

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

(наименование должности лица, уполномоченного

утверждать План)

ГАОУ НСО "Новосибирская филармония"

(сокращенное наименование учреждения)

А.С. Бочарников

(подпись) (расшифровка подписи)

"08" июня 2021 г.



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

от "08" июня 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:

Соглашение № 9-КНП от 08.06.2021

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5406018199
КПП	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							
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			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x	x	652 951 136,49	510 501 000,00	36 474 230,00	105 975 906,49	0,00	105 975 906,49	
					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

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 лицевого счета в МФИ НП НСО		
										5	5а
				4а	4	3	2	1			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	130	136	x		0,00					
доходы от предстоящей компенсации затрат	1280	130	137	x		0,00					
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1290	130	138	x		0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x		9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
в том числе:						0,00					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x		9 600,00					9 600,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320	140	142	x		0,00					
страховые возмещения	1330	140	143	x		0,00					
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x		0,00					
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	145	x		0,00					
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x		36 474 230,00	0,00			36 474 230,00	0,00
в том числе:						0,00					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	x		36 474 230,00					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	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									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	x	0,00		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
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	19 040,00
в том числе:					0,00		0,00		
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	440	446	x	19 040,00		19 040,00		19 040,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного 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
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	682 691 290,48	533 386 320,86	38 899 796,67	110 405 172,95	110 405 172,95
в том числе:									
оплата труда	2100	111	x	x	383 647 632,50	354 647 591,04	0,00	0,00	29 000 041,46
заработная плата	2110	111	211	100	382 265 040,50	363 356 999,04		0,00	28 908 041,46

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 МФИПП НСО
5	5а	5б	5в	5г	5д						
1	2	3	4	4а	4б	4в	4г	4д			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	100		0,00	0,00				
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x		15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	15 000,00	
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		15 000,00				15 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	100		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					
			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	5г	5д	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100	0,00		0,00			
					0,00		0,00			
премии и гранты	2230	350	296	100	0,00		0,00			
					0,00		0,00			
иные выплаты населению	2240	360	x		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие работы, услуги	2241	360	226		0,00		0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	360	296	100	0,00		0,00			
					0,00		0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	38 100 401,78	30 305 522,89	7 794 878,89	0,00		7 794 878,89
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	37 806 386,00	30 256 321,11				7 550 064,89
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	99 015,78	49 201,78				49 814,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	195 000,00	0,00		0,00		195 000,00
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	100	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					
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					
						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	4	4а	5	5а	5б	5г	5д
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100			70 000,00		70 000,00		70 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100			25 000,00		25 000,00		25 000,00
							0,00		0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	862	253	100			0,00		0,00		
взносы в международные организации							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
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
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		
							0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ресурсов всего <7>	2600	x	x	x			146 584 760,29	43 836 686,93	38 735 996,67	0,00	64 012 076,69
в том числе:							0,00		0,00		
контрактные	2601	241, 243, 244, 247		210, 220			137 402 244,81	38 420 105,26	38 735 996,67		60 246 142,88
контрактные иные, не размещаемые на ИИС	2602	241, 244, 247		230			9 058 515,48	5 416 581,67	0,00		3 641 933,81
не контрактные	2603	241, 244, 247		100			124 000,00	0,00	0,00		124 000,00
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2620	241	x	x			0,00	0,00	0,00	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 лицевого счета в МФИ НП НСО	
		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		
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	135 509 050,14	34 407 377,26	38 205 330,00	62 896 342,88	0,00	62 896 342,88
из них:						0,00			0,00		
услуги связи		2641	244	221	100	24 000,00			24 000,00		24 000,00
					220	1 755 992,00	1 392 788,00		363 204,00		363 204,00
					100	0,00			0,00		
транспортные услуги		2642	244	222	220	10 423 549,60	1 600 000,00	1 929 050,00	6 894 499,60		6 894 499,60
					100	0,00			0,00		
коммунальные услуги		2643	244	223	220	1 865 634,19	1 704 124,00		161 510,19		161 510,19
					230	0,00			0,00		

Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
на 2021 г. текущий финансовый год											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	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	4б	5	5а	5б	5г	5д	
1											
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100	100	0,00			0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	220	100	1 612 735,92			1 612 735,92		
прочие работы, услуги	2646	244	226	220	100	0,00				1 612 735,92	
страхование	2647	244	227	220	100	16 441 282,44	12 880 757,44			3 560 525,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220	100	30 000,00				30 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	100	100	82 963 728,09	12 979 707,82	35 841 280,00		34 142 740,27	
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	220	100	3 000 000,00				3 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	100	100	0,00				114 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	220	100	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	220	100	20 000,00				20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	220	100	4 843 689,90		400 000,00		4 443 689,90	
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	220	100	0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	220	100	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	220	100	469 670,00				469 670,00	
						2 219 760,00	1 490 000,00			729 760,00	
						0,00					
						0,00					
						42 750,00			42 750,00		
						0,00					
						0,00					
						469 670,00				469 670,00	
						0,00					
						2 219 760,00	1 490 000,00			729 760,00	
						0,00					
						0,00					
						153 318,00	120 000,00			33 318,00	
						0,00					
						240 000,00				240 000,00	
						50 000,00				50 000,00	
						8 225 450,00	2 090 000,00	35 000,00		6 100 450,00	

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
					5а	5б	5в	5г	5д
1		2	3	4	4а				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	100			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	100			0,00		863 490,00
закупка энергетических ресурсов	2670	247	x	x	10 545 043,48	9 429 309,67	0,00	0,00	1 115 733,81
из них:					0,00		0,00		
коммунальные услуги	2671	247	223	220	4 486 528,00	4 012 728,00	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>	3000	100	x	x	-5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00	0,00	-5 500 000,00
в том числе:									
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>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

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

Исполнитель (должность)

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от "08" июня 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		146 584 760,29	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	26110	x		5 416 581,67	5 416 581,67	5 416 581,67	
1.1.1.		26120	x		3 641 933,81	3 641 933,81	3 641 933,81	
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	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	26210	x					
1.2.1.		26220	x					
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	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	
1.3.	в том числе:							
	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x					
1.3.1.	из них <10.1>:	26311.1	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x					
1.3.2.	из них <10.1>:	26312.1	x					

1.3.3.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x		4 239 790,47	152 294,68	
1.3.4.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26322	x		3 757 645,70	7 700,00	
1.3.5.	из них <10.1>:	26331	x				
		26331.1	x				
		26332	x		2 425 566,67		
1.3.6.	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		127 103 241,97	79 610 214,64	80 668 195,32
1.4.	в том числе:	26410	x		34 180 314,79	21 233 668,76	21 385 963,44
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
	в том числе:	26411	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		34 180 314,79	21 233 668,76	21 385 963,44
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x				
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26420	x		36 310 430,00		
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели						
	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
	из них <10.1>:	26422	x		36 310 430,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x				
1.4.2.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26430	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	x				
	из них <10.1>:	26440	x		0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		56 612 497,18	58 376 545,88	59 282 231,88
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
	в том числе:	26451	x				
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x				
	из них <10.1>:	26452	x		56 488 497,18	58 252 545,88	59 158 231,88
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26453	x		124 000,00	124 000,00	124 000,00
1.4.5.3.	расходы по не контрактным обязательствам						

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	126 979 241,97	79 486 214,64	80 544 195,32		

А.С. Бочарников

(расшифровка подписи)

(подпись)

Генеральный директор

Л.В. Гассельбах

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Т.С. Некильварт

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель (должность)

373-26-09

(телефон)

"08" июня 2021 г.