

Утверждаю

Зам. директора ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"  
(подпись и печать должностного лица)

Ф. А. Панеш

(расшифровка подписи)

2023 года



# План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "14" ноября 2023 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.

Коды	
Дата	14.11.2023
по Сводному реестру	Глава по БК
по Сводному реестру	803
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 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001		X	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		X	220 229,79				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>61 700 225,00</b>	<b>59 124 200,00</b>	<b>62 505 600,00</b>		
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:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	52 725 900,00	56 125 800,00	59 507 000,00		
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	52 568 800,00	56 113 800,00	59 495 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	157 100,00	12 000,00	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	8 971 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Сумма, руб.				
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый период	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2		3	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	5 400 000,00				
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>-731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:	1510	180	189	-731,00				
налог на прибыль	<b>1900</b>		<b>X</b>	<b>3 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>доходы от операций с активами, всего</b>								
в том числе:	1910	440	446	3 656,00				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	X						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510					X	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>61 920 454,79</b>	<b>59 124 200,00</b>	<b>62 505 600,00</b>		
в том числе:	<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>48 628 533,49</b>	<b>52 172 500,00</b>	<b>55 553 700,00</b>	<b>X</b>	
<b>на выплаты персоналу, всего</b>								
в том числе:	2110	111	211	37 152 800,00	39 952 400,00	42 549 300,00	X	
заработная плата		111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	X	33 233,49	32 200,00	32 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
прочие работы, услуги		112	266	2 233,49	1 200,00	1 200,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	X	
выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:	2141	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	X	
на выплаты по оплате труда	2142	119					X	
на иные выплаты работникам	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>								
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321					X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340					X	
средств стипендиального фонда								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Сумма, руб.			
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на предоставление 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	0,00	200 000,00	0,00	X
искусства	2240	3560					X
иные выплаты населению	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	X
из них:	2310	851	291	61 200,00	61 200,00	61 200,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	5 820,00	5 800,00	5 800,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	280,00	300,00	300,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00			X
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	<b>2400</b>	<b>X</b>					X
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>							
из них:	2410	613					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	<b>2500</b>	<b>X</b>					X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 824 621,30</b>	<b>6 684 400,00</b>	<b>6 884 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	6 731 275,15	5 708 300,00	5 908 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:	244	244	221	165 490,48	152 900,00	152 900,00	
услуги связи	244	244	223	40 368,16	37 700,00	37 700,00	
коммунальные услуги	244	244	225	519 584,00	543 600,00	543 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	226	2 224 080,00	1 976 810,00	1 970 300,00	
прочие работы, услуги	244	244	227	15 947,51	16 000,00	16 000,00	
страхование	244	244	296				
прочие расходы	244	244	310	3 096 500,00	2 587 400,00	2 587 600,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	343	180 425,00	153 900,00	168 720,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	346	276 100,00	227 380,00	210 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	349	212 780,00	12 610,00	221 080,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Сумма, руб.				8
					на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами 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	1 093 346,15	976 100,00	976 100,00		
командные услуги			247	223	1 093 346,15	976 100,00	976 100,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	x	5 400 000,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407	228	5 400 000,00	0,00	0,00		
специальные расходы		2800	880						
<b>Выявлен, уменьшенный доход, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:									
налог на прибыль		3010	180	189					x
налог на добавленную стоимость		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030							x
<b>Прочие выявлен, всего</b> <sup>9</sup>		<b>4000</b>	<b>x</b>						<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						x



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб.			
						на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			160 025,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	х			160 025,00	12 000,00	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 <sup>16</sup>	26500	х			13 016 872,48	6 684 400,00	6 884 600,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			13 016 872,48	6 684 400,00		
			2024					6 884 600,00	
			2025						
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  
(уполномоченное лицо учреждения): Зам. директора (подпись) Ф.А. Панеш (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий бухгалтер (подпись) С.А. Тилцева (расшифровка подписи)

" 14 " ноября 2023 г.