

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 ГБУК "Национальная библиотека им А.С.Пушкина
 Республики Мордовия"
 (наименование учреждения)
 А.В. Бакулина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 31 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 31 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

Учреждение ГБУК "Национальная библиотека им А.С.Пушкина Республики Мордовия"
 Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2023
851
1326145388
132601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	131 030,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			86 633 983,02	95 173 200,00	81 908 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 991 487,22	95 173 200,00	81 908 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		84 267 907,86	93 673 200,00	80 408 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		1 723 579,36	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		642 495,80	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		642 495,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		86 765 013,02	95 173 200,00	81 908 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 381 532,10	88 802 200,00	76 218 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 470 200,00	68 222 400,00	58 557 800,00	x
зарботная плата		111	211	55 207 003,99	68 022 400,00	58 357 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	263 196,01	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 632,10	37 000,00	37 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплаты связанные со служебными командировками)	2121	112	212	14 400,00	7 000,00	7 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
прочие работы, услуги (выплаты связанные со служебными командировками)	2122	112	226	60 232,10	30 000,00	30 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214				x
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2124	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 836 700,00	20 542 800,00	17 624 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 836 700,00	20 542 800,00	17 624 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	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 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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 347 857,86	1 931 500,00	1 931 500,00	x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 320 657,86	1 905 050,00	1 905 050,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 450,00	2 450,00	2 450,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	1 000,00	3 000,00	3 000,00	х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	0,00			х
Иные выплаты текущего характера организациям	2360	853	297	15 000,00	21 000,00	21 000,00	х
Другие экономические санкции	2370	853	295	8 750,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	0,00			х
другие экономические санкции	2522	831	295	0,00			х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296	0,00			х
иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297	0,00			х
							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		9 035 623,06	4 439 500,00	3 758 500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					x
закупку энергетических ресурсов	2620	247	223	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				x
прочие работы, услуги	2632	243	226				x
иные выплаты капитального характера организациям	2632	243	299				x
							x
							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 035 623,06	4 439 500,00	3 758 500,00	x
из них:							x
услуги связи		244	221	349 437,74	335 000,00	285 000,00	x
транспортные услуги		244	222	0,00			x
коммунальные услуги		244	223	108 400,00	71 000,00	91 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 114 410,52	895 500,00	563 000,00	x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		244	226	2 410 628,23	1 500 000,00	1 026 500,00	x
в том числе: оплата по ГПД (работникам учреждения)		244		0,00	0,00	0,00	x
страхование		244	227	7 553,97	9 000,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера физическим лицам		244	298	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты капитального характера организациям		244	299	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		244	310	936 797,50	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	55 000,00	45 000,00	45 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	97 829,00			x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	632 104,12	234 000,00	234 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый 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
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	124 240,00	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					х
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 199 221,98	1 150 000,00	1 314 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		9 035 623,06	4 439 500,00	3 758 500,00	
	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	x					
1.1.								
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 ¹	26300	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		9 035 623,06	4 439 500,00	3 758 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 412 895,80	3 450 500,00	2 769 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 412 895,80	3 450 500,00	2 769 500,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	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					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 622 727,26	989 000,00	989 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 622 727,26	989 000,00	989 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 412 895,80	3 450 500,00	2 769 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 412 895,80			
		26520	2024			3 450 500,00		
		26530	2025				2 769 500,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 622 727,26	989 000,00	989 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		1 622 727,26			
		26620	2024			989 000,00		
		26630	2025				989 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бакулина А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЗО

Гурова О.А.
(фамилия, инициалы)

47-57-46

(телефон)

« 31 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

С.Н. Баулина

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2023 г.