

Утверждено
Заместитель мэра города Новосибирска-начальника
департамент ДКС и МП
(наименование должности уполномоченного лица)

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

" 10 " _____ июля 20 24 г.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
К.А. Антонова

Приказ №0440-од от 10.07.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 10 " _____ июля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

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

Единица измерения: руб.

Коды
10.07.2024, №0440-од от 10.07.2024
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 24 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 086 559,46	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	192 091 480,41	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	189 934 110,41	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, создавшего учреждение	1210	130	131	111 761 160,41	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	8	
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) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	77 652 950,00	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, поступающие 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		115 000,00	0	0		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	65 000,00		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						
доходы от операций с активами, всего	1900			272 370,00				
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1910	410	172	272 370,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего	2000	x	200	199 578 039,87	172 998 034,13	172 998 034,13		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	135 615 439,25	118 996 692,51	118 996 692,51	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	102 248 862,57	91 026 476,44	91 026 476,44	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	250 000,00	350 000,00	350 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	65 000,00	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, за исключением фонда 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	32 751 576,68	27 520 216,07	27 520 216,07	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 741 532,44	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	10 044,24	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 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 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	2 659 098,00	310 159,00	310 159,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 649 098,00	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
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					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	61 303 502,62	53 691 182,62	53 691 182,62	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	55 249 584,85	47 637 264,85	47 637 264,85		
из них:								
услуги связи		244	221	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
Транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
коммунальные услуги		244	223	360 940,00	360 940,00	360 940,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и других обособленных природных объектов		244	224	2 568 962,34	1 860 000,00	1 860 000,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	243 000,00	180 000,00	180 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 169 565,00	4 332 565,00	4 332 565,00		
прочие работы, услуги		244	226	27 899 340,00	20 337 220,00	20 337 220,00		
страхование		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	700 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	9 995 260,19	9 945 260,19	9 945 260,19		
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	8 329 817,32	8 638 779,66	8 638 779,66		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 053 917,77	6 053 917,77	6 053 917,77		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100	100	-600 000,00	0,00	0,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁶	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	189	-600 000,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x					x	
Прочие выплаты, всего	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 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 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 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. № 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показателем прочих поступлений включается 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.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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(ам) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			61 303 502,62	53 691 182,62	53 691 182,62	811 837,17
	в том числе:								
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			1 236 570,00	1 236 570,00	1 236 570,00	811 837,17
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			32 392,34			
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			7 197 140,49	200 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	из них:								
	по уникальному коду	26310.2	x	x		7 197 140,49	200 000,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320							
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			52 837 399,79	52 254 612,62	52 454 612,62	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 338 064,32	13 915 931,76	14 115 931,76	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 338 064,32	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			50 000,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			50 000,00			
	из них:								
	по уникальному коду	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:								
	по уникальному коду	26430.1							
	из них:								
	по уникальному коду	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Ю.1)	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		40 449 335,47	38 338 680,86	38 338 680,86	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		40 449 335,47	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					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		52 787 399,79	52 254 612,62	52 454 612,62	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				52 787 399,79	52 254 612,62	52 454 612,62	
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				0,00	0,00	0,00	
	2024							
	2025							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Н.С. Сырых
Н.С. Сырых
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

О.Е. Лыткина

Исполнитель

О.А. Лазарева
(телефон)

" 10 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего закупки)
(расшифровка подписи)

" " " 20 " г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет 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 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, обеспечивающего достижение 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 в зависимости от классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 на начало текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.