

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

от " 27 " 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.

Дата **27.11.2023**
по Сводному реестру
Глава по БК **803**
по Сводному реестру
ИНН **0105033620**
КПП **010501001**
по ОКЕИ **383**



Утверждаю

Ф. А. Панеш

ноября 2023 года

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	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 ⁵		0001		X	220 229,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002		X				
Доходы, всего:		1000			61 700 225,00	59 107 800,00	62 505 600,00	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100	120					
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	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 учреждением		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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140					
В том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	X	8 971 400,00	2 982 000,00	2 998 600,00	

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
1	2	3	3	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 571 400,00	2 982 000,00	2 998 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	5 400 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-731,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180	189	-731,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	3 656,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	3 656,00			
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		61 920 454,79	59 107 800,00	62 505 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 628 533,49	52 172 500,00	55 553 700,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	37 152 800,00	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	33 233,49	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	2 233,49	1 200,00	1 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	200 000,00	0,00	x
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	2211	321					x
выплат в стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x


Наименование показателя	1	2	3	Сумма, руб.				8
				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								
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	200 000,00		0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 300,00	67 300,00		67 300,00	X
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	5 820,00	5 800,00		5 800,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	280,00	300,00		300,00	X
Уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00				X
Безвозмездные перечисления организациям 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 ⁷	2600	X	X	7 824 621,30	6 668 000,00		6 884 600,00	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	6 731 275,15	5 691 900,00		5 908 500,00	0,00
из них:								
услуги связи		244	221	163 490,48	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	528 074,00	543 600,00		543 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 221 580,00	1 976 810,00		1 970 300,00	
страхование		244	227	12 442,67	16 000,00		16 000,00	
прочие расходы		244	296					
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 096 500,00	2 571 000,00		2 587 600,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	175 439,84	153 900,00		168 720,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	280 600,00	227 380,00		210 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	212 780,00	12 610,00		221 080,00	


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 2025 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	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	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			0,00		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X	
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	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			13 224 621,30	6 668 000,00	6 884 600,00	
	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			207 748,82			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				207 748,82			
	из них:	26310.1							
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений					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 ¹³	26400	X			13 016 872,48	6 668 000,00	6 884 600,00	
1.4	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1	в том числе:	26411	X			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
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			3 540 400,00	2 751 000,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 540 400,00	2 751 000,00	2 967 600,00	
	из них:	26421.1							
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			5 400 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				5 400 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:	26441	X						
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 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за представлени планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			160 025,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	X			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	X						
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	X			13 016 872,48	6 668 000,00	6 884 600,00	
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510				13 016 872,48	6 668 000,00	6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		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	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения): Зам. директора  **Ф.А. Панеш**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий бухгалтер  **С.А. Тлишева**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " ноября 2023 г.