Утверждаю

Директор ГБУК РА "Адыгейская республиканская юношеская библиотека "

(наименование должности уполномоченного лица)

М.Н.Хачемизова

(подпись) (расшифровка подписи)

15 " марта 2022 года

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

от " 15 " марта 2022 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 15.03.2022 |
| по Сводному реестру | |
| Глава по БК | 803 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 0105033645 |
| КПП | 010501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Адыгея

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

Единица измерения: руб.

## 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 | | x | **177 161,15** | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **13 748 100,00** | **12 002 200,00** | **12 002 200,00** | |
| в том числе:<br>**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:<br>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 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **13 925 261,15** | **14 311 300,00** | **15 120 300,00** | |
| в том числе:<br>**на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **11 620 050,00** | **12 379 250,00** | **13 188 250,00** | **x** |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8 901 400,00 | 9 484 500,00 | 10 105 800,00 | x |
| 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 | x | 13 450,00 | 13 450,00 | 13 450,00 | x |
| 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 | | | | x |
| 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 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 688 200,00 | 2 864 300,00 | 3 052 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |

| 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:<br>на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них:<br>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 |
| 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** | | **100 753,31** | **0,00** | **0,00** | **x** |
| из них:<br>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 | 100 753,31 | | | 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:<br>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** | **2 204 457,84** | **1 932 050,00** | **1 932 050,00** | **0,00** |
| в том числе:<br>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 | 2 204 457,84 | 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 | 12 117,08 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| | | 247 | 223 | 300 376,23 | 228 500,00 | 228 500,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 185 721,01 | 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:<br>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:<br>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:<br>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** | **x** | **2 204 457,84** | **1 932 050,00** | **1 932 050,00** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законам №44-ФЗ | 26310 | | **76 407,84** | | | |
| | 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 | x | **2 128 050,00** | **1 932 050,00** | **1 932 050,00** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 864 300,00 | 864 300,00 | 864 300,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 864 300,00 | 864 300,00 | 864 300,00 | |
| 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 | 1 253 750,00 | 1 057 750,00 | 1 057 750,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 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 | 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 том числе:<br>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 | 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 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 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 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | **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 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Зам. Главного бухгалтера Л.Х. Любченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист А.Ю. Блягоз
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.