

Утверждено

Заместитель мэра города Новосибирска-начальник

(наименование должности, уполномоченного лица)

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В.Терешкова

(подпись)

" 25 " МАЯ 20 23 г.

(расшифровка подписи)

Приказ №0465-од от 25.05.2023

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

от " 25 " МАЯ 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

учреждение **театр под руководством Сергея Афанасьева"**

Единица измерения: руб.

Коды
25.05.2023, Аб0465-од от 25.05.2023
50325051
5407134712
540701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. 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		
I	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	124 571 379,54	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	122 539 482,47	116 501 223,07	116 501 223,07		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	84 478 682,47	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
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) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	37 060 800,00	36 414 000,00	36 414 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	300 000,00			
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, поступающие в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования)	12350	130	135	700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		315 161,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	140 161,00		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	175 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		-450 000,00			
в том числе:		180	189	-450 000,00			
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	132 423 663,83	116 501 223,07	116 501 223,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	96 782 182,96	91 841 925,00	91 841 925,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	73 886 621,00	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	305 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	140 161,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	45 000,00	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	22 305 400,96	21 286 000,00	21 286 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 305 400,96	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							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	160 625,00	305 000,00	305 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	155 321,00	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	5 304,00	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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	35 480 855,87	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 ¹	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	
процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2640	244	220	30 259 821,36	19 354 298,07	19 354 298,07	
Транспортные услуги		244	221	289 600,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		244	222	360 000,00	200 000,00	200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	223	248 203,80	300 000,00	300 000,00	
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	
работы, услуги по содержанию имущества		244	229	144 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 520 799,60	2 500 000,00	2 500 000,00	
справование		244	226	10 909 695,91	7 319 298,07	7 319 298,07	
Увеличение стоимости основных средств		244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	310	6 353 732,13	2 600 000,00	2 600 000,00	
Увеличение стоимости сырьевых материалов		244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	343	250 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	344	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	150 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	4 813 480,06	3 500 000,00	3 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	326 756,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 221 034,51	5 000 000,00	5 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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 ⁸	3020	180	189	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X	X				X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 указание детализации.

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.

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. 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}	Уникальный код	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)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x			35 480 855,87	24 354 298,07	24 354 298,07		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	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:	26310	x	x		4 188 466,58	884 400,00	884 400,00		
	из них ^{10.1}	26310.2								
	по уникальному коду	26320								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4	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			31 292 389,29	23 469 898,07	23 469 898,07		
1.4.1	в том числе:	26410	x			9 335 197,19	11 882 723,18	11 882 723,18		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x							
1.4.1.2	в том числе:	26412	x			9 335 197,19	11 882 723,18	11 882 723,18		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
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							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них ^{10.1}	26421.1								
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1}	26430.1								
	по уникальному коду	26430.2								

