

Утверждаю

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"
(наименование должности (подполномоченного лица))

Б. А. Кикова

(подпись)

" 27 " сентября 2022 года



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

от " 27 " сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий

Министерство культуры Республики Адыгея

функции и полномочия учредителя:

Коды	
Дата	27.09.2022
по Сводному реестру	Глава по БК
по Сводному реестру	ИНН 0105033620
по ОКЕИ	КПП 010501001
	383

Учреждение:

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г	на 2023 г. первый	на 2024 г. второй	за пределами
				текущий год	год планового периода	год планового периода	планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	5			255 195,82			
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	46 397 315,00	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	130	131	46 226 200,00	48 568 700,00	51 521 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	171 115,00	18 000,00	12 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134				
доходы от компенсации затрат	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	x	4 912 200,00	2 248 500,00	1 748 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего							

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		
	1	2	3	5	6	7	8	
в том числе:								
первые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	4 912 200,00	2 248 500,00	1 748 500,00		
прочие доходы, всего	1420	150						
	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		51 569 873,82	50 835 200,00	53 281 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 584 375,00	44 923 400,00	47 875 800,00	х	
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	32 588 700,00	34 433 900,00	36 701 400,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	122 300,00	62 300,00	62 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	31 675,00	28 200,00	28 200,00	х	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	3 800,00	1 000,00	1 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	26 000,00	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	9 841 700,00	10 399 000,00	11 083 900,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 841 700,00	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 социальных 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 специализированного фонда	2220	340					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за периодами 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	2		3	5	6	7	8	
иные выплаты населению	2230	350	296	95 000,00	95 000,00	95 000,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 043,88	67 300,00	67 300,00	X	
из них:	2310	851	291	75 462,00	61 200,00	61 200,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 255,00	5 800,00	5 800,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	326,88	300,00	300,00	X	
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2340	853	292					
Безвозмездные перечисления организациями 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					X	
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	8 807 454,94	5 749 500,00	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	7 716 793,21	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	39 982,41	37 700,00	37 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	258 259,31	193 600,00	193 600,00		
прочие работы, услуги		244	226	3 057 460,00	1 969 600,00	1 969 600,00		
страхование		244	227	16 000,00	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	165 229,72	153 900,00	153 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	992 459,15	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
	2660	247	X	1 090 661,73	976 100,00	976 100,00		
		247	223	1 090 661,73	976 100,00	976 100,00		
закупка энергетических ресурсов	2700	400						
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		-1 291,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	-1 291,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
налог на добычу полезных ископаемых	3030						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	X						
Прочие выплаты, всего ⁹								
из них:	4010	610					X	
возврат в бюджет средств субсидии								

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 807 454,94	5 749 500,00	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 из них:	26310				146 172,48			
	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			8 661 282,46	5 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 694 804,46	3 605 000,00	3 605 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 694 804,46	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 790 200,00	2 126 500,00	1 626 500,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 790 200,00	2 126 500,00	1 626 500,00	
	из них:								
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						
	из них:								
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
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 строки	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	Х			176 278,00	18 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	Х			176 278,00	18 000,00	12 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них:	26451.2							
	из них:	26452	Х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	Х			8 661 282,46	5 749 500,00	5 243 500,00	
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				8 661 282,46	5 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022						
			2023						
			2024						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения): **Директор** (подпись) **Б.А. Кикова** (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера (подпись) _____ (расшифровка подписи) **Г.А. Лехусеж** (расшифровка подписи)

Исполнитель: **Ведущий экономист** (подпись) _____ (расшифровка подписи) **С.А. Тилиева** (расшифровка подписи)

" 27 " сентября 2022 г.