

УТВЕРЖДЕНО:
приказом заместителя мэра города Новосибирска
– начальника департамента ДКСиМП
от 21.12.2023 № 1088-од

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
на 2023 финансовый год
и плановый период 2024, 2025 годы
(на финансовый год (финансовый год и плановый период))

« 21 » декабря 2023 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

21.12.2023

по
ОКПО

91709827

по
ОКЕИ

5404438053

540401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6		7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 224 463,17		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	4382683,77	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	116 851 423,13	92 597 520,07	92 597 520,07		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	1 268 116,47	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	113 423 559,97	91 597 520,07	91 597 520,07		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	100 521 478,65	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	12 902 081,32	11 390 000,00	11 390 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	61 831,38				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 092 833,33	0,00	0,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	5 833,33	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	2 087 000,00	0,00	0,00		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
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	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	х	5 081,98	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1710	510	5 081,98	0,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	х	113 413 673,53	92 597 520,07	92 597 520,07		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100 697 583,81	78 362 145,07	78 362 145,07		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	77 417 855,65	60 275 774,19	60 275 774,19		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	82 985,33	0,00	0,00		
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	23 196 742,83	18 086 370,88	18 086 370,88		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	133					
	2170	134					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 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	9 340,29	0,00	0,00	
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	9340,29	0,00	0,00	
целях их социального обеспечения	2220	323				
социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240	350				
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	904 476,00	979 000,00	979 000,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	904476,00	973 000,00	973 000,00	
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853		6 000,00	6 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				
правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	11 802 273,43	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	8428868,82	9 010 175,00	9 466 375,00	
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3373404,61	4 246 200,00	3 790 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	279529,00			
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	279529,00			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4010	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и	4020	610				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые	4030	520				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	530				
	4050	540				
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 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 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	11 802 273,43	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 ¹⁶	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	263100	х	х	х				
1.3.2.	из них ¹² : 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	11 802 273,43	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	11 229 030,19	13 256 375,00	13 256 375,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	11 229 030,19	13 256 375,00	13 256 375,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х				
1.4.2.2.	из них ¹² : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
1.4.4.	из них ¹² : за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	573 243,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х				
	из них ¹³ : 2024 год		х						
	2025 год		х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х	573 243,24	0,00	0,00	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	х	х	х	11 229 030,19	13 256 375,00	13 256 375,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100		х	х	11 229 030,19	13 256 375,00	13 256 375,00	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	х	х	х	573 243,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе по годам начала закупки:	266100		х	х	573 243,24	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Е.А. Запругаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Никинина Е.А. 8(383)3516157

(подпись)

(телефон)

« » 20 г.²⁰ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

(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, субсидия 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), или¹³ 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), заключенным до начала текущего¹⁵ 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 федеральными¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 264000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 204100, 204200, 204300, 204400 по соответствующей графе.¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.²⁰ Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.