

Утверждено

Заместитель мэра города Новосибирска-начальник

(подпись)

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В. Терешкова

от " 18 " сентября 20 23 г.

Приказ №0755-од от 18.09.2023

Коды

18.09.2023.

№0755-од от

18.09.2023

50325051

5407134712

540701001

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

от " 18 " сентября 20 23 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по ОКЕИ

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 852 284,29	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	1000	100	133 683 317,54	116 501 223,07	116 501 223,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 732 330,84			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	131 571 582,47	116 501 223,07	116 501 223,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 478 682,47	80 087 223,07	80 087 223,07	

Наименование показателя

	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) nonprofitными организациями услуг (работ)	1230	130	131	46 528 900,00	36 414 000,00	36 414 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	264 000,00				
доходы от компенсации затрат (расходов) на оплату приобретенных коммунальных услуг, на эксплуатацию и хозяйственное обслуживание здания (помещения), переданного в аренду; безвозмездное пользование, на техническое обслуживание имущества, поступающее в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования)	12350	130	135	300 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00				
в том числе:	1310	140		20 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		324 999,00	0	0		
в том числе:	1410	150	152	150 000,00		0		
целевые субсидии	1420	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1421	150	155	174 999,00				
Благотворительное пожертвование	1500	180	189	-400 000,00				
в том числе:	1900			200 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1910	410	172	200 000,00				
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1980	x	130	234 405,23				
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	234 405,23				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x	
Расходы, всего	2000	x	200	141 535 601,83	116 501 223,07	116 501 223,07		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	101 419 361,97	91 841 925,00	91 841 925,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	77 386 620,68	70 355 925,00	70 355 925,00	x	
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	100 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	95 000,00	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	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 533 541,29	21 286 000,00	21 286 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 533 541,29	21 286 000,00	21 286 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
на 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	
	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 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	211 409,00	305 000,00	305 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	204 105,00	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	7 304,00	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, 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	39 904 830,86	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

Сумма

	1	2	3	4	5			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	34 683 796,35	19 354 298,07	19 354 298,07	X	
из них:								
услуги связи		244	221	187 752,55	400 000,00	400 000,00	X	
Транспортные услуги		244	222	160 000,00	200 000,00	200 000,00	X	
коммунальные услуги		244	223	250 348,29	300 000,00	300 000,00	X	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	224	2 788 553,86	2 000 000,00	2 000 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества		244	229	144 000,00	150 000,00	150 000,00	X	
прочие работы, услуги		244	225	3 020 799,60	2 500 000,00	2 500 000,00	X	
страхование		244	226	12 903 967,41	7 319 298,07	7 319 298,07	X	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	60 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
Увеличение стоимости долгосрочных инвестиций		244	310	8 053 732,13	2 600 000,00	2 600 000,00	X	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	250 000,00	260 000,00	260 000,00	X	
Увеличение стоимости другого имущества		244	344	80 000,00	100 000,00	100 000,00	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	150 000,00			X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	5 952 886,51	3 500 000,00	3 500 000,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	349	676 756,00			X	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 221 034,51	5 000 000,00	5 000 000,00	X	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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 ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X					X	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

возврат в бюджет средств субсидии

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 подвидов доходов бюджетов классификации источников 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;

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 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 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. № 509н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - уполномоченного органа - утвержденным указанным органом.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия управителя, 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 (микрорайонов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включают показатели поступления 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма				за предельным плановым периодом
						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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x			39 904 830,86	24 354 298,07	24 354 298,07		
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	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			4 188 466,58	884 400,00	884 400,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		4 188 466,58	884 400,00	884 400,00		
	из них: ^{10.1}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320								
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			35 716 364,28	23 469 898,07	23 469 898,07		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 330 813,19	11 882 723,18	11 882 723,18		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			9 330 813,19	11 882 723,18	11 882 723,18		
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них: ^{10.1}	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}	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 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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		26 385 551,09	11 587 174,89	11 587 174,89		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе	26451	x		26 385 551,09	11 587 174,89	11 587 174,89		
	из них:	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		35 716 364,28	11 882 723,18	11 882 723,18		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				35 716 364,28	11 882 723,18	11 882 723,18		
	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								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директор
И.О. Директор

М.А. Пурцева
М.А. Пурцева

СОГЛАСОВАНО

Неоминитель

№ 18 от 18 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подлиннике, действительности «заключительного» или «исполнительного» документов)

20 г.

г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг» Плане деятельности должны быть указаны по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Пояснения и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предусмотрено обложение 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), определенно Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Сборник законодательных актов Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в результате федерального проекта, - региональный проект, подпадают под статью 26(10) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(10)) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(10)) по выданным на закупку товаров, работ, услуг, деятельности по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов) кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода классификации расходов бюджета.

¹² Планирование показателя выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(10) Раздела 2 «Сведения по выданным на закупку товаров, работ, услуг» Плана деятельности (стандартизации и заключению) в соответствии с гражданскими договорными и/или с детализацией, указанных выданы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 26(10)) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(10)) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (статья 26(10)).

¹³ Указываются случаи договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются случаи договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формирует.

¹⁶ Указываются случаи договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(10) год, запланированного (муниципального) бюджета учреждения, должны быть не менее сумм показанных строк 26(10), 26(20), 26(21), 26(40) по соответствующим графам государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показанных строк 26(40) по соответствующим графам.