

Утверждаю

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"

Б.А. Кинова

(расшифровка подписи)

" 20 сентября 2024 года



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

от " 20 " сентября 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.

Коды	Дата
	20.09.2024
по Сводному реестру	
Глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	0105033620
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 ⁵	0001		х	4 198 508,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х				
Доходы, всего:	1000			64 398 367,00	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	х	60 254 500,00	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	60 110 500,00	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					
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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1							
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	4 141 800,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152		3 032 100,00			
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		x	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	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		68 596 875,92	61 621 500,00	63 634 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 149 253,10	54 429 800,00	56 437 900,00		x
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	42 865 800,00	41 686 100,00	43 228 400,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	172 300,00	122 300,00	122 300,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	150 553,10	32 200,00	32 200,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	43 400,00	6 300,00	6 300,00		
прочие работы, услуги		112	226	104 553,10	24 700,00	24 700,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	2 600,00	1 200,00	1 200,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113	226					
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	12 960 600,00	12 589 200,00	13 055 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 960 600,00	12 589 200,00	13 055 000,00		x
на выплаты работникам	2142	119						
на иные выплаты работникам	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321						x
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						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	
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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
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	8 375 764,62	7 124 400,00	6 929 000,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	7 082 408,25	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
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	436 400,00	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 275 065,00	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	2 738 410,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	343	191 400,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	376 999,00	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		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	
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		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	Х	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		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	Х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				Х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						Х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						Х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			12 155 764,62	7 124 400,00	6 929 000,00	
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) 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 26310.1				3 999 775,62			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					219 775,62			
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 в том числе:	26400	x			8 155 989,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1.1	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26420 26421 26421.1	x x x			3 796 380,00 3 796 380,00	3 001 100,00 3 001 100,00	2 805 700,00 2 805 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них:	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26430 26430.1 26430.2	x x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	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		2	3	4		5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			140 983,90	80 000,00	80 000,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			140 983,90	80 000,00	80 000,00		
	из них:	26451.1								
	из них:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			8 155 989,00	7 124 400,00	6 929 000,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 155 989,00	7 124 400,00	6 929 000,00		
			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**
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" 20 " сентября 2024 г.