

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

от " 30 " 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.

### 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	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	61 591 200,00	59 124 200,00	62 505 600,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>						
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	52 412 800,00	56 125 800,00	59 507 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (муниципального) задания за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 394 800,00	56 113 800,00	59 495 000,00		
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	18 000,00	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	9 178 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00		

Утверждаю  
 Директор ГБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"  
 (подпись)  
 Б.А. Кикова  
 (расшифровка подписи)  
 " 30 " декабря 2022 года

Дата 30.12.2022  
 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
1	2	3	5	6	7	8	
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	150	152	9 178 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:							
иные доходы	1510	180					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	0,00			
иные 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>61 591 200,00</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	37 096 000,00	39 952 400,00	42 549 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	122 300,00	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 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	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	2		3	5	6	7	8	
искусства	2230	350	296	0,00	200 000,00	0,00	х	
иные выплаты населению	2240	3560					х	
<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>х</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 200,00	61 200,00	61 200,00	х	
иные налоги (включая 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	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	300,00	300,00	300,00	х	
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00			х	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					<b>х</b>	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>					<b>х</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 070 400,00</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	х	6 094 300,00	5 708 300,00	5 908 500,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	152 900,00	152 900,00	152 900,00		
коммунальные услуги		244	223	37 700,00	37 700,00	37 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	543 600,00	543 600,00	543 600,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 062 700,00	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	2 675 000,00	2 587 400,00	2 587 600,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	168 720,00	153 900,00	168 720,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	216 600,00	227 380,00	210 600,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	221 080,00	12 610,00	221 080,00		

Сумма, руб.

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	5	6	7	8	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		976 100,00	976 100,00	976 100,00		
государственных информационных систем	2660	247	x	976 100,00	976 100,00	976 100,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223				0,00	
коммунальные услуги	2700	400	x	6 000 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	228	6 000 000,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
налог на имущество	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x	
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4010</b>	<b>610</b>					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								



№ 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 000,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	х			18 000,00	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	26500	х			13 070 400,00	6 684 400,00	6 884 600,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510				13 070 400,00	6 684 400,00	6 884 600,00	
2	в том числе по году начала закупки:		2021						
			2022						
			2023						
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) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

М.И. Шелуджен (подпись)

Главный бухгалтер (подпись) А.М. Меремова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий экономист (должность) С.А. Тлишева (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.