

ПОЛУЧЕНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Вх. № 338 от 25.08.2023.
Подпись

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 24 " августа 2023 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.

Утверждено

Директор БУК РА "Национальная библиотека Республики Адыгея"

(наименование должности исполнителя)

Б.А. Кикова

(подпись)

" 24 "

августа

2023 года



по Свободному реестру

Глава по БК

по Свободному реестру

ИНН 0105033620

КПП 010501001

по ОКЕИ 383

Дата

24.08.2023

Коды

803

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	0001	3	220 229,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х				
Доходы, всего:		1000		62 258 341,00	59 124 200,00	62 505 600,00	
в том числе:		1100		120			
доходы от собственности, всего		1110					
в том числе:		1200	х	52 686 000,00	56 125 800,00	59 507 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1210	131	52 568 900,00	56 113 800,00	59 495 000,00	
в том числе:		1230	131	117 100,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1240	134				
доходы от оказания платных услуг (работ)		1300		140			
доходы от оказания платных услуг		1310		140			
доходы от оказания платных услуг, в том числе:		1390	х	159	9 571 400,00	2 998 500,00	2 998 606,00
безвозмездные денежные поступления, всего							

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.		за пределами планового периода	
				на 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода
1	2		3	5	6	7	8
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 571 400,00	2 998 400,00	2 998 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	6 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-235,00	0,00	0,00	
В том числе:							
налог на прибыль	1510	180	189	-235,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	1 176,00	0,00	0,00	
В том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	1 176,00			
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		62 478 570,79	59 124 200,00	62 505 600,00	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 627 600,00	52 172 500,00	55 553 700,00	x
В том числе:							
заработная плата	2110	111	211	37 129 700,00	39 952 400,00	42 549 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	222 300,00	122 300,00	122 300,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	32 200,00	32 200,00	32 200,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
прочие 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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 243 400,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 243 400,00	12 065 600,00	12 849 900,00	x
на выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	200 000,00	0,00	x
В том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 содержание обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	0,00	
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	
иные выплаты населению	2230	350	296	0,00	200 000,00	0,00	x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	3560					x	
из них:	2300	850		67 300,00	67 300,00	67 300,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 200,00	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	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	0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
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	13 783 670,79	6 684 400,00	6 884 600,00	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	6 690 324,64	5 708 300,00	5 908 500,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи	244	244	221	165 490,48	152 900,00	152 900,00		
коммунальные услуги	244	244	223	40 368,16	37 700,00	37 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	510 340,00	543 600,00	543 600,00		
прочие работы, услуги	244	244	226	2 206 860,00	1 976 810,00	1 970 300,00		
страхование	244	244	227	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
прочие расходы	244	244	296					
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	3 076 500,00	2 587 400,00	2 587 600,00		
увеличение стоимости прочего недвижимого имущества	244	343	343	188 145,00	153 900,00	168 720,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	264 541,00	227 380,00	210 600,00		
увеличение стоимости прочих материалов, иных запасов различного назначения	244	349	349	222 080,00	12 610,00	221 080,00		


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.					за пределами планового периода
				на 2023 г текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
1	2		3	5	6	7	8		
заккупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
заккупка энергетических ресурсов	2660	247	x	1 093 346,15	976 100,00	976 100,00			
коммунальные услуги		247	223	1 093 346,15	976 100,00	976 100,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	6 000 000,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	6 000 000,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x	


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 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			13 783 670,79	6 684 400,00	6 884 600,00	
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, коридорских лиц" (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			207 748,82			
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					207 748,82			
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			13 575 921,97	6 684 400,00	6 884 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 917 480,97	3 905 000,00	3 905 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 917 480,97	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 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.1	кодекса Российской Федерации	26421	x			3 540 400,00	2 767 400,00	2 967 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	из них:	26430.1				6 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них: за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			118 041,00	12 000,00	12 000,00	
	в том числе:	26451	х			118 041,00	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			13 575 921,97	6 684 400,00	6 884 600,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510				13 575 921,97	6 684 400,00	6 884 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023						
			2024				6 684 400,00		
			2025					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 (подпись)  (расшифровка подписи) Б.А. Кикова

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

Исполнитель: Ведущий экономист (подпись)  (расшифровка подписи) Р.А. Липинова

" 24 " августа 2023 г.