

Утверждено
Заместитель мэра города Новосибирска-начальника
департаментов ДКС и МП

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
(наименование органа-учредителя (учреждения))
К.А. Антонова
(подпись) _____
" 18 " октября 20 24 г.
Приказ №0761-од от 18.10.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 18 " октября 20 24 г. ²

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева"
Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды
18.10.2024,
№0761-од от
18.10.2024
50325051
5407134712
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		100	205 382 445,86	174 303 686,63	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	203 026 163,41	172 553 686,63	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	125 042 280,41	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130					
	1230	130	131	77 463 883,00	85 045 211,96	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 (помещений), переданного в аренду, безвозмездное пользование, на техническое обслуживание имущества, предоставляемое в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования)	12350	130	135	190 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		39 039,00			
в том числе:	1310	140		39 039,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		294 873,45	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	55 806,45		0	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152	189 067,00			
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:	1981	510	510				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x	200	212 849 966,32	174 303 686,63	172 998 034,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	146 668 132,64	118 996 692,51	118 996 692,51	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	110 263 378,70	91 026 476,44	91 026 476,44	x
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	150 000,00	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	55 806,45	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	163 313,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	35 785 634,49	27 520 216,07	27 520 216,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 775 590,25	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	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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 из них:	2210	320					x		
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	5 395 234,00	310 159,00	310 159,00	x		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 393 531,00	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	1 703,00	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	60 786 599,68	54 996 835,12	53 691 182,62			
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244	220	56 055 108,59	48 942 917,35	47 637 264,85
из них:		244	221	188 637,60	240 000,00	240 000,00
услуги связи		244	222	153 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспортные услуги		244	223	285 928,68	360 940,00	360 940,00
коммунальные услуги						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 384 165,64	3 165 652,50	1 860 000,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	148 200,00	180 000,00	180 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 259 868,00	4 332 565,00	4 332 565,00
прочие работы, услуги		244	226	29 219 334,52	20 337 220,00	20 337 220,00
страховование		244	227	99 996,64	100 000,00	100 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	538 400,00	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	260 000,00	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 однократного применения		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	4 731 491,09	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 (муниципальным) учреждениям	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100	100	-619 039,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-619 039,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
	4010	610				
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 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;						
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 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 средств 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 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".						
9. Показатели прочих выплат включаются 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(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.						

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			60 786 599,68	53 723 574,96	53 723 574,96	844 229,51
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	1 268 962,34	1 268 962,34	844 229,51
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			7 185 734,81	200 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 185 734,81	200 000,00		
	из них ^{10.1} :	26310.2							
	по уникальному коду	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			52 331 902,53	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			12 349 470,00	13 915 931,76	14 115 931,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 349 470,00	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 второго 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 ^{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							

