

Финансовый



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУКН СО "Новосибирская филармония"
(сокращенное наименование учреждения)

М.М. Пономаренко

(подпись) (расшифровка подписи)

25 ноября 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 20_г. и плановый период 20_ и 20_ годов)**

от 25.11.2021 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
"Новосибирская государственная филармония"

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

доп.соглашение № 3 к Соглашению 28-ГЗ

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
5406018199
КТП
540601001
по ОКЕИ
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) на 2021 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		
									5	5а
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	29 740 153,99	22 885 320,86	2 425 566,67	4 429 266,46		4 429 266,46
Остаток средств на конец текущего финансового года <6>	0002	x	x	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				на 2021 г. текущий финансовый год									
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО				
Код	4	5	5а	5б	5в	5г	5д						
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	733 691 634,51	571 268 100,00	56 447 628,02	105 975 906,49	0,00	105 975 906,49			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	1 603 118,49	0,00	0,00	1 603 118,49	0,00	1 603 118,49			
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	1 603 118,49			1 603 118,49		1 603 118,49			
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	x	0,00			0,00					
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	x	0,00			0,00					
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	x	0,00			0,00					
проценты по предоставленным займам	1150	120	125	x	0,00			0,00					
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	x	0,00			0,00					
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	x	0,00			0,00					
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	x	0,00			0,00					
иные доходы от собственности	1190	120	129	x	0,00			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	675 612 248,00	571 268 100,00	0,00	104 344 148,00	0,00	104 344 148,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	x	571 268 100,00	571 268 100,00		0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	x	102 921 764,00			102 921 764,00		102 921 764,00			
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220	130	132	x	0,00			0,00					
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1230	130	133	x	0,00			0,00					
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	x	85 650,00			85 650,00		85 650,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	x	1 287 638,00			1 287 638,00		1 287 638,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 г. текущий финансовый год					
				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
				5	5a	5б	5в	5г	5д
1	2	3	4	4a					
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	130	136	x	0,00		0,00		
доходы от предстоящей компенсации затрат	1270	130	137	x	0,00		0,00		
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1280	130	138	x	0,00		0,00		
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	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
в том числе:					0,00		0,00		
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	0,00		0,00		
страховые возмещения	1330	140	143	x	0,00		0,00		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x	0,00		0,00		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	x	0,00		0,00		
					0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x	56 447 628,02	0,00	56 447 628,02	0,00	0,00
в том числе:					0,00		0,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	x	56 447 628,02		56 447 628,02		
					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 2021 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
	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д	
1					0,00					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	x	0,00					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	x	0,00					
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00
в том числе:					0,00					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	x	19 040,00					19 040,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения	1920	440	449	x	0,00					0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x	x	x	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	x	x	0,00					0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	763 431 788,50	594 153 420,86	58 873 194,69	0,00	110 405 172,95	110 405 172,95
в том числе:										
оплата труда	2100	111	x	x	429 751 087,50	400 751 046,04	0,00	0,00	29 000 041,46	29 000 041,46
заработная плата	2110	111	211	100	428 368 495,50	399 460 454,04			28 908 041,46	28 908 041,46

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	КРКС	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 г. текущий финансовый год				
						Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты
		2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д
1										
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2143	119	265	100	23 129,94		23 129,94		23 129,94
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		
						0,00		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	x	x	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		2212	321	263	100	0,00		0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		2213	321	264	100	15 000,00		15 000,00		15 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2214	321	296	100	0,00		0,00		
						0,00		0,00		
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
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		2221	340	262	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 2021 г. текущий финансовый год						
				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	5г	5д	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	296	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	360	296	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	38 341 701,25	32 818 375,86	0,00	0,00	0,00	5 523 325,39
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	38 047 499,25	32 787 214,89				5 260 284,36
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	100	99 202,00	31 160,97				68 041,03
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	100	0,00					0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	100	11 500,00					11 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	10 000,00					10 000,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	100	0,00					0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100	78 500,00					78 500,00

