

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

от " 11 " октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Министерство культуры Республики Адыгея**

Учреждение: **Государственное учреждение культуры Республики Адыгея "Национальная библиотека Республики Адыгея"**
Единица измерения: руб.

Дата: **11.10.2024**
по Сводному реестру: **803**
Глава по БК
по Сводному реестру: **ИНН 0105033620**
ИНН **КПП 010501001**
по ОКЕИ **383**

Директор И.В.К.Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"
(подпись и печать должностного лица)



Е.А. Кикова
(подпись)

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 ⁵	0001		х	4 198 508,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х	65 671 967,00	61 621 500,00	63 634 200,00		
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	х	61 528 100,00	58 589 400,00	60 597 500,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 384 100,00	58 509 400,00	60 517 500,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	144 000,00	80 000,00	80 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134					
доходы от компенсации затрат	1300	140						
В том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						

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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1							
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	х	4 141 800,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	4 141 800,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
	1420	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180		-517,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль	1510	180	189	-517,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		х	2 584,00	0,00	0,00		
в том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	2 584,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510						х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
	2000	х		69 870 475,92	61 621 500,00	63 634 200,00		
Расходы, всего	2100	х		57 422 853,10	54 429 800,00	56 437 900,00		х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	43 794 000,00	41 686 100,00	43 228 400,00		х
в том числе:								
заработная плата	2110	111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	х	150 553,10	32 200,00	32 200,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	43 400,00	6 300,00	6 300,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	104 553,10	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					х
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		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 256 000,00	12 589 200,00	13 055 000,00		х
на выплаты работникам	2142	119						
на иные выплаты работникам	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00		х
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
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 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	2230	350	296	200 000,00	0,00	200 000,00	X	
искусства	2240	3560					X	
иные выплаты населению	2300	850		91 858,20	67 300,00	67 300,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	75 846,00	61 200,00	61 200,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	15 669,00	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	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	8 375 764,62	7 124 400,00	6 929 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	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	7 082 408,25	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи	244	244	221	203 005,69	190 100,00	190 100,00		
услуги связи	244	244	223	46 018,56	43 500,00	43 500,00		
коммунальные услуги	244	244	225	436 400,00	410 000,00	410 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	226	2 275 065,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
прочие работы, услуги	244	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
страхование	244	244	296					
прочие расходы	244	244	310	2 738 410,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244	343	191 400,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	376 999,00	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	799 110,00	213 780,00	14 610,00		

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	
1	2		3	5	6	7	8	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246						
государственных информационных систем	2660	247	X	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X	3 780 000,00	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	3 780 000,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189				X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
налог на имущество физических лиц	3030						X	
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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
						5	6	7	8
1		2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			140 983,90	80 000,00	80 000,00	
	в том числе:	26451	X			140 983,90	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			8 155 989,00	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 ¹⁶	26510				8 155 989,00	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  **Б.А. Кикова**
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **М.И. Щеглев**
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 11 " октября 2024 г.