

УТВЕРЖДЕНО:
приказом заместителя мэра города Новосибирска
– начальника департамента ДКСиМП
от 26.12.2022 № 0785-од

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
на 2022 финансовый год
и плановый период 2023, 2024 годы
(на финансовый год (финансовый год и плановый период))

« 26 » _____ декабря _____ 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского»

ИНН/КПП

5404438053/540401001

Единица измерения: рублей

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

50325015

Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска

г. Новосибирск
ул.Котовского,2а

Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя

департамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии
города
Новосибирска

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2022
по ОКПО	91709827
	5404438053
	540401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	936 897,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	1224463,17	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	96 901 721,65	92 597 520,07	92 597 520,07	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	1 187 490,55	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	94 695 256,07	91 597 520,07	91 597 520,07	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	83 291 604,78	80 207 520,07	80 207 520,07	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	11 403 651,29	11 390 000,00	11 390 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	21 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 142 500,00	0,00	0,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	42 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1 100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180	69 675,39			
доходы от операций с активами, всего	1600	х				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей,	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х		0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1710	510		0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	96 614 155,52	92 597 520,07	92 597 520,07	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	83 103 632,82	78 362 145,07	78 362 145,07	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	63 911 050,47	60 275 774,19	60 275 774,19	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112 557,20	0,00	0,00	
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	19 080 025,15	18 086 370,88	18 086 370,88	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131				
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	68 609,69	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств их социального обеспечения	2210	321	68 609,69	0,00	0,00	
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в иные выплаты населению	2230	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в иные выплаты населению	2240	350				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 022 000,20	979 000,00	979 000,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	989 125,00	973 000,00	973 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2320	852				
из них:	2330	853	32 875,20	6 000,00	6 000,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2430	634				
взносы в международные организации	2440	814				
правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862				
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	3 344,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	3 344,00			
государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 416 568,81	13 256 375,00	13 256 375,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 744 152,57	10 026 375,00	10 026 375,00	
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 672 416,24	3 230 000,00	3 230 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	214 600,36			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ¹³	Сумма			
						На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	х	х	х	12 416 568,81	13 256 375,00	13 256 375,00	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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	х	х	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	х	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего ¹²	263100	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	х	х	х	12 416 568,81	13 256 375,00	13 256 375,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	9 145 548,32	10 026 375,00	10 026 375,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	9 145 548,32	10 026 375,00	10 026 375,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российского	Уникальный код ¹³	Сумма			
						На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3 271 020,49	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹³ : 2022 год		x						
	2023 год								
	2024 год		x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 271 020,49	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	9 145 548,32	10 026 375,00	10 026 375,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	9 145 548,32	10 026 375,00	10 026 375,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	3 271 020,49	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российского	Уникальный код ¹³	Сумма			
						На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе по годам начала закупки:	266100		х	х	3 271 020,49	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Е.А. Запрягаева
(подпись)

Е.А. Запрягаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Никитина Е.А.
(подпись)

Никитина Е.А. 8(383)3516157
(телефон)

26.12.2022

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ¹¹

(наименование должностного лица органа - учредителя) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« » 20 г.

- ¹¹ 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»
- ¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или
- ¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.
- ¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам).
- ¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.
- ¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 204100, 204200, 204300, 204400 по соответствующим графам, федерального государственного автономного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 204100, 204200, 204300, 204400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.
- ²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
- ²¹ Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.