

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

(полное) _____ (расшифровка подписи)

" 10 " _____ апреля 20 24 г.

Приказ №0225-од от 10.04.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 10 " _____ апреля _____ 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по ОКЕИ

10.04.2024,
№0225-од от
10.04.2024
50325051
5407134712
540701001
383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		0001	х	х	8 086 559,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵		0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		х	х	174 534 161,67	172 998 034,13	172 998 034,13	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего		1100	120		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
в том числе:		1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	130	173 214 161,67	171 248 034,13	171 248 034,13	
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130	131	96 231 161,67	87 508 474,67	87 508 474,67	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода		на 20 26 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						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	76 463 000,00	83 739 559,46	83 739 559,46		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	330 000,00				
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, поставленное в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования)	12350	130	135	190 000,00				
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		150 000,00	0	0		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00		0		
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	50 000,00				
Благотворительное пожертвование	1421	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180		-600 000,00				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00				
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1910	410	172					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных ордеров за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего	2000	x	200	182 620 721,13	172 998 034,13	172 998 034,13		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	121 819 379,51	118 996 692,51	118 996 692,51	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	91 625 928,82	91 026 476,44	91 026 476,44	x	
оплата труда (оплата основного 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	250 000,00	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	200 000,00	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	
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 543 450,69	27 520 216,07	27 520 216,07	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 543 450,69	27 520 216,07	27 520 216,07	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 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
Итого:	2469	850	291	1 050 159,00	300 159,00	300 159,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 050 159,00	300 159,00	300 159,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	233	0,00	0,00	0,00	x
обслуживание долговых обязательств	2400	x					x
Освожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего:							
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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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
Итого:	2630		290	59 741 189,02	5 691 182,62	5 691 182,62	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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	53 687 264,85	47 637 264,85	47 637 264,85	X
услуги связи		244	221	240 000,00 ✓	240 000,00	240 000,00	X
Транспортные услуги		244	222	200 000,00 ✓	200 000,00	200 000,00	X
коммунальные услуги		244	223	360 940,00 ✓	360 940,00	360 940,00	X
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 860 000,00 ✓	1 860 000,00	1 860 000,00	X
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	180 000,00	180 000,00	180 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 332 565,00	4 332 565,00	4 332 565,00	X
прочие работы, услуги		244	226	26 337 220,00	20 337 220,00	20 337 220,00	X
страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 995 260,19	9 945 260,19	9 945 260,19	X
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	12 500,00	12 500,00	12 500,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
Увеличение стоимости межконтинентальной связи		244	345	600 000,00	600 000,00	600 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	8 638 779,66	8 638 779,66	8 638 779,66	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	246	6 053 917,77 ✓	6 053 917,77	6 053 917,77	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223				X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					X
специальные расходы	2800	880					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, всего	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 Указывает 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов							
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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							
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденных 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указание детализации.							
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 учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо участвуют 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) обоснованному(ым) подрабатывающему(ым) показателю прочих поступлений подлежат включение в рамках расчетов между полными учреждениями и обособленными подразделениями.							
⁷ Показатели выпадают 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.							

Раздел 2. Сведения по выданным на закупки товарам, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	26100		4.1		29 241 182,02	53 691 182,62	53 691 182,62	811 837,17	
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			1 236 570,00	1 236 570,00	1 236 570,00	811 837,17	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	x			7 107 404,00	200 000,00	1 000		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: по уникальному коду	26310 26310.2 26320	x	x		7 197 140,49	200 000,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320								
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 238 064,32	13 915 931,76	14 115 931,76		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 238 064,32	13 915 931,76	14 115 931,76		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона № 44-ФЗ из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420 26421	x			50 000,00				
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: из них по уникальному коду	26430 26430.1 26430.2	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x					
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 финансирования	26450	x		39 019 407,81	38 338 680,86	38 338 680,86	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		39 019 407,81	38 338 680,86	38 338 680,86	
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закладки в том числе по году начала закладки:	26500	x		51 257 472,13	52 254 612,62	52 454 612,62	
	2023							
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки в том числе по году начала закладки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	2023							
	2024							
	2025							
		26610						

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

СООЛАСОВАНО

Исполнитель

№ 10-2024-2025

20 24 г.

20 25 г.

20 26 г.

О.А. Лазарева (подпись)

О.А. Лазарева (телефон)

Н.С. Сыртык (подпись)

Н.С. Сыртык (редактировал текст)



14 В Разделе 2 "Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выделены по ресурсам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Первоначальная и выделены" Плана.

15 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии 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 заключенного 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 выделению на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (в - 17 разряда) кода классификации расходов бюджета, при этом в разряде реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указывается коды:

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими юридическими актами с действующей государственной закупочной системой 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 (контракты) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

17 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

18 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируются.

19 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

20 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 по/договорному (бюджетному) учреждению должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, по/договорному (муниципальному) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.