

Утверждено

Директор ГБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"
(информационный документ информационного лица)

Б.А. Кикова

(подпись)

" 29 " сентября 2023 года

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

от " 29 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру

Дата

29.09.2023

803

ИНН

0105033620

КПП

010501001

по ОКЕИ

383

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.			
				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				
Доходы, всего:	1000			62 300 225,00	59 124 200,00	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	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	
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 компенсации затрат	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	

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	
в том числе:									
перевые субсидии									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	3 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00			
прочие доходы, всего	1420	150	152	6 000 000,00					
в том числе:									
налог на прибыль	1500	180		-731,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	-731,00					
в том числе:									
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900		x	3 656,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1910	440	446	3 656,00					
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x							
	1981	510							
Расходы, всего									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x		62 520 454,79	59 124 200,00	62 505 600,00		x	
в том числе:									
заработная плата	2100	x		48 628 533,49	52 172 500,00	55 553 700,00		x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	37 152 800,00	39 952 400,00	42 549 300,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	x	33 233,49	32 200,00	32 200,00		x	
прочие работы, услуги		112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	2 233,49	1 200,00	1 200,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226					x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00		x	
на иные выплаты работникам	2141	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	213	11 220 200,00	12 065 600,00	12 849 900,00		x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		0,00	200 000,00	0,00		x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321						x	
	2220	340						x	

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	
на прекращение 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		2240	3560						x
из них:		2300	850		67 300,00	67 300,00		67 300,00	x
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:		2410	613						x
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
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	13 824 621,30	6 684 400,00	6 884 600,00		x
в том числе:		2610	241						0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	x	6 731 275,15	5 708 300,00		5 908 500,00	0,00
из них:									
услуги связи			244						
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	2 224 080,00	1 976 810,00		1 970 300,00	
прочие расходы			244	227	15 947,51	16 000,00		16 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	296					
увеличение стоимости торгоческо-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	276 100,00	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		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						
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	228	6 000 000,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880			0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		
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	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x			13 824 621,30	6 684 400,00	6 884 600,00	
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 из них: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений	26310				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			13 616 872,48	6 684 400,00	6 884 600,00	
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26410	x			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 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	26410	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			3 916 447,48	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420	x			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них:	26422	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	x			6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2				6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x						
		26441	x						
		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 пределами 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:								
	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				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	X					6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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. Тлупчева**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2023 г.