

Утверждено

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Б.А. Кинова  
(расшифровка подписи)

28 сентября 2023 года



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

от " 28 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение:

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

Коды	28.09.2023
Дата	28.09.2023
по Сводному реестру	803
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

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	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	5	0001		х	220 229,79			7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	5	0002		х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>62 300 225,00</b>	<b>59 124 200,00</b>	<b>62 505 600,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	х	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, создавшего учреждение	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:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	х	9 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00		

Сумма, руб.

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				8
					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:									
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				
<b>Прочие доходы, всего</b>		<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>-731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
В том числе:									
Налог на прибыль		1510	180	189	-731,00				
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>		<b>1900</b>		<b>х</b>	<b>3 656,00</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	3 656,00				
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	х						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						х
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>62 520 454,79</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>х</b>		<b>48 628 533,49</b>	<b>52 172 500,00</b>	<b>55 553 700,00</b>	<b>х</b>	
В том числе:									
заработная плата		2110	111	211	37 152 800,00	39 952 400,00	42 549 300,00	х	
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	х	33 233,49	32 200,00	32 200,00	х	
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				х	
Взносы 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	х	
В том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00	х	
на иные выплаты работникам		2142	119					х	
<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>х</b>	
В том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					х	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					х	

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	
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	350	296	5	6	7	8	
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	200 000,00	0,00	X	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2240</b>	<b>3560</b>						
из них:	<b>2300</b>	<b>850</b>					X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	67 300,00	67 300,00	67 300,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	61 200,00	61 200,00	61 200,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 800,00	5 800,00	5 800,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	292	300,00	300,00	300,00	X	
из них:	<b>2400</b>	<b>X</b>		0,00			X	
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	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2440	810					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>	<b>2520</b>	<b>831</b>					<b>X</b>	
в том числе:	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 824 621,30</b>	<b>6 684 400,00</b>	<b>6 884 600,00</b>	<b>X</b>	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
из них:	2640	244	X	6 731 275,15	5 708 300,00	5 908 500,00	0,00	
услуги связи								
коммунальные услуги		244	221	165 490,48	152 900,00	152 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	223	40 368,16	37 700,00	37 700,00		
прочие работы, услуги		244	225	519 584,00	543 600,00	543 600,00		
страхование		244	226	2 223 880,00	1 976 810,00	1 970 300,00		
прочие расходы		244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	296					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	310	3 096 500,00	2 587 400,00	2 587 600,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	343	180 425,00	153 900,00	168 720,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	276 247,51	227 380,00	210 600,00		
		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		
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	2660	247	x	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		
специальные расходы	2800	880						
<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>	3	4			5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			13 824 621,30	6 684 400,00	6 884 600,00	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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								
1.4	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	x			13 616 872,48	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	x			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			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 медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 предельным планового периода
1		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	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			160 025,00	12 000,00	12 000,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			13 616 872,48	6 684 400,00	6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
						13 616 872,48			
							6 684 400,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

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

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

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

" 28 " сентября 2023 г.