

Утверждено
 Заместитель мэра города Новосибирска-начальник
 (наименование должности, полномочного лица)

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

" 15 " _____ (полностью)
 ноября 20 23 г.
 (расшифровка подписи)
 А.В. Терешкова

Приказ №0949-од от 15.11.2023

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

от " 15 " _____ ноября 20 23 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"

Единица измерения: руб.

Коды
15.11.2023, №0949-од от 15.11.2023
50325051
5407134712
540701001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 852 284,29	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		100	141 240 388,11	116 501 223,07	116 501 223,07		
в том числе:	1100	120		1 732 330,84				
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	130	138 965 448,55	116 501 223,07	116 501 223,07		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	87 907 779,72	80 087 223,07	80 087 223,07		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	50 460 668,83	36 414 000,00	36 414 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	297 000,00			
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)	12350	130	135	300 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 215,49			
в том числе:	1310	140		20 215,49			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		434 999,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	160 000,00		0	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Благотворительное пожертвование	1421	150	155	274 999,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-347 011,00			
в том числе:		180	189	-347 011,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			200 000,00			
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1910	410	172	200 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	234 405,23			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	234 405,23			x
Расходы, всего	2000	x	200	149 092 672,40	116 501 223,07	116 501 223,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	106 253 123,22	91 841 925,00	91 841 925,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	80 995 335,92	70 355 925,00	70 355 925,00	x
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	125 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	154 200,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	160 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	89 664,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 728 923,30	21 286 000,00	21 286 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 728 923,30	21 286 000,00	21 286 000,00	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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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 в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
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	175 158,08	305 000,00	305 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	168 373,08	300 000,00	300 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 785,00	5 000,00	5 000,00	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					
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	42 664 391,10	24 354 298,07	24 354 298,07	x
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	37 891 222,40	19 354 298,07	19 354 298,07	
из них:							
услуги связи		244	221	187 752,55	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги		244	222	44 900,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	210 542,89	300 000,00	300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 788 553,86	2 000 000,00	2 000 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	144 000,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 735 799,60	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	13 413 428,19	7 319 298,07	7 319 298,07	
страхование		244	227	113 931,45	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 033 634,13	2 600 000,00	2 600 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	80 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	4 500,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	230 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости низкого инвентаря		244	345	150 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	7 363 523,73	3 500 000,00	3 500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	310 656,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 773 168,70	5 000 000,00	5 000 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x	x				
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

2 - Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 - В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрорайзов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий 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		29 145 111,33	11 587 174,89	11 587 174,89		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		29 145 111,33	11 587 174,89	11 587 174,89		
	из них:	26451.1							
	по уникальному коду	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		38 475 924,52	11 882 723,18	11 882 723,18		
2	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
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:								
	2023				0,00	0,00	0,00		
	2024								
	2025								
	Итого по строкам	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) *Н.С. Сырых*
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель *О.Е. Лыткина*
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *О.А. Газарова*
(подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО _____

(подпись) _____

№ _____ от _____ г.

(подпись) _____

(инициалы должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет услуги на имя 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, обеспечения достижения 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).

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 региональным проектом в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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) (строка 26400).

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета органа-учредителя должны быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26500 по соответствующей графе.