

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета
(наименование должности лица, уполномоченного
согласовывать План)

Ирина Викторовна Чиркина
(подпись) " 5 " апреля 2024 г.
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
(наименование должности лица,
уполномоченного утверждать План)
ГАОУ НСО "Новосибирская филармония"
(сокращенное наименование учреждения)
И.Д. Устинова
(подпись) " 5 " апреля 2024 г.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)**

от " 5 " апреля 2024 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.

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

Основание вносимых изменений:

соглашение 7-КНП от 22.03.2024

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 2024 г. текущий финансовый год			
				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	
	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д
					Всего			Всего	Иные поступления через лицевые счета в МФИ НПО НСО

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 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
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	51 043 020,03	2 913 627,79		48 129 392,24		48 129 392,24
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	x	954 533 598,00	758 331 000,00	52 885 361,00	143 317 237,00	0,00	143 317 237,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	1 703 881,00	0,00	0,00	1 703 881,00	0,00	1 703 881,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	1 703 881,00					
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	x				1 703 881,00		1 703 881,00
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	899 906 756,00	758 331 000,00	0,00	141 575 756,00	0,00	141 575 756,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	x	758 331 000,00	758 331 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				на 2024 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			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	x		140 100 000,00				140 100 000,00		
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		181 572,00				181 572,00		
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	x		1 294 184,00				1 294 184,00		
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	130	136	x								
доходы от предстоящей компенсации затрат	1270	130	137	x								
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1280	130	138	x								
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1290	130	139	x		0,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x		19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	x		19 600,00				19 600,00		19 600,00
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140	142	x								
страховые возмещения	1330	140	143	x		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 2024 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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	166 830 912,00	159 915 040,00	0,00	6 915 872,00	0,00	6 915 872,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	166 814 196,00	159 915 040,00		6 899 156,00		6 899 156,00
транспортные услуги	2142	119	222	100	0,00					
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	100	16 716,00			16 716,00		16 716,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	100	0,00					
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2145	119	267	100	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	1 074 400,00	0,00	0,00	1 074 400,00	0,00	1 074 400,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	1 074 400,00	0,00	0,00	1 074 400,00	0,00	1 074 400,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	1 074 400,00	0,00	0,00	1 074 400,00	0,00	1 074 400,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	100						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2213	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) на 2024 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	5в	5г	5д	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2214	321	264	100	1 074 400,00	0,00		1 074 400,00			1 074 400,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2215	321	296	100							
из них:											
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2216	323	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2217	323	263								
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
из них:											
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	100							
иные выплаты населению	2240	360	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:											
прочие работы, услуги	2241	360	226								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2242	360	296	100							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	36 327 417,00	33 648 632,00	0,00	0,00	2 678 785,00	2 678 785,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	35 957 672,00	33 622 325,00			2 335 347,00	2 335 347,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	100 245,00	26 307,00			73 938,00	73 938,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	269 500,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00
в том числе:										
обслуживание долговых обязательств учреждений	2331	853	233	100						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2332	853	241	100						
налоги, пошлины и сборы	2333	853	291	100						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	100	11 500,00				11 500,00	11 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2335	853	293	100	32 000,00				32 000,00	32 000,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2336	853	294	100	0,00				0,00	0,00
другие экономические санкции	2337	853	295	100	50 000,00				50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	Всего	на 2024 г. текущий финансовый год			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидия на иные цели	Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	Гранты
			4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2620	241	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие работы, услуги	2621	241								
увеличение стоимости нематериальных активов	2622	241								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		220	0,00					
прочие работы, услуги	2632	243		226	614 000,00			614 000,00		614 000,00
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	226 272 802,03	22 700 802,79	52 885 361,00	150 686 638,24	0,00	150 686 638,24
в том числе:										
услуги связи	2641	244		100	70 000,00			70 000,00		70 000,00
				220	1 981 500,00	1 361 500,00		620 000,00		620 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2024 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
1	2	3	4	4а	4б	4в	4г	4д	4е	4ж	4з
транспортные услуги	2642	244	222	100	0,00	5б	5г	5д			
коммунальные услуги	2643	244	223	220	13 431 000,00	1 500 000,00			11 237 000,00		11 237 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	220	1 145 500,00	960 500,00			185 000,00		185 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	220	3 200 000,00				3 200 000,00		3 200 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	220	7 000,00	11 428 455,00			7 000,00		7 000,00
страхование	2647	244	227	220	30 540 075,24	11 428 455,00			19 111 620,24		19 111 620,24
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220	20 000,00	6 374 547,79			20 000,00		20 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	230	116 849 004,79				58 490 270,00		58 490 270,00
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	100	3 700 000,00				3 700 000,00		3 700 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	220	0,00				150 000,00		150 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	100	250 000,00				250 000,00		250 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	220	0,00				0,00		0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	220	0,00				0,00		0,00
				220	3 064 000,00	853 100,00			2 210 900,00		2 210 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КОСГУ	КРКС	Всего	на 2024 г. текущий финансовый год					
						Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания	Субсидия на иные цели	Всего	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	
Справочная информация:											
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	-10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль <8>	3010				-6 000 000,00			-6 000 000,00		-6 000 000,00	
налог на добавленную стоимость <8>	3020				-4 000 000,00			-4 000 000,00		-4 000 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030										
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: начальник службы ЭП и ГЗ _____ Т.С. Некильварт 373-26-79 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от "6" апреля 2024 г. <14>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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> в том числе:	26000	x		241 986 902,03	172 767 725,00	172 767 725,00	0,00
1.1.	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		12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
1.1.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26111	x					
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26112	x					
1.1.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26113	x					
	из них <10.1>:	26113.1	x					
1.1.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26121	x		7 883 292,00	7 890 424,00	7 892 802,00	
1.1.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26122	x		4 316 708,00	4 309 576,00	4 307 198,00	
1.1.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26123	x					
	из них <10.1>:	26123.1	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26211	x					
		26212	x					

1.2.3.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26213	x						
	из них <10.1>:	26213.1	x						
1.2.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26221	x						
1.2.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26222	x						
1.2.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26223	x						
	из них <10.1>:	26223.1	x						
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	39 135 529,15	1 891 805,82	0,00			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	x						
	из них <10.1>:	26313.1	x						
1.3.4.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x	17 237 988,81	71 200,17				
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	x	21 897 540,34	1 820 605,65				
1.3.6.	за счет субсидии, предоставленной на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26323	x						
	из них <10.1>:	26323.1	x						
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	190 651 372,88	158 675 919,18	160 567 725,00			0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	11 739 674,98	60 094 959,83	60 057 299,00			0,00
	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	11 739 674,98	60 094 959,83	60 057 299,00			
1.4.1.3.	расходы по не контрактным обязательствам	26413	x	0,00					
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x	52 885 361,00	0,00	0,00			0,00
	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	52 885 361,00					
	из них <10.1>:	26422.1	x	11 0 A2 60275					

1.4.2.3.	расходы по не контрагуемым обязательствам	26423	X		0,00				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них <10, 1>:	26430	X		0,00		0,00		0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		0,00		0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26442	X						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		126 026 336,90		98 580 959,35	100 510 426,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X						
1.4.5.3.	расходы по не контрагуемым обязательствам	26452	X		125 709 336,90		98 263 959,35	100 193 426,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26453	X		317 000,00		317 000,00	317 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
		26600	X		190 334 372,88		158 358 919,18	160 250 725,00	0,00

Генеральный директор


(подпись) И.Д. Устинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник службы ЭП и ГЗ


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

"5" апреля 2024 г.