

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

от " 23 " июня 2023 г.

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

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

Учреждение: \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 1           |   |                   |                        |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0001        |   | х                 | 220 229,79             |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>120</b>  |                   | <b>61 691 241,00</b>   | <b>59 124 200,00</b>                    | <b>62 505 600,00</b>                    |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |                                |
| Доходы от собственности, всего  | 1100        |   |                   |                        |   |   |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | х                 | 52 511 900,00          | 56 125 800,00                           | 59 507 000,00                           |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1210        | 130   | 131               | 52 394 800,00          | 56 113 800,00                           | 59 495 000,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230        | 130   | 131               | 117 100,00             | 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  |             |   |                   |                        |   |   |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |                                |
|   | 1310        | 140   |                   |                        |   |   |                                |
|   | 1400        | 150   | х                 | 9 178 400,00           | 2 998 400,00                            | 2 998 600,00                            |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>  |             |   |                   |                        |   |   |                                |

Зам. директора БУК «Национальная библиотека Республики Адыгея» (подпись и печать должностного лица)

Ф. А. Панеш

" 23 " июня 2023 года

(подпись)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 23.06.2023 |
| 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.            |   |   |          | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|---|---|----------|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2023 г. текущий год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |          |                                |
| 1   | 2           |   | 3                 | 5                      | 6                                       | 7                                       | 8        |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150   | 152               | 3 178 400,00           | 2 998 400,00                            | 2 998 600,00                            |          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   | 152               | 6 000 000,00           |   |   |          |                                |
| <b>прочие доходы, всего</b>   | <b>1500</b> | <b>180</b>  |                   | <b>-235,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |          |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| налог на прибыль  | 1510        | 180   | 189               | -235,00                |   |   |          |                                |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>   | <b>1900</b> |   | <b>x</b>          | <b>1 176,00</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |          |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)  | 1910        | 440   | 446               | 1 176,00               |   |   |          |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x   |                   |                        |   |   |          |                                |
| из них:   |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981        | 510   |                   |                        |   |   | x        |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>61 911 470,79</b>   | <b>59 124 200,00</b>                    | <b>62 505 600,00</b>                    |          |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>  | <b>2100</b> | <b>x</b>  |                   | <b>48 453 500,00</b>   | <b>52 172 500,00</b>                    | <b>55 553 700,00</b>                    | <b>x</b> |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| заработная плата  | 2110        | 111   | 211               | 36 996 000,00          | 39 952 400,00                           | 42 549 300,00                           | x        |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 111   | 266               | 222 300,00             | 122 300,00                              | 122 300,00                              |          |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   | x                 | 32 200,00              | 32 200,00                               | 32 200,00                               | x        |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме  |             | 112   | 212               | 7 000,00               | 7 000,00                                | 7 000,00                                |          |                                |
| прочие работы, услуги   |             | 112   | 226               | 24 000,00              | 24 000,00                               | 24 000,00                               |          |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме   |             | 112   | 266               | 1 200,00               | 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   | 213               | 11 203 000,00          | 12 065 600,00                           | 12 849 900,00                           | x        |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213               | 11 203 000,00          | 12 065 600,00                           | 12 849 900,00                           | x        |                                |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   |                   |                        |   |   | x        |                                |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b>  |                   | <b>0,00</b>            | <b>200 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>x</b> |                                |
| В том числе:  |             |   |                   |                        |   |   |          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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  | 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 |                                |
| 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                              |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b>  |                   | <b>67 300,00</b>      | <b>67 300,00</b>                        | <b>67 300,00</b>                        | <b>X</b>                       |
| из них:  |             |   |                   |                       |   |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851   | 291               | 61 200,00             | 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               | 5 800,00              | 5 800,00                                | 5 800,00                                | X                              |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853   | 291               | 300,00                | 300,00                                  | 300,00                                  | X                              |
| Уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах  | 2340        | 853   | 292               | 0,00                  |   |   | X                              |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>X</b>  |                   |                       |   |   | <b>X</b>                       |
| 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                              |
| <b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>X</b>  |                   |                       |   |   | <b>X</b>                       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда.   | 2520        | 831   |                   |                       |   |   | X                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>X</b>  | <b>X</b>          | <b>13 390 670,79</b>  | <b>6 684 400,00</b>                     | <b>6 884 600,00</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 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                 | 6 297 324,64          | 5 708 300,00                            | 5 908 500,00                            | 0,00                           |
| из них:  |             |   |                   |                       |   |   |                                |
| услуги связи   |             | 244   | 221               | 165 490,48            | 152 900,00                              | 152 900,00                              |                                |
| коммунальные услуги  |             | 244   | 223               | 40 368,16             | 37 700,00                               | 37 700,00                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244   | 225               | 510 340,00            | 543 600,00                              | 543 600,00                              |                                |
| прочие работы, услуги  |             | 244   | 226               | 2 206 860,00          | 1 976 810,00                            | 1 970 300,00                            |                                |
| страхование  |             | 244   | 227               | 16 000,00             | 16 000,00                               | 16 000,00                               |                                |
| прочие расходы   |             | 244   | 296               |                       |   |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244   | 310               | 2 683 500,00          | 2 587 400,00                            | 2 587 600,00                            |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |             | 244   | 343               | 188 145,00            | 153 900,00                              | 168 720,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244   | 346               | 264 541,00            | 227 380,00                              | 210 600,00                              |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |             | 244   | 349               | 222 080,00            | 12 610,00                               | 221 080,00                              |                                |

