

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

от " 25 " сентября 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.

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	62 300 325,00	59 124 200,00	62 505 600,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	52 726 000,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	52 568 900,00	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	9 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00	

Утверждено

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"
(подпись) _____ (инициалы, фамилия, имя отчество, полностью)

" 25 " сентября 2023 года

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, имя отчество, полностью)

И. А. Кирова

Дата: 25.09.2023

по Сводному реестру Глава по БК 803

по Сводному реестру ИНН 0105033620

по ОКЕИ КПП 010501001

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	3 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	6 000 000,00				
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		62 520 554,79	59 124 200,00	62 505 600,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 627 600,00	52 172 500,00	55 553 700,00	x	
В том числе:								
заработная плата	2110	111	211	37 129 700,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
прочие работы, услуги		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		113	226				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 243 400,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x	
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 243 400,00	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	
В том числе:								
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	

Сумма, руб.


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				текущий год	5	6	7	8		
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			
искусства	2240	3560					X			
иные выплаты населению	2300	850		67 300,00	67 300,00	67 300,00	X			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	61 200,00	61 200,00	61 200,00	X			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	5 800,00	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	300,00	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	2400	X					X			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X			
из них:										
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	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	13 825 654,79	6 684 400,00	6 884 600,00	X		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241								
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	6 732 308,64	5 708 300,00	5 908 500,00			0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:										
услуги связи	244	244	221	165 490,48	152 900,00	152 900,00				
коммунальные услуги	244	244	223	40 368,16	37 700,00	37 700,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	520 340,00	543 600,00	543 600,00				
прочие работы, услуги	244	244	226	2 206 860,00	1 976 810,00	1 970 300,00				
страхование	244	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
прочие расходы	244	244	296							
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	3 096 500,00	2 587 400,00	2 587 600,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	188 145,00	153 900,00	168 720,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	276 525,00	227 380,00	210 600,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	222 080,00	12 610,00	221 080,00				

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	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		1 093 346,15	976 100,00	976 100,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 093 346,15	976 100,00	976 100,00		
коммунальные услуги		247	223					
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х			5	6	7	8
1.1	в том числе: 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	Х			207 748,82			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 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								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х			13 617 905,97	6 684 400,00	6 884 600,00	
1.4.1	в том числе: 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	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х			3 917 480,97	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	Х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	Х			6 000 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				6 000 000,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	Х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			160 025,00	12 000,00	12 000,00	
1.4.5	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	26500	X			13 617 905,97	6 684 400,00	6 884 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26510				13 617 905,97	6 684 400,00	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения): **Директор**  **Б.А. Кикова**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Зам. гл. бухгалтера  **Д.Х. Любченко**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 25 " сентября 2023 г.