

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

от " 15 " декабря 2023 г.

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

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

Длина измерения: руб.

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 ⁵	0001		X	220 229,79				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	61 888 125,00	59 107 800,00	62 505 600,00		
Доходы, всего:	1100	120						
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	52 926 900,00	56 125 800,00	59 507 000,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	1210	130	131	52 746 800,00	56 113 800,00	59 495 000,00		
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	180 100,00	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	8 958 300,00	2 982 000,00	2 998 600,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								

Утверждаю
Директор ГБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"
Б.А. Кикова
Исполнительный директор (подпись)
" 15 " декабря 2023 года



Коды	
Дата	15.12.2023
по Сводному реестру	803
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	
в том числе:	2		3	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150	152	3 558 300,00	2 982 000,00	2 998 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	5 400 000,00		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-731,00				
в том числе:	1510	180	189	-731,00				
налог на прибыль	1900		x	3 656,00		0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1910	440	446	3 656,00				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		62 108 354,79	59 107 800,00	62 505 600,00		
расходы, всего	2100	x		48 617 352,84	52 172 500,00	55 553 700,00	x	
в том числе:	2110	111	211	37 152 800,00	39 952 400,00	42 549 300,00	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00	x	
заработная плата								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	x	22 052,84	32 200,00	32 200,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	5 600,00	7 000,00	7 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	14 100,00	24 000,00	24 000,00		
прочие несомнительные выплаты персоналу		112	266	2 352,84	1 200,00	1 200,00		
прочие работы, услуги								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x	
в том числе:	2142	119						
на выплаты по оплате труда								
на выплаты работникам	2200	300		0,00	200 000,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам								
социальные и иные выплаты населению, всего	2210			320			x	
в том числе:	2210			320			x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211			321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220			340			x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	2230	350	296	0,00	200 000,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	3560					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 300,23	67 300,00	67 300,00	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	0,23			X	
Уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2400	X					X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X	
из них:	2420	623					X	
Гранты, предоставляемые бюджетным 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	2500	X					X	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	X	8 023 701,72	6 668 000,00	6 884 600,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2630	243					0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	X	6 752 355,57	5 691 900,00	5 908 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:	244	244	221	163 490,48	152 900,00	152 900,00		
услуги связи	244	244	223	39 586,08	37 700,00	37 700,00		
коммунальные услуги	244	244	225	517 512,98	543 600,00	543 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	226	2 216 750,00	1 976 810,00	1 970 300,00		
прочие работы, услуги	244	244	227	12 442,67	16 000,00	16 000,00		
страхование	244	244	296					
прочие расходы	244	244	310	3 100 500,00	2 571 000,00	2 587 600,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244	343	158 007,50	153 900,00	168 720,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	346	331 285,86	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	1 271 346,15	976 100,00	976 100,00		
коммунальные услуги		247	223	1 271 346,15	976 100,00	976 100,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	5 400 000,00	0,00	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	0,00	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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	

№ 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 представити планового периода
1		2	3	4		5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			183 024,77	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			183 024,77	12 000,00	12 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			13 215 952,90	6 668 000,00	6 884 600,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510				13 215 952,90	6 668 000,00		
			2023						
			2024						
			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): Директор

(должность)

(подпись)

Б. А. Кикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

М. И. Шелуджен
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

С. А. Тигишева
(расшифровка подписи)

" 15 " декабря 2023 г.