

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

от " 29 " марта 2024 г.

Утверждено
 Е. А. Кикова
 (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 года
 (подпись)

Директор ГБУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"
 (полномочные должности уполномоченного лица)

по Сводному реестру
 Глава по БК
 ИНН 0105033620
 КПП 010501001
 по ОКЕИ 383

Дата 29.03.2024
 Коды 803

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.		за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий год	на 2025 г. первый 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	120				
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 за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 875 600,00	58 509 400,00	60 517 500,00
средств бюджета муниципально-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 оказания платных услуг (работ)	1300	140				
доходы от компенсации затрат	1310	140				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	X	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего						
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	
	2		3	5	6	7	8
целевые субсидии	1						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	3 783 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	
	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	1510	180	189				
	1900		х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446				
	1980	х					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х		63 938 008,92	61 621 500,00	63 634 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 815 100,00	54 429 800,00	56 437 900,00	х
в том числе:							
зарботная плата	2110	111	211	39 663 200,00	41 686 100,00	43 228 400,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	122 300,00	122 300,00	122 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	х	51 300,00	32 200,00	32 200,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 600,00	6 300,00	6 300,00	
прочие несомнительные 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				х
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	х
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
на иные выплаты работникам	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего							
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	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	х
иные выплаты населению	2240	3560					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
УПЛАТА налогов, сборов и иных платежей, всего	2	850	3	5	6	7	8
из них:	2300	850		83 451,00	67 300,00	67 300,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	75 846,00	61 200,00	61 200,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	7 255,00	5 800,00	5 800,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	300,00	300,00	300,00	X
уплата штрафов, пеней за нарушение законодательства о страховых взносах	2340	853	292	50,00			
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	8 059 457,92	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	6 766 101,55	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	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	172 800,00	165 000,00	153 900,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	999 472,30	280 600,00	297 490,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 610,00	213 780,00	14 610,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	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	X	3 780 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателей	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	8	
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	
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00		0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
налог на имущество, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии							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 предельный планового периода
1	В том числе:	26451	х			79 950,00	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	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	х			7 839 682,30	6 668 000,00	6 884 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			7 839 682,30	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Зам.гл. бухгалтера (подпись) Д.Х. Любченко (расшифровка подписи)

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

" 29 " марта 2024 г.