

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать План)

УТВЕРЖДАЮ:

генеральный директор
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАОУ НСО "Новосибирская филармония"
(сокращенное наименование учреждения)

(подпись) _____
"___" _____ 20__ г.
(расшифровка подписи)

Б.А. Мухамедин
(подпись) _____
20__ г.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от "01" _____ 20__ г. <2>

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
5406018199
по Сводному реестру КПП
540601001
по ОКЕИ
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области
"Новосибирская государственная филармония"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитически и код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 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	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x			0,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитически и код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 г. текущий финансовый год				
				КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Доходы, всего:	1000	x	x	x	585 010 250,00	472 259 500,00	3 716 900,00	109 033 850,00	0,00	109 033 850,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	1 323 255,00	0,00	0,00	1 323 255,00	0,00	1 323 255,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	1 323 255,00			1 323 255,00		1 323 255,00
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	579 923 055,00	472 259 500,00	0,00	107 663 555,00	0,00	107 663 555,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	x	472 259 500,00	472 259 500,00		0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	x	106 748 887,00			106 748 887,00		106 748 887,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 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										
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132	x	0,00		0,00			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1240	130	133	x	0,00		0,00			
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	x	0,00		0,00			
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	x	914 668,00		914 668,00		914 668,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	130	136	x	0,00		0,00			
доходы от предстоящей компенсации затрат	1280	130	137	x	0,00		0,00			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1290	130	138	x	0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x	28 000,00		28 000,00		28 000,00	
доходы от штрафных санкций по договорным 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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				на 2020 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	5в	5г	5д								
1	2	3	4	4а									
в том числе:													
прочие доходы, всего	1500	180	x	x					3 716 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	150	152	x					3 716 900,00	0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1520	180	162	x					0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x					19 040,00	0,00	0,00	0,00	19 040,00
в том числе:													
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	x					19 040,00				19 040,00
									0,00				
прочие поступления, всего	1980	x	x	x					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					585 010 250,00	472 259 500,00	3 716 900,00	0,00	109 033 850,00
в том числе:													
оплата труда	2100	111	x	x					333 874 213,00	309 355 438,00	0,00	0,00	24 518 775,00
заработная плата	2110	111	211	100					333 139 221,00	308 660 446,00			24 478 775,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100					734 992,00	694 992,00			40 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитически и код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КОСГУ	КРКС	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО	
											4
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	x	1 966 196,00	50 000,00	1 916 196,00	0,00		0,00	1 916 196,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	908 000,00	36 000,00	872 000,00				872 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100	893 796,00		893 796,00				893 796,00
транспортные услуги	2123	112	222	100	5 400,00		5 400,00				5 400,00
прочие работы, услуги социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	226	100	145 000,00		145 000,00				145 000,00
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	100 885 410,44	93 215 454,00	7 669 956,44	0,00		0,00	7 669 956,44
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	100 877 970,44	93 215 454,00	7 662 516,44				7 662 516,44
прочие работы, услуги	2142	119	226	100	7 440,00		7 440,00				7 440,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	5г	5д	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	100	0,00					
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264	100	100 000,00				100 000,00	
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					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100	0,00					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 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		Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО	
							Всего	Гранты		Всего
			КОСГУ	КРКС	5	5а	5б	5в	5г	5д
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	100						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	38 507 977,00	30 420 463,00	0,00	8 087 514,00	0,00	8 087 514,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	38 250 774,00	30 371 074,00		7 879 700,00		7 879 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	92 203,00	49 389,00		42 814,00		42 814,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
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	21 500,00			21 500,00		21 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	0,00			0,00		
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		78 500,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100	30 000,00			30 000,00		30 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитически и код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020 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
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100	35 000,00			35 000,00		35 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	253	100	0,00			0,00		
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	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100	0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	x	109 676 453,56	39 218 145,00	3 716 900,00	66 741 408,56	0,00	66 741 408,56
в том числе:										
закупку 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		0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2632	243	226		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)					
				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	5а	5б	5в	5г	5д
из них:	4010	610			0,00		0,00		
возврат в бюджет средств субсидии							0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


(подпись) Т.В. Драпчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник службы экономического планирования и государственных закупок



(подпись) Т.С. Некильварт
(расшифровка подписи) 373-26-09 (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			5	6	7	8	
1	2	3	4				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	109 676 453,56	107 104 778,56	110 607 153,56	-
	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x	6 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	10 834 482,43	0,00	0,00	
1.3.							
1.3.1.	в том числе:	26310	x				
	по контрактам с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	10 834 482,43	0,00	0,00	
	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	89 781 971,13	97 044 778,56	100 547 153,56	
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	27 481 519,05	33 362 973,00	34 362 973,00	
1.4.1.							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	27 481 519,05	33 362 973,00	34 362 973,00	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x	3 716 900,00		0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	3 716 900,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	58 583 552,08	63 681 805,56	66 184 180,56	
	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	58 583 552,08	63 681 805,56	66 184 180,56	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	X			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	X	89 781 971,13	97 044 778,56	100 547 153,56

Руководитель учреждения: генеральный директор


 (подпись) Б. А. Мухамедин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Т. В. Драпчук
 (расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник службы экономического планирования и государственных закупок


 (подпись) Т. С. Некильварт
 (расшифровка подписи) 373-26-09
 (телефон)

" ____ " ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20__ г.