

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾)

от " 13 " августа 20 26 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 театр под руководством Сергея Афанасьева"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Заместитель мэра города Новосибирска-начальника
департамента ДКС и МП

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры,спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

К.А.Антонова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " августа 20 26 г.

Приказ №0594-од от 13.08.2026

Коды
13.08.2026, №0594-од от 13.08.2026
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	12 455 153,55	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	243 384 036,12	242 671 964,20	242 671 964,20	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 711 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 710 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	
	1120	120	128	1 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	241 525 498,09	240 920 964,20	240 920 964,20	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	157 848 046,70	157 848 046,70	157 848 046,70	

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	82 987 451,39	82 382 917,50	82 382 917,50	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
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)	1250	130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	1310	140	141	100 000,00	40 000,00	40 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 000,00	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	45 000,00		0	
субсидии на осуществление капитальных вложений (грант в форме субсидии)	1420	150	152	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
Благотворительное пожертвование	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 538,03			
в том числе: Доходы от выбытия основных средств	1910	410		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130	2 538,03			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	2 538,03			x
Расходы, всего	2000	x	200	255 339 189,67	242 171 964,20	242 171 964,20	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	177 672 310,49	171 352 957,96	171 352 957,96	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	130 837 435,94	130 861 642,06	130 861 642,06	x
оплата труда (оплата больничного листа)	2120	111	266	250 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	606 000,00	606 000,00	606 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	45 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	34 124,14	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	45 599 750,41	39 535 315,90	39 535 315,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 599 750,41	39 535 315,90	39 535 315,90	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

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		256 646,20			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	264	256 646,20			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	12 406 101,79	12 116 978,56	12 116 978,56	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 398 101,79	12 108 978,56	12 108 978,56	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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 ⁷	2600	x	220	65 004 131,19	58 702 027,68	58 702 027,68	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических рабо	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0			

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	59 406 414,10	53 615 573,22	53 615 573,22	
из них: услуги связи		244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги		244	222	5 673 824,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
коммунальные услуги		244	223	142 570,16	142 570,16	142 570,16	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	3 750 517,69	5 095 723,60	5 095 723,60	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 806 500,00	4 206 500,00	4 206 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	31 416 860,45	26 278 779,46	26 278 779,46	
страхование		244	227	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 462 000,00	7 462 000,00	7 462 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	6 859 141,80	6 435 000,00	6 435 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 597 717,09	5 086 454,46	5 086 454,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвида 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 подвида 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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатель отражается 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	26000	х			65 004 131,19	58 702 027,68	58 702 027,68	0,00
1.1	в том числе: 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	х			1 350 365,40	785 267,01	101 279,49	0,00
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	х			1 939 634,60	2 504 732,99	3 188 720,51	
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	х			24 109 697,96	82 582,51	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		24 109 697,96	82 582,51	0,00	
	из них ^{10.1} ; 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	х			37 604 433,23	55 329 445,17	55 412 027,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 849 227,21	10 772 892,18	10 772 892,18	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 849 227,21	10 772 892,18	10 772 892,18	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00			
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них по уникальному коду	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}		Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			30 755 206,02	44 556 552,99	44 639 135,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			30 755 206,02	44 556 552,99	44 639 135,50	
	из них ^{10,1} :	26451.1							
	из них по уникальному коду	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			37 604 433,23	55 329 445,17	55 412 027,68	
	в том числе по году начала закупки: 2026					37 604 433,23	55 329 445,17	55 412 027,68	
	2027								
	2028	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки: 2026					0,00	0,00	0,00	
	2027								
	2028	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.С.Сырых

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

контрактной

службы

О.Е.Лыткина

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

О.А.Лазарева

(телефон)

" 13 " августа 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ " Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

¹² Указывается сумма 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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