

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 27 " декабря 20 21 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 руководством Сергея Афанасьева"

Учреждение
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУК "НГДТ им С.Афанасьева"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.С.Сырых
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20 21 г.

Коды
27.12.2021, приказ №0939-од от 27.12.2021
Дата
по Сводному реестру глава по БК
50325051
по Сводному реестру ИНН
5407134712
КПП
по ОКЕИ
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 202 320,99	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4 674 704,74	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	87 487 977,25	69 788 528,60	69 788 528,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	77 035 159,41	69 788 528,60	69 788 528,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 361 057,47	52 447 928,60	52 447 928,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год 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					
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)</i>		130	131	20 674 101,94	17 340 600,00	17 340 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 454 484,84	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	121 140,00	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152	10 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	200 000,00			
Благотворительное пожертвование	1421	150	155	133 335,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-1 667,00			
в том числе:		180	189	-1 667,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	9,84			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	9,84			x
Расходы, всего	2000	x	200	87 015 593,50	69 788 528,60	69 788 528,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	52 639 344,95	44 220 428,60	44 220 428,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	40 070 958,47	32 718 928,60	32 718 928,60	x
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	100 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	94 500,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	100 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	34,27	1 500,00	1 500,00	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	12 273 852,21	11 050 000,00	11 050 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 252 712,21	11 050 000,00	11 050 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	21 140,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи	2143	119	265		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			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год 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	276 861,35	300 316,00	300 316,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 877,00	283 866,00	283 866,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 984,00	15 350,00	15 350,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,35	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	600,00	600,00	x
обслуживание долговых обязательств	2330	853	233	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	34 099 387,20	25 267 784,00	25 267 784,00	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	34 093 702,47	25 267 784,00	25 267 784,00	
из них:							
услуги связи		244	221	177 828,80	190 000,00	190 000,00	
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 475,50	120 000,00	120 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	14 591 489,73	14 734 000,00	14 830 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами							
работы, услуги по содержанию имущества		244	229	12 000,00	96 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	225	762 906,43	750 000,00	750 000,00	
страхование		244	226	10 271 652,65	4 427 784,00	4 427 784,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	8 815,67	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	310	6 121 390,72	1 950 000,00	1 950 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	2 572,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	211 811,07	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	24 960,87	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	345	30 989,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	1 825 810,03	2 100 000,00	2 100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5684,73			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
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 закупку 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}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			34 099 387,20	25 267 784,00	25 267 784,00	
	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		26100	x						
	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						
1.2		26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			6 892 343,20			
1.3		26300	x			6 892 343,20			
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 515 264,70			
1.3.1		26310	x	x		5 515 264,70			
	из них ^{10.1} :								
	по уникальному коду	26310.2							
1.3.2		26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320				1 377 078,50			
1.3.2		26320				1 377 078,50			
	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			27 207 044,00	25 267 784,00	25 267 784,00	
1.4		26400	x			27 207 044,00	25 267 784,00	25 267 784,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
1.4.1		26410	x			8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
1.4.1.1		26411	x			8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.1.2		26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2		26420	x						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1		26421	x						
	из них ^{10.1} :								
		26321.1							
1.4.2.2		26321.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.2.2		26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3		26430	x						
	из них ^{10.1} :								
		26430.1							
	из них								
	по уникальному коду	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год 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		18 449 630,54	11 240 000,00	11 240 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10,1} :							
	из них	26451.1						
	по уникальному коду	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		18 449 630,54	11 240 000,00	11 240 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				8 757 413,46	14 027 784,00	14 027 784,00	
	2022							
	2023	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		18 449 630,54	11 240 000,00	11 240 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				18 449 630,54	11 240 000,00	11 240 000,00	
	2022							
	2023	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.С. Сырых
(подпись)

Н.С. Сырых
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.А. Лазарева
(подпись)

О.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21 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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 (планируемым к заключению) 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 должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.