

Утверждено
Заместитель мэра города Новосибирска-начальника

Департамента ДКС и ИП

(наименование должности уполномоченного лица)

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

К.А. Антонова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " сентября 20 24 г.

Приказ №0682-од от 26.09.2024

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

от " 26 " сентября 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

Дата

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
				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	192 082 286,86	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			
				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
				5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4				8
доходы от оказания платных услуг (работ) приобретателя соответствующих услуг (работ)	1220	130					
	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, расположенные 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		105 806,45	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				
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	199 568 846,32	172 998 034,13	172 998 034,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	136 204 819,64	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	55 806,45	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	33 350 150,62	27 520 216,07	27 520 216,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	33 340 106,38	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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
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 пособий, обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
средств стипендиального фонда								
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	60 704 928,68	53 691 182,62	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 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	2640	244	220	55 969 535,40	47 637 264,85	47 637 264,85	
из них:							
услуги связи		244	221	188 637,60	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222	153 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	288 132,58	360 940,00	360 940,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 161 721,14	1 860 000,00	1 860 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244					
работы, услуги по содержанию имущества		244	229	148 200,00	180 000,00	180 000,00	
прочие работы, услуги		244	225	3 482 309,14	4 332 565,00	4 332 565,00	
страхование		244	226	29 131 557,43	20 337 220,00	20 337 220,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	538 400,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	310	9 995 260,19	9 945 260,19	9 945 260,19	
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 государственной информационной систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 735 393,28	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					
учреждениями							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
(муниципальными) учреждениями							
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100	100	-600 000,00	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	-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 подачи 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 подпада 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 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 успешности операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (автоматизирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁷ Показатели выплаты 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 относятся к знакам "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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) показывать прочие выплаты включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие выплаты включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма						
		Коды строк	Года начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	60 704 928,68	53 723 574,96	53 723 574,96
	в том числе:					5	6	7
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
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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.2						
	из них:							
	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 ¹⁵	26400	x			52 250 231,53	52 254 612,62	52 454 612,62
1.4.1	в том числе:	26410	x			12 349 470,00	13 915 931,76	14 115 931,76
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			12 349 470,00	13 915 931,76	14 115 931,76
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:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					50 000,00		
	из них:	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:	26430.1						
	из них:							
	по уникальному коду	26430.2						

