

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

от " 16 " февраля 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.

Директор БУК Р.А. Калининградская область, филиала Адыгейской Республики Адыгея"
" 16 " февраля 2024 года
(подпись)
Б.А. Кикова
И.О.Ф. (подпись)

Дата	16.02.2024	Коды
по Сводному реестру		
Глава по БК	803	
по Сводному реестру		
ИНН	0105033620	
КПП	010501001	
по ОКЕИ	383	

Раздел I. 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		X	4 198 508,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	59 739 500,00	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	X	55 955 600,00	58 589 400,00	60 597 500,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	55 875 600,00	58 509 400,00	60 517 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
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	X	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	

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		
	2		3	5	6	7	8
1							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		63 938 008,92	61 621 500,00	63 634 200,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 815 100,00	54 429 800,00	56 437 900,00	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	39 663 200,00	41 686 100,00	43 228 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	122 300,00	122 300,00	122 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	51 300,00	32 200,00	32 200,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 600,00	6 300,00	6 300,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	37 500,00	24 700,00	24 700,00	
прочие работы, услуги		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на выплаты работникам	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00	x
социальные и иные выплаты наследию, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
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

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		
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	
	2240	3560					X	
иные выплаты населению	2300	850		83 401,00	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	7 255,00	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				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	8 059 507,92	7 124 400,00	6 929 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	X	6 766 151,55	6 010 000,00	5 814 600,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
из них:								
услуги связи		244	221	203 005,69	190 100,00	190 100,00		
командировочные услуги		244	223	46 018,56	43 500,00	43 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	435 400,00	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 207 795,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
страхование		244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
прочие расходы		244	296					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 671 000,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 722 800,00	1 65 000,00	1 53 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	999 522,30	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 610,00	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 государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407	228	3 780 000,00	0,00	0,00		
учреждениями	2800	880						
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
налог на имущество ⁸	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x	
Прочие выплаты, всего ⁹								
из них:	4010	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма, руб.

№ 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
		3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			11 839 507,92	6 668 000,00	6 884 600,00	
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, юридический лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 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			3 999 775,62			
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							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			7 839 732,30	6 668 000,00	6 884 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 225 932,30	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			3 533 800,00	2 751 000,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 533 800,00	2 751 000,00	2 967 600,00	
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1							
1.4.4.1	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.2	из них: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X						
1.4.4.3	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X						
1.4.4.4	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 финансового обеспечения	26450	X			80 000,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	X			80 000,00	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			7 839 732,30	6 668 000,00	6 884 600,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024			7 839 732,30	6 668 000,00	6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		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 (подпись) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)

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

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

" 16 " февраля 2024 г.