

Утверждаю

Директор ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека "



М.Н. Хачемизова
(расшифровка подписи)

2023 года

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

от " 22 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Адыгейская республиканская юношеская библиотека"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	803
по Сводному реестру	
ИНН	0105033645
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	231 932,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x				
Доходы, всего:	1000			18 016 364,00	17 830 500,00	18 782 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 045 600,00	15 970 600,00	16 915 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 995 600,00	15 955 600,00	16 900 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
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 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	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	1 966 700,00	1 859 900,00	1 866 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 966 700,00	1 859 900,00	1 866 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-1 016,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
налог на прибыль	1530	180	189	-1 016,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			5 080,00			
в том числе:							
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440	446	5 080,00			
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		18 248 296,85	17 830 500,00	18 782 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 646 509,20	14 601 700,00	15 546 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 156 135,68	11 165 900,00	11 891 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	92 464,32	52 000,00	52 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	16 509,20	11 700,00	11 700,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	700,00	10 500,00	10 500,00	
прочие работы, услуги		112	226	14 609,20			
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				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 373 606,52	3 372 100,00	3 591 300,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 373 606,52	3 372 100,00	3 591 300,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	7 793,48			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 ⁷	2600	x	x	3 601 787,65	3 228 800,00	3 235 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 171 352,79	2 951 500,00	2 958 200,00	
из них:							
услуги связи		244	221	58 350,63	55 700,00	55 700,00	
Транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	17 943,83	11 400,00	11 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	191 203,53	116 600,00	116 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	856 133,50	891 500,00	891 400,00	
страхование		244	227				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
I	2		3	5	6	7	8
прочие расходы		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 906 100,00	1 766 030,00	1 772 830,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	121 121,30	88 770,00	88 770,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 500,00	21 500,00	21 500,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	430 434,86	277 300,00	277 300,00	
коммунальные услуги		247	223	430 434,86	277 300,00	277 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 601 787,65	3 228 800,00	3 235 500,00	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310		41 189,12			
	из них:	26310.1					
	из них:	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 560 598,53	3 228 800,00	3 235 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 555 143,73	1 364 400,00	1 364 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 555 143,73	1 364 400,00	1 364 300,00	
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	26420	x	1 958 300,00	1 849 400,00	1 856 200,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 958 300,00	1 849 400,00	1 856 200,00	
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	26430	x				
	из них:	26430.1					
	из них:	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	47 154,80	15 000,00	15 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	47 154,80	15 000,00	15 000,00	
	из них:	26451.1					
	из них:	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 560 598,53	3 228 800,00	3 235 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	3 560 598,53			
			2024		3 228 800,00		
			2025			3 235 500,00	
3	Итого по договорам, планируем 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					

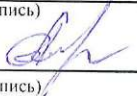
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения): Директор  М.Н. Хачемизова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 М.И. Шеуджен
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист

(должность)  А.Ю. Блягоз
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2023 г.