

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
(наименование должности лица, уполномоченного
утверждать План)

ГАУК НСО "Новосибирская филармония"
(сокращенное наименование учреждения)
А.С. Бочарников
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ 2021 г.



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

от 14.10. 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:

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
5406018199
540601001
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	на 2021 г. текущий финансовый год					
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	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 <5>	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				
5	5а	5б	5в	5г	5д								
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	729 768 432,51	570 104 600,00	53 687 926,02	105 975 906,49	0,00	105 975 906,49			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	1 323 255,49	0,00	0,00	1 323 255,49	0,00	1 323 255,49			
в том числе:													
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	1 323 255,49			1 323 255,49		1 323 255,49			
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	674 728 611,00	570 104 600,00	0,00	104 624 011,00	0,00	104 624 011,00			
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	x	570 104 600,00	570 104 600,00		0,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	x	103 438 839,00			103 438 839,00		103 438 839,00			
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	60 730,00			60 730,00		60 730,00			
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	x	1 124 442,00			1 124 442,00		1 124 442,00			

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					
			КОСТУ	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 МФИНП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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	9 600,00	0,00	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						9 600,00
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		
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x	53 687 926,02	0,00	53 687 926,02	0,00	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	53 687 926,02		53 687 926,02	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	5в	5г	5д	
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	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	19 040,00	0,00	0,00	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		0,00
прочие поступления, всего <6>	1980	x	x	x	0,00	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		0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	759 508 586,50	592 989 920,86	56 113 492,69	110 405 172,95	0,00	0,00	110 405 172,95
в том числе:											
оплата труда	2100	111	x	x	428 857 462,50	399 857 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 041,46
заработная плата	2110	111	211	100	427 474 870,50	398 566 829,04			28 908 041,46		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										
			КОСГУ	КРКС	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
1	2	3	4	4а											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100			1 382 592,00	1 290 592,00			92 000,00				92 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	x	x			2 259 208,00	89 280,00	163 800,00		2 006 128,00	0,00			2 006 128,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100			1 249 100,00	72 000,00	163 800,00		1 013 300,00				1 013 300,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100			817 728,00				817 728,00				817 728,00
услуги связи	2123	112	221	100			0,00				0,00				
транспортные услуги	2124	112	222	100			5 600,00				5 600,00				5 600,00
прочие работы, услуги	2125	112	226	100			178 140,00	8 640,00			169 500,00				169 500,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	100			8 640,00	8 640,00			0,00				
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	100			0,00				0,00				
							0,00				0,00				
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				
прочие работы, услуги	2132	113	226	100			0,00				0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	100			0,00				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			125 800 153,91	118 160 610,00	0,00		7 639 543,91	0,00			7 639 543,91
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100			125 800 153,91	118 160 610,00			7 639 543,91				7 639 543,91
транспортные услуги	2142	119	222	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	5	5а	5б	5в	5г	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д		
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	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	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	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				
выплата пенсий, 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	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 МФИПП НСО	
1	2	3	4	4а	5а	5б	5в	5г	5д	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2222	340	296	100			0,00			
премии и гранты	2230	350	296	100			0,00			
иные выплаты населению	2240	360	x	x	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	38 018 047,95	32 818 375,86	5 199 672,09	0,00	0,00	5 199 672,09
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	37 723 845,95	32 787 214,89	4 936 631,06			4 936 631,06
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			68 041,03
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	195 000,00	0,00	195 000,00	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			11 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	10 000,00		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			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)						
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НП НСО	
										5
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		
					0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640-2659	244	x	x	153 483 003,99	32 634 924,29	55 419 026,02	65 429 053,68	0,00	65 429 053,68
из них:					0,00			0,00		
услуги связи	2641	244	221	100	24 000,00			24 000,00		24 000,00
				220	1 479 992,00	1 092 788,00		387 204,00		387 204,00
транспортные услуги	2642	244	222	100	0,00			0,00		
				220	15 053 319,60	1 600 000,00	6 558 820,00	6 894 499,60		6 894 499,60
				100	0,00			0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	220	1 929 234,19	1 704 124,00		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					
			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
			4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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	5 000,00			5 000,00		5 000,00
				220	1 002 858,45	0,00	139 368,45	863 490,00		863 490,00
закупка энергетических ресурсов из них:	2670	247	x	x	10 545 043,48	9 429 309,67	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	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> 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


(подпись)

Л.В. Гассельбах
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник службы ЭП и ГЗ


(подпись)

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от 14 октября 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		164 558 714,14	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:							
1.1.1.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26110	x		5 416 581,67	5 416 581,67	5 416 581,67	
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26120	x		3 641 933,81	3 641 933,81	3 641 933,81	
	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:							
1.2.1.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26210	x					
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220	x					
	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:							
1.3.1.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	x					
	из них <10.1>:	26311.1	x					
1.3.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x					
	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	26321	x		4 239 790,47	152 294,68	
1.3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	x		3 757 645,70	7 700,00	
1.3.5.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26331	x				
	из них <10.1>:	26331.1	x				
1.3.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26332	x		2 425 566,67		
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		145 077 195,82	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		53 524 126,02		
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		47 722 164,02		
1.4.2.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26423	x		5 801 962,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00		
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		59 145 207,98	58 376 545,88	59 282 231,88
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		59 016 207,98	58 252 545,88	59 158 231,88
1.4.5.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26453	x		129 000,00	124 000,00	124 000,00

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	139 146 233,82	79 486 214,64	80 544 195,32		

Генеральный директор


 (подпись) А.С. Бочарников
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


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

Исполнитель: начальник службы ЭП и ГЗ


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

14 октября 2021 г.