

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

от "31" января 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	3 780 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x				
Доходы, всего:	1000			59 139 500,00	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 875 600,00	58 509 400,00	60 517 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 183 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00	

(подпись)
"31" января 2024 года

(подпись)
"31" января 2024 года

Директор ТБУК Р.А. "Национальная библиотека Республики Адыгея"
Р.А. Кикова



Дата	31.01.2024	Коды	
по Сводному реестру		Глава по БК	803
по Сводному реестру		ИНН	0105033620
по ОКЕИ		КПП	010501001
			383

Сумма, руб.

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:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 183 900,00	3 032 100,00	3 036 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
налог на прибыль	1510	180	189					
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		62 919 500,00	61 621 500,00	63 634 200,00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 815 100,00	54 429 800,00	56 437 900,00	x	
В том числе:								
заработная плата	2110	111	211	39 663 200,00	41 686 100,00	43 228 400,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	122 300,00	122 300,00	122 300,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	51 300,00	32 200,00	32 200,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	12 600,00	6 300,00	6 300,00		
прочие работы, услуги		112	226	37 500,00	24 700,00	24 700,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				x	
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:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 978 300,00	12 589 200,00	13 055 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00	0,00	200 000,00	x	
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
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	2	350	296	200 000,00	0,00	200 000,00	X	
иные выплаты населению	2240	3560					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 300,00	67 300,00	67 300,00	X	
из них:	2310	851	291	61 200,00	61 200,00	61 200,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 800,00	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					
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						
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	7 057 100,00	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	5 942 700,00	6 010 000,00	5 814 600,00	0,00	
из них:								
услуги связи		244	221	190 100,00	190 100,00	190 100,00		
коммунальные услуги		244	223	43 500,00	43 500,00	43 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	410 000,00	410 000,00	410 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 146 100,00	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	153 900,00	165 000,00	153 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	297 490,00	280 600,00	297 490,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	14 610,00	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		1 114 400,00	1 114 400,00	1 114 400,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	1 114 400,00	1 114 400,00	1 114 400,00		
коммунальные услуги		247	223					
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) учреждениями	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	3010	180	189				х	
налог на добавленную стоимость	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			10 837 100,00	6 668 000,00	6 884 600,00	8	
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 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			3 780 000,00				
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				3 780 000,00				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ 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			7 057 100,00	6 668 000,00	6 884 600,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 043 300,00	3 905 000,00	3 905 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 043 300,00	3 905 000,00	3 905 000,00		
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 I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 933 800,00	2 751 000,00	2 967 600,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421 26421.1	X			2 933 800,00	2 751 000,00	2 967 600,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430 26430.1	X			0,00	0,00	0,00		
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.2 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				5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			80 000,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			80 000,00	12 000,00	12 000,00	
	из них:								
		26451.1							
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			7 057 100,00	6 668 000,00	6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			7 057 100,00			
			2025				6 668 000,00		
			2026					6 884 600,00	
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 (должность) Б.А. Кикова (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер (подпись) М.И. Шелуджен (расшифровка подписи)
(должность)

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

" 31 " января 2024 г.