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 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 МФИПП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д	
из них:					0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2621	241	226		0,00			0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	2622	241	320		0,00			0,00			
					0,00			0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	530 666,67	0,00	530 666,67	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225		0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	220	530 666,67		530 666,67	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228		0,00			0,00			
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310		0,00			0,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2635	243	344		0,00			0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2636	243	346		0,00			0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2637	243	347		0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640-2659	244	x	x	155 347 295,01	32 086 296,55	58 178 728,02	65 082 270,44	0,00	65 082 270,44	
из них:					0,00			0,00			
услуги связи	2641	244	221	100	31 000,00			31 000,00		31 000,00	
				220	1 428 832,38	1 048 628,38		380 204,00		380 204,00	
				100	0,00			0,00			
транспортные услуги	2642	244	222	220	14 443 319,60	1 750 000,00	6 198 820,00	6 494 499,60		6 494 499,60	
				100	0,00			0,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	220	1 537 919,14	1 312 808,95		225 110,19		225 110,19	
				230	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 2021 г. текущий финансовый год								
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО			
										5	5а	5б
				4а	4	3	КРКС	КРКС	КРКС	КРКС	КРКС	КРКС
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100	0,00		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100	1 632 735,92	12 380 757,44	20 000,00	1 612 735,92		1 612 735,92		
прочие работы, услуги	2646	244	226	220	3 781 205,00	12 085 268,01	3 751 205,00	30 000,00		30 000,00		
страхование	2647	244	227	230	97 759 816,07		47 551 809,57	38 122 738,49		38 122 738,49		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	100	3 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	100	0,00			0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	100	0,00			0,00		0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	220	20 000,00			20 000,00		20 000,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	220	3 343 689,90		400 000,00	2 943 689,90		2 943 689,90		
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	100	0,00			0,00		0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	100	0,00			0,00		0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	220	1 996 092,11	1 298 833,77		697 258,34		697 258,34		
увеличение стоимости инвентаря	2656	244	345	100	0,00			0,00		0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	220	453 318,00	120 000,00	333 318,00	333 318,00		333 318,00		
					0,00			0,00		0,00		
					240 000,00			240 000,00		240 000,00		
					50 000,00			50 000,00		50 000,00		
					8 266 595,00	2 090 000,00	76 145,00	6 100 450,00		6 100 450,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		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		
			КОСГУ	КРКС				Всего	Гранты	Иные поступления через лицевого счета в МФИ НП НСО
Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 г. текущий финансовый год										
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	100	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	100	9 331,00			9 331,00		9 331,00
				220	1 179 238,45	0,00	180 748,45	998 490,00		998 490,00
					0,00			0,00		
закупка энергетических ресурсов из них:	2670	247	x	x	11 093 671,22	9 977 937,41	0,00	1 115 733,81	0,00	1 115 733,81
					0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
коммунальные услуги	2671	247	223	220	5 035 155,74	4 561 355,74		473 800,00		473 800,00
				230	6 058 515,48	5 416 581,67		641 933,81		641 933,81
					0,00			0,00		
					0,00			0,00		
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8> в том числе:	3000	100	x	x	-5 500 000,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00
налог на прибыль <8>	3010				-2 500 000,00			-2 500 000,00		-2 500 000,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020				-3 000 000,00			-3 000 000,00		-3 000 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030									
прочие выплаты, всего <9> из них:	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

 Л.В. Гассельбах
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник службы ЭП и ГЗ

 Т.С. Некильварт
(подпись) (расшифровка подписи) 373-26-79 (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от 25.11.2021 г. <14>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		166 971 632,90	88 828 724,80	89 726 710,80	
	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	x		9 058 515,48	9 058 515,48	9 058 515,48	
1.1.	в том числе:							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26111	x					
1.1.1.		26112	x					
	за счет прочих источников в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26113	x					
1.1.2.		16113.1	x					
	из них <10>:							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26121	x		5 416 581,67	5 416 581,67	5 416 581,67	
1.1.3.		26122	x		3 641 933,81	3 641 933,81	3 641 933,81	
	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26123	x					
1.1.4.		26123.1	x					
	из них <10>:							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.2.								
	в том числе:							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26211						

1.2.2.	за счет прочих источников в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26212							
1.2.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26213							
	из них <10>:	26213.1							
1.2.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26221	x						
1.2.5.	Федеральным законом № 223-ФЗ	26222	x						
1.2.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26223							
	из них <10>:	26223.1							
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	x	10 423 002,84	159 994,68	0,00			
	в том числе:								
1.3.1.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x						
1.3.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x						
1.3.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26313							
	из них <10>:	26313.1							
1.3.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x	4 239 790,47	152 294,68				
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	x	3 757 645,70	7 700,00				
1.3.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26332	x	2 425 566,67					
	из них <10.1>:	26323.1							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	147 490 114,58	79 610 214,64	80 668 195,32			
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	32 407 861,82	21 233 668,76	21 385 963,44			
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	32 407 861,82	21 233 668,76	21 385 963,44			
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26413	x						
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x	56 283 828,02					
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						

