

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

от " 30 " августа 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.

Колы	30.08.2024
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	Глава по БК
по Сводному реестру	ИНН 0105033620
по ОКЕИ	КПП 010501001
	383



Утверждаю

Директор БУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея" Б.А. Кикова
 (расшифровка подписи)

августа 2024 года

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	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2						
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего	0001		Х	4 198 508,92			
	0002		Х				
	1000			64 366 867,00	61 621 500,00	63 634 200,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	60 223 000,00	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	112 500,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					

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	2		3	5	6	7	8	
в том числе:	1400	150	х	4 141 800,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
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					
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	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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Расходы, всего	2000	х		68 565 375,92	61 621 500,00	63 634 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		56 149 253,10	54 429 800,00	56 437 900,00	х	
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	42 865 800,00	41 686 100,00	43 228 400,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	172 300,00	122 300,00	122 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	150 553,10	32 200,00	32 200,00	х	
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		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	12 960 600,00	12 589 200,00	13 055 000,00	х	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	12 960 600,00	12 589 200,00	13 055 000,00	х	
2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
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 науки, культуры и искусства	2		3	5	6	7	8	
	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	
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	8 344 264,62	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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	X	7 050 908,25	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
из них:								
услуги связи	244	244	221	203 005,69	190 100,00	190 100,00		
коммунальные услуги	244	244	223	46 018,56	43 500,00	43 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	430 400,00	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги	244	244	226	2 299 475,00	2 119 920,00	2 113 300,00		
страхование	244	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
прочие расходы	244	244	310	2 720 000,00	2 571 100,00	2 575 700,00		
увеличение стоимости основных средств	244	244	343	172 800,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	346	364 099,00	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	349	799 110,00	213 780,00	14 610,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								


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:	2710	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	3 780 000,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2800	880						
специальные расходы	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	3010	180	189				x	
налог на прибыль	3020						x	
налог на добавленную стоимость	3030						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					x	
Прочие выплаты, всего	4010	610					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								


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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х			12 124 264,62	7 124 400,00	6 929 000,00	
	в том числе:					5	6	7	8
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, коридорных лиц" (Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	Х						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26200	Х						
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	26300	Х			3 999 775,62			
1.3	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			
1.3.1.	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	Х			8 124 489,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1	в том числе:	26411	Х			4 218 625,10	4 043 300,00	4 043 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	Х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			3 796 380,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х			3 796 380,00	3 001 100,00	2 805 700,00	
1.4.2.1	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	Х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	Х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из них:	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.2							
1.4.4	из них:	26440	Х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	Х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	Х						

№ 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	х			109 483,90	80 000,00	80 000,00	
	в том числе:	26451	х			109 483,90	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								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			8 124 489,00	7 124 400,00	6 929 000,00	
2	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				8 124 489,00	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	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

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

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

" 30 " августа 2024 г.