

Вход. № 1
02.02.2022г.

Утверждаю

Директор ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека "



М.Н.Хачемизова

(расшифровка подписи)

2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 31 " января 2022 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 31.01.2022

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 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		х	177 161,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		х				
Доходы, всего:	1000			13 748 100,00	12 002 200,00	12 002 200,00	
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	12 482 100,00	10 932 200,00	10 932 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 472 100,00	10 922 200,00	10 922 200,00	
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 266 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 266 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		13 925 261,15	14 311 300,00	15 120 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11 620 050,00	12 379 250,00	13 188 250,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 901 400,00	9 484 500,00	10 105 800,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	13 450,00	13 450,00	13 450,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				
прочие работы, услуги		112	226	12 250,00	12 250,00	12 250,00	
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				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 688 200,00	2 864 300,00	3 052 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 688 200,00	2 864 300,00	3 052 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
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
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
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				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		139 753,31	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	139 753,31			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	2 165 457,84	1 932 050,00	1 932 050,00	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	х	2 165 457,84	1 932 050,00	1 932 050,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	58 293,52	55 700,00	55 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.			
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	5	6	7	8
Транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	11 917,08	11 200,00	11 200,00	
		247	223	251 576,23	228 500,00	228 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	195 721,01	188 500,00	188 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	586 802,00	387 002,00	387 002,00	
страхование		244	227				
прочие расходы		244	296				
увеличение стоимости основных средств		244	310	953 698,00	953 698,00	953 698,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	75 200,00	75 200,00	75 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	32 250,00	32 250,00	32 250,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	х	2 165 457,84	1 932 050,00	1 932 050,00	
	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	х				
1.1							
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	х				
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	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310		37 407,84			
	из них:	26310.1					
	из них:	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320					
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	2 128 050,00	1 932 050,00	1 932 050,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	864 300,00	864 300,00	864 300,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	864 300,00	864 300,00	864 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 253 750,00	1 057 750,00	1 057 750,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 253 750,00	1 057 750,00	1 057 750,00	
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				
	из них:	26430.1					
	из них:	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
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	Сумма, руб.			
				на 2022 г текущий год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 128 050,00	1 932 050,00	1 932 050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	2 128 050,00			
			2021		1 932 050,00		
			2022			1 932 050,00	
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)

(подпись)

М.Н. Хачемизова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.И. Шеуджен

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Экономист

(должность)

(подпись)

А.Ю. Блягоз

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2022 г.