммунальные услуги		244	223	37 774,25	37 700,00	37 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	244 986,31	193 600,00	193 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 045 895,00	1 969 600,00	1 969 600,00	
страхование		244	227	13 357,57	16 000,00	16 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	385 000,00			
прочие расходы		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 504 524,00	1 897 500,00	1 397 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	165 189,72	153 900,00	153 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	999 376,45	230 620,00	224 620,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	131 980,00	131 980,00	131 980,00	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Сумма, руб.				8
					на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупка энергетических ресурсов		2660	247	x	1 139 293,02	976 100,00	976 100,00		
коммунальные услуги			247	223	1 139 293,02	976 100,00	976 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	x	0,00	6 000 000,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственным(ными) учреждени(ями) строительства (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным(ными) учреждени(ями)		2710	406						
учреждениями		2720	407	228	0,00	6 000 000,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-1 291,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	180	189	-1 291,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x						x
из них:									
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			8 833 274,94	11 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе:								
1.1	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			146 172,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				146 172,48			
	из них:	26310.1							
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений					146 172,48			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			8 687 102,46	11 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 712 624,46	3 605 000,00	3 605 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 712 624,46	3 605 000,00	3 605 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X			4 782 400,00	2 126 500,00	1 626 500,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			4 782 400,00	2 126 500,00	1 626 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	6 000 000,00	0,00	
	из них:	26430.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2					6 000 000,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			192 078,00	18 000,00	12 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			192 078,00	18 000,00	12 000,00	
	из них:								
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
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			8 687 102,46	11 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 687 102,46			
							11 749 500,00		
								5 243 500,00	
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 (подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) М.И. Шедужен (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий бухгалтер (подпись) А.М. Меремова (расшифровка подписи)

" 02 " декабря 2022 г.