

Утверждаю
Заместитель мэра города Новосибирска-начальника
департамента ДКС и МП
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
(наименование органа-учредителя (учреждения))
К.А. Антонова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " декабря 20 24 г.
Приказ №1097-од от 20.12.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 20 " декабря 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под
Учреждение: руководством Сергея Афанасьева"

Единица измерения: руб.

Коды
20.12.2024, №1097-од от 20.12.2024
50325051
5407134712
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	8 086 559,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	10 619 200,43	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	209 582 350,34	212 806 772,37	211 501 119,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 724 831,13	1 750 000,00	1 750 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	207 819 600,41	211 056 772,37	209 751 119,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 931 560,41	125 931 560,41	125 931 560,41	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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 оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	81 309 210,00	85 125 211,96	83 819 559,46	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	381 960,00			
доходы от компенсации затрат (расходов) на оплату потребленных коммунальных услуг, на эксплуатацию и хозяйственное обслуживание здания (помещения), переданного в аренду, безвозмездное пользование, на техническое обслуживание имущества, поступающие в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования)	1250	130	135	162 739,34			
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	34 130,66			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		31 674,35			
в том числе:	1310	140		31 674,35			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		612 313,45	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	55 806,45		0	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152	189 067,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	367 440,00			
Благотворительное пожертвование	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			12 970,00			
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1910	410	172	12 970,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	207 049 709,37	212 806 772,37	211 501 119,87	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	149 629 535,34	152 096 830,25	152 096 830,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	114 478 988,53	116 349 224,53	116 349 224,53	x
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	153 337,00	164 155,00	164 155,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	74 900,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	55 806,45	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	163 313,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	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	213	34 703 190,36	35 233 450,72	35 233 450,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	34 703 190,36	35 233 450,72	35 233 450,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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	291	6 044 560,00	5 633 107,00	5 633 107,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 042 857,00	5 623 107,00	5 623 107,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 703,00	10 000,00	10 000,00	x
Уплата иных платежей (Иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2330	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств	2330	853	233	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2600	x	220	51 375 614,03	55 076 835,12	53 771 182,62	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	46 644 122,94	49 022 917,35	47 717 264,85	
из них:							
услуги связи		244	221	188 637,60	320 000,00	320 000,00	
Транспортные услуги		244	222	153 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	285 928,68	360 940,00	360 940,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 384 165,64	3 165 652,50	1 860 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	148 200,00	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 819 698,51	4 332 565,00	4 332 565,00	
прочие работы, услуги		244	226	22 883 049,56	20 337 220,00	20 337 220,00	
страхование		244	227	99 996,64	100 000,00	100 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	538 400,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 642 136,38	9 945 260,19	9 945 260,19	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	0,00	12 500,00	12 500,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	252 941,24	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	71 564,24	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	183 998,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	6 498 884,45	8 638 779,66	8 638 779,66	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	493 522,00	500 000,00	500 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 731 491,09	6 053 917,77	6 053 917,77	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-619 039,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	-619 039,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

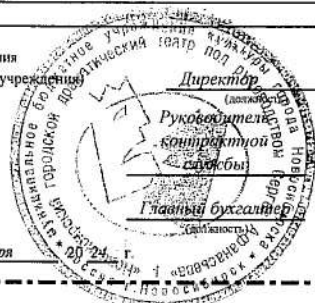
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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}	Уника льный код	Сумма			
						на 20 24_ г. (текущий финансовый год)	на 20 25_ г. (первый год планового периода)	на 20 26_ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			51 375 614,03	53 723 574,96	53 723 574,96	844 229,51
	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			1 236 570,00	1 268 962,34	1 268 962,34	844 229,51
1.1	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			32 392,34			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			7 185 734,81	200 000,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 185 734,81	200 000,00		
	из них ^{10.1} :								
	по уникальному коду	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26400	x			42 920 916,88	52 254 612,62	52 454 612,62	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 349 470,00	13 915 931,76	14 115 931,76	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 349 470,00	13 915 931,76	14 115 931,76	
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			367 440,00			
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			367 440,00			
	из них ^{10.1} :								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
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 ^{10.1} :								
	из них	26430.1							
	по уникальному коду	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
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		30 204 006,88	38 338 680,86	38 338 680,86	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		30 204 006,88	38 338 680,86	38 338 680,86	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
	из них							
	по уникальному коду	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		42 553 476,88	52 254 612,62	52 454 612,62	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				42 553 476,88	52 254 612,62	52 454 612,62	
	2025							
	2026	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				0,00	0,00	0,00	
	2025							
	2026	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Н.С. Сырых
(подпись) Н.С. Сырых
(расшифровка подписи)

О.Е. Лыткина
(подпись) О.Е. Лыткина
(расшифровка подписи)

О.А. Лазарева
(подпись) О.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель

" 20 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ " Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.