

Утверждено

Директор

(подпись) _____
И.С. Сырых
(расшифровка подписи)

28 декабря 20 20 г.



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

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 по имени академика Сергея Афанасьевича"

Дата: 28.12.2020, приказ № 0807-од от 28.12.2020
по Сводному реестру глава по БК 50325051
ИНН 5407134712
КПП 540701001
по ОКЕИ 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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	6 734 712,52	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	3 625 404,49	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	72 496 590,61	72 133 381,25	72 133 381,25		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	63 883 680,61	72 133 381,25	72 133 381,25		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	53 990 482,80	54 729 000,00	54 729 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7		8
<i>доходы от оказания платных услуг (работ) некоммерческими организациями услуг (работ)</i>	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	9 893 197,81	17 404 381,25	17 404 381,25		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		97 650,00	0	0		
целевые субсидии	1410	150	152	97 650,00	0	0		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Средства кредита (договор кредитной линии № 4035/MP66/к от 21.08.2020)		130	131	8 515 260,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
Расходы, всего	2000	x	200	74 787 588,64	72 133 381,25	72 133 381,25		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 414 091,55	46 117 776,41	46 117 776,41		x
в том числе:								
оплата труда (оплата больничного листа)	2110	111	211	37 598 188,55	34 787 314,96	34 787 314,96		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	149 883,73	200 000,00	200 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		250 000,00	250 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	75 000,00	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	8 017,44	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:	2140	119	213	11 383 001,83	10 880 461,45	10 880 461,45		x
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	213	11 560 351,83	10 880 461,45	10 880 461,45		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	22 650,00	0,00	0,00		x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
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	284 862,07	290 316,00	290 316,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	274 584,00	278 982,00	278 982,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 234,00	10 234,00	10 234,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	44,07	600,00	600,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
взносы в международные организации и физическим лицам	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						
	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	220	25 088 633,02	25 725 288,84	25 725 288,84	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО		2	3	4	5	6	7	8
из них:		2640	244	220	25 088 635,02	25 725 288,84	25 725 288,84	
услуги связи								
Транспортные услуги			244	221	176 075,32	169 214,40	169 214,40	
коммунальные услуги			244	222	35 000,00	500 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных, услуг по содержанию имущества)			244	223	571 958,24	520 000,00	520 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	224	14 331 852,81	14 830 000,00	14 830 000,00	
прочие работы, услуги			244	225	676 992,45	750 000,00	750 000,00	
страхование			244	226	4 209 900,26	4 506 074,44	4 506 074,44	
Увеличение стоимости основных средств			244	227	8 980,21	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости, прочие материальные запасы			244	310	3 195 138,39	1 950 000,00	1 950 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			244	343	184 413,91	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости движимого имущества			244	344	54 801,08	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	345	63 793,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества			244	346	1 495 237,35	2 100 000,00	2 100 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400	349	84 492,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		2652	407					
в том числе:		3000	100	100	-818 310,00	0,00	0,00	
налог на прибыль ⁸		3010	180	189	-817 222,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3020	180	189	-1 088,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹		3030						X
из них:		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 окончания периода

- 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, подвиды 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000 - 3010 - коды аналитической группы подвиды 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);
- 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.
- 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 фактически остатка средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
- 6 Показатели прочих поступлений включаются 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 показатели 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 включаются 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

таблица 4. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x		25 088 635,02	25 725 288,84	25 725 288,84		
1.1	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		8 070 274,20				
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	6 774 207,81				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.1 26320	x	x	1 296 066,39				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		17 018 360,82	25 725 288,84	25 725 288,84		
1.4.1	в том числе:	26410	x		7 053 080,48	14 411 507,59	14 411 507,59		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 053 080,48	14 411 507,59	14 411 507,59		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26422 26430	x						
		26430.1							

