

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

от " 28 " декабря 2022 г.

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

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

Утверждено

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"

(подпись)

" 28 " декабря 2022 года



Дата: 28.12.2022

по Сводному реестру

Глава по БК

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.			
				на 2022 г. текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		х	255 195,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х				
Доходы, всего:	1000			51 753 017,15	56 835 200,00	53 281 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	46 964 020,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	46 766 300,00	48 568 700,00	51 521 100,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	197 720,00	18 000,00	12 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 783 834,15	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	8	
В том числе:	2		3	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150	152	4 783 834,15	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		x	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	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		52 008 212,97	56 835 200,00	53 281 600,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 109 184,42	44 923 400,00	47 875 800,00	x	
В том числе:								
заработная плата	2110	111	211	32 980 400,00	34 433 900,00	36 701 400,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	132 711,09	62 300,00	62 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 597 3,33	28 200,00	28 200,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	10 900,00	1 000,00	1 000,00		
прочие работы, услуги		112	226	23 200,00	26 000,00	26 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 873,33	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	x	9 960 100,00	10 399 000,00	11 083 900,00	x	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 960 100,00	10 399 000,00	11 083 900,00	x	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		95 000,00	95 000,00	95 000,00	x	
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x	
из них:								
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	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	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
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	х
искусства		2240	3560					х
иные выплаты населению		2300	850		65 523,88	67 300,00	67 300,00	х
из них:		2310	851	291	59 677,00	61 200,00	61 200,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	5 820,00	5 800,00	5 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	291	26,88	300,00	300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	292				х
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах		2400	х					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	613					х
из них:		2420	623					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2440	810					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2500	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	х	х	8 738 504,67	11 749 500,00	5 243 500,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2610	241					0,00
в том числе:		2630	243					0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2640	244	х	7 579 621,07	4 773 400,00	4 267 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
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	243 071,31	193 600,00	193 600,00	
прочие работы, услуги			244	226	2 922 500,00	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	383 829,15			
прочие расходы			244	296				
увеличение стоимости основных средств			244	310	2 512 524,00	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	1 003 496,45	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	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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	1 158 883,60	976 100,00	976 100,00		
коммунальные услуги		247	223	1 158 883,60	976 100,00	976 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	0,00	6 000 000,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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	х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 291,00			х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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			8 738 504,67	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								
	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			8 592 332,19	11 749 500,00	5 243 500,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 732 215,04	3 605 000,00	3 605 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 732 215,04	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			4 657 234,15	2 126 500,00	1 626 500,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 657 234,15	2 126 500,00	1 626 500,00	
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			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 в том числе:	26450	x			202 883,00	18 000,00	12 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			202 883,00	18 000,00	12 000,00	
	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			8 592 332,19	11 749 500,00	5 243 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 592 332,19	11 749 500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					5 243 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Главный бухгалтер
(подпись)  **М.И. Шевченко**
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность)  **С.А. Гупшева**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность)  **А.М. Меремова**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2022 г.