| 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 |          |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |   | 2650        | 246   |     | 5                      | 6                                       | 7                                       |          |
| закупка энергетических ресурсов   |   | 2660        | 247   | x   | 1 093 346,15           | 976 100,00                              | 976 100,00                              |          |
| коммунальные услуги   |   |             | 247   | 223 | 1 093 346,15           | 976 100,00                              | 976 100,00                              |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   |   | 2700        | 400   | x   | 6 000 000,00           | 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 | 6 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00                                    |          |
| учреждениями  |   | 2800        | 880   |     |                        |   |   |          |
| специальные расходы   |   |             |   |     |                        |   |   |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   |   | <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 <sup>8</sup>   |   | 3010        | 180   | 189 |                        |   |   | x        |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   |   | 3020        |   |     |                        |   |   | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   |   | 3030        |   |     |                        |   |   | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   |   | <b>4000</b> | <b>x</b>  |     |                        |   |   | <b>x</b> |
| 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 2023 г текущий год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |  |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | х                  |   |                | 13 390 670,79         | 6 684 400,00                            | 6 884 600,00                            |                                |  |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | х                  |   |                |                       |   |   |                                |  |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | х                  |   |                |                       |   |   |                                |  |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | х                  |   |                | 207 748,82            |   |   |                                |  |
| 1.3.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них:<br>Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений  | 26310.1    |                    |   |                | 207 748,82            |   |   |                                |  |
| 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 <sup>13</sup>   | 26400      | х                  |   |                | 13 182 921,97         | 6 684 400,00                            | 6 884 600,00                            |                                |  |
| 1.4     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | х                  |   |                | 3 917 480,97          | 3 905 000,00                            | 3 905 000,00                            |                                |  |
| 1.4.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  |   |                | 3 917 480,97          | 3 905 000,00                            | 3 905 000,00                            |                                |  |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26412      | х                  |   |                |                       |   |   |                                |  |
| 1.4.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | х                  |   |                | 3 147 400,00          | 2 767 400,00                            | 2 967 600,00                            |                                |  |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:  | 26421      | х                  |   |                | 3 147 400,00          | 2 767 400,00                            | 2 967 600,00                            |                                |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | х                  |   |                |                       |   |   |                                |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них:   | 26430      | х                  |   |                | 6 000 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |  |
| 1.4.4   | из них:<br>за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26430.1    |                    |   |                | 6 000 000,00          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |                |                       |   |   |                                |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | 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 пределами планового периода |
| 1       |  | 3          | 4                  |   |                | 5                      | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | X                  |   |                | 118 041,00             | 12 000,00                               | 12 000,00                               |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |                |                        |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | X                  |   |                | 118 041,00             | 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      | X                  |   |                |                        |   |   |                                |
|         | 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      | X                  |   |                | 13 182 921,97          | 6 684 400,00                            | 6 884 600,00                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               |   |                | 13 182 921,97          | 6 684 400,00                            |   |                                |
|         |  |            | 2024               |   |                |                        |   |   |                                |
|         |  |            | 2025               |   |                |                        |   | 6 884 600,00                            |                                |
| 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): Зам. директора (подпись) Ф.А. Панеш (расшифровка подписи)

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

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

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

" 23 " июня 2023 г.