

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

от " 19 " 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		X	4 198 508,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		X	65 654 556,50	61 621 500,00	63 634 200,00	
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	61 535 589,50	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, созданного учреждения	1210	130	131	61 384 100,00	58 509 400,00	60 517 500,00	
средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	131	151 489,50	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							
в том числе:	1310	140					

Утверждаю
 Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"
 (подпись) _____
 Б. А. Кикова
 (расшифровка подписи)
 2024 года



Коды	
Дата	19.12.2024
по Сводному реестру	803
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 116 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	
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				
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	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							
Расходы, всего	2000	х		69 853 065,42	61 621 500,00	63 634 200,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		57 414 853,10	54 429 800,00	56 437 900,00	х
в том числе:							
заработная плата	2110	111	211	43 794 000,00	41 686 100,00	43 228 400,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	142 553,10	32 200,00	32 200,00	х
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	43 400,00	6 300,00	6 300,00	
прочие несомнительные 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				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 256 000,00	12 589 200,00	13 055 000,00	х
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 обязательств	2211	321					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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 научн. культуры и искусства	2	350	3	5	6	7	8	
	2230	350	296	200 000,00	0,00	200 000,00	X	
	2240	3560					X	
иные выплаты населению	2300	850		91 815,84	67 300,00	67 300,00	X	
из них:	2310	851	291	75 824,00	61 200,00	61 200,00	X	
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	0,84			X	
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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	2600	X	X	8 366 396,48	7 124 400,00	6 929 000,00	0,00	
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	7 073 040,11	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	435 972,11	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 261 730,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
страхование		244	227	10 907,26	16 000,00	16 000,00		
прочие расходы		244	296					
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 735 020,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	182 040,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	404 031,21	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	795 410,00	213 780,00	14 610,00		

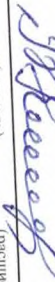
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
государственных информационных систем	2660	247	X	1 293 356,37	1 114 400,00	1 114 400,00		
закупка энергетических ресурсов		247	223					
коммунальные услуги	2700	400	X	3 780 000,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
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			0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189				X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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 предельным планового периода
						5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			12 146 396,48	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, нормативных актов - 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	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							
	из них: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений					219 775,62			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	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			8 146 620,86	7 124 400,00	6 929 000,00	
1.4.1	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	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
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			3 779 480,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.1	коллекта Российской Федерации	26421	X			3 779 480,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X						
1.4.3	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X						
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X						
		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		2	3	4		5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			148 515,76	80 000,00	80 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			148 515,76	80 000,00	80 000,00	
	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								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X			8 146 620,86	7 124 400,00	6 929 000,00	
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				8 146 620,86	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)  (подпись) М.И. Шелджен (расшифровка подписи)

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

" 19 " декабря 2024 г.