

Утверждаю
 Директор Т.У.К.РА "Картинная галерея Республики Адыгея"
 (подпись)
 А.М. Берсиров
 (информационная запись о подписи)
 "29" декабря 2023 года



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

от " 29 " декабря 2023 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
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	329 806,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x				
Доходы, всего:	1000			9 877 066,65	29 909 800,00	10 065 300,00	
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	9 047 066,65	9 086 700,00	9 545 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 518 900,00	8 876 700,00	9 335 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		528 166,65	210 000,00	210 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	521 066,20	210 000,00	210 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	7 100,45			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	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
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		770 000,00	20 823 100,00	520 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		770 000,00	20 823 100,00	520 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			60 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		60 000,00			x
Расходы, всего	2000	x		10 149 843,59	29 807 200,00	10 062 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 800 199,69	7 058 000,00	7 514 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 218 891,00	5 418 100,00	5 770 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	5 000,00	2 100,00	2 100,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	150,00	1 500,00		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212		1 500,00	1 500,00	
прочие работы, услуги		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	150,00			
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	1 576 158,69	1 636 300,00	1 742 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 576 158,69	1 636 300,00	1 742 600,00	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 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
в том числе:							
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:							
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	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	3 349 643,90	22 749 200,00	2 547 200,00	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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 349 643,90	22 749 200,00	2 547 200,00	0,00
из них:							
услуги связи	2,4	244	221	67 407,13	59 000,00	59 000,00	

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
				5	6	7	8
Транспортные услуги	5	244	222				
коммунальные услуги	4	244	223	65 742,28	64 000,00	64 000,00	
	2,4	247	223	702 913,04	402 800,00	402 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2,4	244	225	572 234,94	451 800,00	451 800,00	
прочие работы, услуги	2,4	244	226	1 433 417,70	1 314 800,00	1 314 800,00	
страхование		244	227	2 000,00			
		244	228	150 000,00			
прочие расходы		244	296				
увеличение стоимости основных средств	2	244	310	105 964,00	20 282 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2,4	244	346	212 764,81	144 800,00	144 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	244	349	37 200,00	30 000,00	30 000,00	
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		0,00	0,00	
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		60 000,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		60 000,00			x

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	х	3 349 673,90	22 749 300,00	2 547 400,00	
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	х				
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	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	72 434,98			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310		72 434,98			
	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	х	3 277 238,92	22 749 300,00	2 547 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 074 621,96	1 817 300,00	1 817 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 074 621,96	1 817 300,00	1 817 400,00	
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	770 000,00	20 722 000,00	520 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	770 000,00	20 722 000,00	520 000,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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 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	x	432 616,96	210 000,00	210 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	432 616,96	210 000,00	210 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 587 400,00	22 640 400,00	2 337 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	2 587 400,00			
			2024		22 640 400,00		
			2025			2 337 400,00	
3	Итого по договорам, планируем 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  А.М. Берсиров
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель: Ведущий бухгалтер А.М. Меремова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"29 " декабря 2023 г.