

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, уполномоченного согласовывать План)

ГАУК НСО "Театр кукол"

Зимняков Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК НСО "Театр кукол"

(сокращенное наименование учреждения)

Горлатых Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "28" 12 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение

ГАУК НСО "Театр кукол"

Единица измерения: руб.

Основание вносимых изменений:

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

Коды
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)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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		
5	5а	5б	Всего	Гранты				Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	x	0,00					0,00
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)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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 МФИНП НСО		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Доходы, всего:	1000	х	х	х	136 745 300,00	105 068 100,00	0,00	31 677 200,00	0,00	31 677 200,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	57 200,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	х	57 200,00			57 200,00		57 200,00
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	х						
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	х						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	х						
проценты по предоставленным займам	1150	120	125	х						
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	х						
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	х						
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	х						
иные доходы от собственности	1190	120	129	х						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	136 688 100,00	105 068 100,00	0,00	31 620 000,00	0,00	31 620 000,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210.1	130	131	х	105 068 100,00	105 068 100,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	х	31 600 000,00			31 600 000,00		31 600 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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	Гранты	Всего									
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д			
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	20 000,00			20 000,00		20 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	x						0,00			
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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
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									
страховые возмещения	1330	140	143	x									
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140	144	x									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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 МФИНП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
<i>прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>	1350	140	145	x						
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
<i>поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	1410	150	152	x	0,00					
<i>поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	1420	150	155	x						
<i>поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	1430	150	162	x						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
<i>уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1910	440	446	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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 МФИНП НСО								
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	х						
прочие поступления, всего <6>	1980	х	х	х	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	х	х						
Расходы, всего	2000	х	х	х	136 745 300,00	105 068 100,00	0,00	31 677 200,00	0,00	31 677 200,00
в том числе:										
оплата труда	2100		х	х	117 349 300,00	99 736 600,00	0,00	17 612 700,00	0,00	17 612 700,00
заработная плата	2110	111	211	100	89 258 525,00	76 258 525,00	0,00	13 000 000,00		13 000 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100	470 000,00	400 000,00		70 000,00		70 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	х	х	664 700,00	48 000,00	0,00	616 700,00	0,00	616 700,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	100	376 700,00	48 000,00		328 700,00		328 700,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	100	288 000,00			288 000,00		288 000,00
услуги связи	2123	112	221	100						
транспортные услуги	2124	112	222	100						
прочие работы, услуги	2125	112	226	100						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	100						
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	1 149 054,00	1 002 422,00	0,00	146 632,00	0,00	146 632,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	1 089 353,00	970 613,00		118 740,00		118 740,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	34 701,00	31 809,00		2 892,00		2 892,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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						

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	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
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2334	853	292	100	0,00			0,00		0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2335	853	293	100	0,00					0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2336	853	294	100						
другие экономические санкции	2337	853	295	100	0,00					0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2338	853	296	100	25 000,00			25 000,00		25 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2339	853	297	100						
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: взносы в международные организации	2420	862	253	100						
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>	2522	831	297	100						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, ресурсов всего <7>	2600	х	х	х	18 246 946,00	4 329 078,00	0,00	13 917 868,00	0,00	13 917 868,00
в том числе:										
контрактуемые	2601	241, 243, 244, 247, 406, 407		210, 220	17 074 946,00	3 777 078,00	0,00	13 297 868,00		13 297 868,00
контрактуемые иные, не размещаемые на ЕИС	2602	241, 244, 247		230	1 082 000,00	462 000,00	0,00	620 000,00		620 000,00
не контракуемые	2603	241, 244, 247		100	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2620	241	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
<i>прочие работы, услуги</i>	2621	241	226							
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	2622	241	320							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2631	243	225							
<i>прочие работы, услуги</i>	2632	243	226							
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2633	243	228							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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 МФИП НСО		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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	х	х	15 776 946,00	2 899 078,00	0,00	12 877 868,00	0,00	12 877 868,00
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	100						
				220	206 570,00	120 000,00		86 570,00		86 570,00
транспортные услуги	2642	244	222	100						
				220	890 000,00			890 000,00		890 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	100						
				220	648 000,00	488 000,00		160 000,00		160 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100						
				220	420 000,00			420 000,00		420 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100	90 000,00	90 000,00				
				220	1 303 878,00	158 478,00		1 145 400,00		1 145 400,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	100	0,00					0,00
				220	6 620 334,00	1 241 000,00		5 379 334,00		5 379 334,00
страхование	2647	244	227	100						
				220	50 000,00			50 000,00		50 000,00
услуги, работы для целей капитальных				100						

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	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
вложений	2648	244	228							
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	100						
увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	100 220	1 000 000,00			1 000 000,00 ✓		1 000 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244	320	100						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2652	244	341	100						
увеличение стоимости продуктов питания	2653	244	342	100						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343	100 220	0,00 1 200 000,00			1 200 000,00 ✓		0,00 1 200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2655	244	344	100 220	120 000,00			120 000,00 ✓		120 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2656	244	345	100 220	0,00					0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2657	244	346	100 220	950 000,00			950 000,00 ✓		950 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2658	244	347	100 220	2 266 164,00	789 600,00 ✓		1 476 564,00 ✓		1 476 564,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2659	244	349	100						
закупка энергетических ресурсов	2670	247	x	x	2 470 000,00	1 430 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
в том числе:				100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			КОСГУ	КРКС	на 2024 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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д

Исполнитель Главный бухгалтер

(подпись)

Клепикова О.С.
(расшифровка подписи)

210-16-57, 8-913-004-43-73
(телефон)