

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности лица, уполномоченного

Председатель Наблюдательного совета

Зимняков Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного

утверждать План)

ГАУК НСО "Театр кукол"

(сокращенное наименование учреждения)

Ю.А.Горлатых

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от "30" декабря 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

ГАУК НСО "Театр кукол"

Основание вносимых изменений:

Соглашение № 26-ГЗ от 29.12.2021 на выполнение государственного задания

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
383

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)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИНП НСО
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x				5в	5г	5д
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	121 909 000,00	99 817 000,00	0,00	22 092 000,00	0,00	22 092 000,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	74 000,00			74 000,00		
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	x						74 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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 МФИМП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	x						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	x						
проценты по предоставленным займам	1150	120	125	x						
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	x						
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	x						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	x						
иные доходы от собственности	1190	120	129	x						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	121 835 000,00	99 817 000,00	0,00	22 018 000,00	0,00	22 018 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	x	99 817 000,00	99 817 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	x	22 000 000,00			22 000 000,00		22 000 000,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132	x						
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1230	130	133	x						
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	x						
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	x	18 000,00			18 000,00		18 000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	130	136	x						
доходы от предстоящей компенсации затрат	1270	130	137	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1280	130	138	x						
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1290	130	139	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142	x						
страховые возмещения	1330	140	143	x						
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	x						
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	x						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	x						
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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
прочие доходы, всего	1500	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	х						
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	х						
прочие поступления, всего <6>	1980	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	х						
Расходы, всего	2000	х	х	х	121 909 000,00	99 817 000,00	0,00	22 092 000,00	0,00	22 092 000,00
в том числе:										
оплата труда	2100	111	х	х	81 594 165,00	71 308 065,00	0,00	10 286 100,00	0,00	10 286 100,00
заработная плата	2110	111	211	100	81 194 165,00	70 958 065,00		10 236 100,00		10 236 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	400 000,00	350 000,00		50 000,00		50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	х	х	296 000,00	48 000,00	0,00	248 000,00	0,00	248 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	296 000,00	48 000,00		248 000,00		248 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100						
услуги связи	2123	112	221	100						
транспортные услуги	2124	112	222	100						
прочие работы, услуги	2125	112	226	100						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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 МФИНП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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						
прочие работы, услуги	2132	113	226	100						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	100						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	24 520 635,00	21 429 335,00	0,00	3 091 300,00	0,00	3 091 300,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	24 520 635,00	21 429 335,00		3 091 300,00		3 091 300,00
транспортные услуги	2142	119	222	100						
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	100						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	100						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2145	119	267	100						
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 натуральной форме	2212	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)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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 НПО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	100						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	100						
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	0,00
в том числе:										
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	296	100						
иные выплаты населению	2240	360	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2241	360	226							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	360	296	100						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 303 340,00	1 262 500,00	0,00	40 840,00	0,00	40 840,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	1 265 500,00	1 238 000,00		27 500,00		27 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	28 840,00	24 500,00		4 340,00		4 340,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФиНП НСО
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	100	2 000,00			2 000,00		2 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	2 000,00			2 000,00		2 000,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	100	0,00					0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100	2 000,00			2 000,00		2 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100	3 000,00			3 000,00		3 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	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	14 194 860,00	5 769 100,00	0,00	8 425 760,00	0,00	8 425 760,00
в том числе:										
контрактуемые	2601	241, 243, 244, 247		210, 220	13 102 860,00	4 867 100,00		8 235 760,00		8 235 760,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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 НПО НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
контрактуемые иные, не размещаемые на ИИС	2602	241, 244, 247		230	1 020 000,00	830 000,00		190 000,00		190 000,00
не контрактные	2603	241, 244, 247		100	72 000,00	72 000,00		0,00		
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2620	241	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
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
из них:										
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	11 939 860,00	3 799 100,00	0,00	8 140 760,00	0,00	8 140 760,00
из них:										
услуги связи	2641	244	221	100	206 570,00	120 000,00		86 570,00		86 570,00
транспортные услуги	2642	244	222	100	667 000,00			667 000,00		667 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
				100						
коммунальные услуги	2643	244	223	220	414 000,00	340 000,00		74 000,00		74 000,00
				230						
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100						
				220	243 000,00			243 000,00		243 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100	72 000,00	72 000,00				
				220	1 572 000,00	1 028 000,00		544 000,00		544 000,00
				100						
прочие работы, услуги	2646	244	226	220	5 304 400,00	1 404 400,00		3 900 000,00		3 900 000,00
				100						
страхование	2647	244	227	220	18 900,00			18 900,00		18 900,00
				100						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228							
				100						
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229							
				100						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	220	600 000,00			600 000,00		600 000,00
				100						
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320							
				100						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341							
				100						
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342							
				100						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	220	640 000,00	140 000,00		500 000,00		500 000,00
				100						
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	220	80 000,00			80 000,00		80 000,00
				100						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345							
				100						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	220	2 121 990,00	694 700,00		1 427 290,00		1 427 290,00
				100						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2023 г. первый год планового периода					
					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 МФиНП НСО		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	100						
закупка энергетических ресурсов	2670	247	х	х	2 255 000,00	1 970 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
из них:										
				100						
коммунальные услуги	2671	247	223	220	1 235 000,00	1 140 000,00		95 000,00		95 000,00
				230	1 020 000,00	830 000,00		190 000,00		190 000,00
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									
налог на добавленную стоимость <8>	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									
прочие выплаты, всего <9>	4000	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

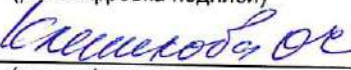
Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

210-16-57
(телефон)