

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "03" декабря 2024 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.

Утверждено

Директор ГБУК Р.А. Национальная библиотека Республики Адыгея \_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы, фамилия, должность, наименование лица)

Б. А. Кикова

(расшифровка подписи)

"03" декабря 2024 года



Коды	
Дата	03.12.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КТП	010501001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001		X	4 198 508,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		X	65 655 067,00	61 621 500,00	63 634 200,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</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	61 636 100,00	58 589 400,00	60 597 500,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	131	61 384 100,00	58 509 400,00	60 517 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	131	152 000,00	80 000,00	80 000,00		
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:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Обязательные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>х</b>	<b>4 116 900,00</b>	<b>3 032 100,00</b>	<b>3 036 700,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 116 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>-517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180	189	-517,00			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>х</b>	<b>2 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	2 584,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>69 853 575,92</b>	<b>61 621 500,00</b>	<b>63 634 200,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>57 414 853,10</b>	<b>54 429 800,00</b>	<b>56 437 900,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>43 794 000,00</b>	<b>41 686 100,00</b>	<b>43 228 400,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
заработная плата	2111	111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	х	142 553,10	32 200,00	32 200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	43 400,00	6 300,00	6 300,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	96 553,10	24 700,00	24 700,00	
прочие работы, услуги		112	266	2 600,00	1 200,00	1 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	13 256 000,00	12 589 200,00	13 055 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	13 256 000,00	12 589 200,00	13 055 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					
на выплаты работникам	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>х</b>
на иные выплаты работникам							
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2210</b>	<b>320</b>					<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	2230	350	296	200 000,00	0,00	200 000,00	X	
искусства	2240	3560					X	
иные выплаты населению	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>91 858,20</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	X	
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2310	851	291	75 824,00	61 200,00	61 200,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	15 691,00	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	43,20			X	
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	<b>2400</b>	X					X	
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	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	<b>2500</b>	X					X	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2520	831					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	<b>2600</b>	X	X	<b>8 366 864,62</b>	<b>7 124 400,00</b>	<b>6 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243						
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	7 073 508,25	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи		244	221	204 005,69	190 100,00	190 100,00		
коммунальные услуги		244	223	43 923,84	43 500,00	43 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	439 972,11	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 263 920,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
прочие работы, услуги		244	227	10 907,26	16 000,00	16 000,00		
страхование		244	296					
прочие расходы		244	310	2 738 410,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости основных средств		244	343	191 340,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	346	385 619,35	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	795 410,00	213 780,00	14 610,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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						
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	Х	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
Коммунальные услуги		247	223	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	Х	<b>3 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	3 780 000,00	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>	Х	
В том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				Х	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						Х	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						Х	
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	Х					Х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х	

**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 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	3	4		5	6	7	8
1	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) <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			3 999 775,62			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				3 999 775,62			
	из них:	26310.1							
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений					219 775,62			
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 <sup>13</sup>	26400	X			8 147 089,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1	в том числе:	26411	X			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X						
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			3 779 480,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 779 480,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
	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			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2							
	из них:	26440	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X						
	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	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 2024 г текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		3	4			5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			148 983,90	80 000,00	80 000,00	
	в том числе:	26451	X			148 983,90	80 000,00	80 000,00	
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			8 147 089,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
	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				8 147 089,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024						
			2025						
			2026						
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): Директор (должность)  (подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) М.И. Шуджен (расшифровка подписи)

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

" 03 " декабря 2024 г.