

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать План)

ГАУК НСО "Новосибирский драматический театр"

(сокращенное наименование учреждения)

Ю.А. Яшкин

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК НСО "Новосибирский драматический театр"

(сокращенное наименование учреждения)

В.Н. Старков

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)**

от "07" декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский драматический театр"

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

Письмо министерства культуры Новосибирской области № 3537-03-41/30 от 13.11.2023 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Доход деятельности		
							Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	2 695 770,41	1 241 633,90	1 454 136,51		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x					1 454 136,51

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на 2023 г. текущий финансовый год						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО	
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Доходы, всего:	1000	x	x	x	51 634 659,80	47 989 100,00	0,00	3 645 559,80	0,00	3 645 559,80
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120		x						
доходы от финансовой аренды	1120	120		x						
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120		x						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120		x						
проценты по предоставленным займам	1150	120		x						
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120		x						
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120		x						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120		x						
иные доходы от собственности	1190	120		x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	51 629 100,00	47 989 100,00	0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130		x	47 989 100,00	47 989 100,00		0,00		0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130		x	3 640 000,00			3 640 000,00		3 640 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130		x	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО	
										4а
			КОСГУ	КРКС						
1	2	3	4							
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1230	130	133	x	0,00					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	x	0,00					
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	x	0,00					
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	130	136	x	0,00					
доходы от предстоящей компенсации затрат	1270	130	137	x	0,00					
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1280	130	138	x	0,00					
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1290	130	139	x	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	5 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,80
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x	5 559,80					5 559,80
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140	142	x	0,00					
страховые возмещения	1330	140	143	x	0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x	0,00					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	x	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на 2023 г. текущий финансовый год						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			КОСГУ	КРКС	5	5а	5б	5в	5г	5д
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	0,00			0,00		
Расходы, всего	2000	x	x	x	54 330 430,21	49 230 733,90	0,00	5 099 696,31	0,00	5 099 696,31
в том числе:										
оплата труда	2100	111	x	x	26 393 847,90	23 187 905,90	0,00	3 205 942,00	0,00	3 205 942,00
заработная плата	2110	111	211	100	26 333 847,90	23 127 905,90		3 205 942,00		3 205 942,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	60 000,00	60 000,00		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	15 000,00	15 000,00		0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100	0,00	0,00		0,00		
услуги связи	2123	112	221	100	0,00	0,00		0,00		
транспортные услуги	2124	112	222	100	0,00	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	2125	112	226	100	40 000,00	40 000,00		0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	100	0,00	0,00		0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	100	0,00	0,00		0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2131	113	222	100	0,00	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	2132	113	226	100	0,00	0,00		0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	100	0,00	0,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на 2023 г. текущий финансовый год						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО	
5	5а	5б	5в	5г	5д					
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	7 952 822,51	6 984 628,00	0,00	968 194,51	0,00	968 194,51
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	7 952 822,51	6 984 628,00		968 194,51		968 194,51
транспортные услуги	2142	119	222	100	0,00			0,00		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	100	0,00			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	100	0,00			0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2145	119	267	100	0,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	100						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	321	263	100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО
				5	5а	5б	5в	5г	5д
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2214	321	4 264	4а 100					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	296	100					
из них: приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2217	323	263						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2221	340	262	100					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100					
премии и гранты	2230	350	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	100					
иные выплаты населению	2240	360	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие работы, услуги	2241	360	226						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	360	296	100					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год					
			КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	210 000,00	210 000,00		0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	0,00			0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233	100	0,00			0,00		
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2332	853	241	100	0,00			0,00		
налоги, пошлины и сборы	2333	853	291	100	0,00			0,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	100	500,00	500,00		0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2335	853	293	100	3 000,00	3 000,00		0,00		
штрафные санкции по долговым обязательствам	2336	853	294	100	0,00			0,00		
другие экономические санкции	2337	853	295	100	0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				на 2023 г. текущий финансовый год						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО	
			КОСГУ	КРКС	5	5а	5б	5в	5г	5д
1	2	3	4	4а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2338	853	296	100	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2339	853	297	100	0,00			0,00		
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
взносы в международные организации	2420	862	253	100						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	100						
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ресурсов всего <7>	2600	x	x	x	19 715 259,80	18 789 700,00	0,00	925 559,80	0,00	925 559,80
в том числе:										
контрактные	2601	241, 243, 244, 247, 406, 407		210, 220	19 240 559,80	18 315 000,00	0,00	925 559,80		925 559,80
контрактные иные, не размещаемые на ЕИС	2602	241, 244, 247		230	100 000,00	100 000,00		0,00		
не контрактные	2603	241, 244, 247		100	50 000,00	50 000,00		0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				на 2023 г. текущий финансовый год							
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО		
	5	5а	5б	5в	5г	5д					
1	2	3	4	4а							
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2620	241	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
прочие работы, услуги	2621	241		226							
увеличение стоимости нематериальных активов	2622	241		320							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:											
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		225							
прочие работы, услуги	2632	243		226							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243		228							
увеличение стоимости основных средств	2634	243		310							
увеличение стоимости строительных материалов	2635	243		344							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	243		346							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2637	243		347							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640-2659	244	x	x	19 375 259,80	18 449 700,00	0,00	925 559,80	0,00		925 559,80
в том числе:											
услуги связи	2641	244		221	240 000,00	240 000,00		0,00			0,00
				100							
				220							
					240 000,00	240 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год									
				КосГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО		
									Всего	Гранты			
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д			
транспортные услуги	2642	244	222	100	117 200,00	110 000,00		7 200,00		7 200,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	220	30 000,00	30 000,00		0,00					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100	0,00	7 635 740,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	220	700 000,00	700 000,00		0,00					
прочие работы, услуги	2646	244	226	100	5 710 569,80	4 894 600,00		815 969,80		815 969,80			
страхование	2647	244	227	100	0,00			0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220	0,00			0,00					
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	100	0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	220	4 149 090,00	4 086 700,00		62 390,00		62 390,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	100	0,00			0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	100	0,00			0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	220	0,00			0,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	100	0,00			0,00					
увеличение стоимости строительных				100	0,00			0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год					
			КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
материалов	2655	244	344	220	50 000,00	50 000,00		0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	100	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	220	50 000,00	50 000,00		0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	100	662 660,00	622 660,00		40 000,00		40 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	220	0,00	30 000,00		0,00		
закупка энергетических ресурсов в том числе:	2670	247	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2671	247	223	230	0,00	240 000,00		0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего в том числе:	2700	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2710	406			0,00			0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407			0,00			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. текущий финансовый год					
			КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Гранты
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
специальные расходы	2800	880								
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010				0,00			0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020				0,00			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030				0,00			0,00		
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			0,00		

Исполнитель: Ведущий экономист



А.В. Фалеев
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

309-25-50

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	18 315 000,00	19 465 000,00	19 465 000,00
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26413	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	X			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
	из них <10.1>:	26421.1	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
	из них <10.1>:	26422.1	X			
1.4.2.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26423	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
	из них <10.1>:	26430.1	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00
	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	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	925 559,80	770 000,00	770 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	925 559,80	770 000,00	770 000,00
1.4.5.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26453	X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	19 240 559,80	20 235 000,00	20 235 000,00

Директор ГАУК НСО "НДТ"

Ведущий экономист

"07" декабря 2023 г.

(подпись)

В.Н. Старков

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В. Фалеев

(расшифровка подписи)

309-25-50

(телефон)