

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

от " 16 " мая 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			X	4 198 508,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002			X		61 621 500,00	63 634 200,00	
Доходы, всего:	1000				59 741 567,00	61 621 500,00	63 634 200,00	
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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210		130	131	55 875 600,00	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	80 000,00	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	X	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	
в том числе:								

Утверждаю
 Директор ГБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"
 (подпись) _____
 Б.А. Кинова
 (расшифровка подписи)

" 16 " мая 2024 года



Коды	
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру	803
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

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	
целевые субсидии	1							
субсидии на осуществление капитальных вложений	2							
	1410	150	152	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
	1420	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180		-517,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	189	-517,00				
налог на прибыль	1900		x	2 584,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1910	440	446	2 584,00				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶	1981	510						x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		63 940 075,92	61 621 500,00	63 634 200,00		
в том числе:	2100	x		51 823 553,10	54 429 800,00	56 437 900,00		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211	39 663 200,00	41 686 100,00	43 228 400,00		x
заработная плата		111	266	122 300,00	122 300,00	122 300,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	x	59 753,10	32 200,00	32 200,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	14 000,00	6 300,00	6 300,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	226	44 553,10	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								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00		x
в том числе:	2141	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат								
из них:	2211	321						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340						x
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
иные выплаты населению	2240	3560						x

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	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	850	3	5	6	7	8	
из них:	2310	851	291	75 846,00	61 200,00	61 200,00	X	
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	50,00			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:	2420	623					X	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям (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	8 053 071,82	7 124 400,00	6 929 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	6 759 715,45	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи		244	221	203 005,69	190 100,00	190 100,00		
коммунальные 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	2 201 875,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
страхование		244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
прочие расходы		244	310	2 685 000,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости основных средств		244	343	172 800,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	346	985 006,20	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	14 610,00	213 780,00	14 610,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	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		


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	
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	
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 добычу полезных ископаемых ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
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			11 833 071,82	7 124 400,00	6 929 000,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 999 775,62			
1.3.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310				3 999 775,62			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				219 775,62			
	из них: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений								
1.3.2.	автомонных учреждений								
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			7 833 296,20	7 124 400,00	6 929 000,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³								
1.4.1	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x			4 225 932,30	4 043 300,00	4 043 300,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			4 225 932,30	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26420	x			3 527 880,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x			3 527 880,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.1	кодифика Российской Федерации	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	из них:	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.2							
1.4.4.2	из них:	26440	x						
1.4.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.4	в том числе:	26442	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x			79 483,90	80 000,00	80 000,00	

№ 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	в том числе:	26451	х			79 483,90	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	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х			7 833 296,20	7 124 400,00	6 929 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			7 833 296,20	7 124 400,00	6 929 000,00	
	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

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

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

Исполнитель: Ведущий бухгалтер (подпись)  **А.М. Меремова** (расшифровка подписи)

" 16 " мая 2024 г.