

СОГЛАСОВАНО:

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

Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" 02 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

ГАУК НСО КТЦ "Евразия"
(сокращенное наименование учреждения)
Е.Ф. Ковалева
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)

от "30" декабря 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области Концертно-театральный центр "Евразия"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
5407121174
КПП
540101001
по ОКЕИ
383

Основание вносимых изменений:

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. второй год планового периода					
				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	
1	2	3	4	4a	5	5a	5b	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	138 950 861,60	113 080 900,00	0,00	25 869 961,60	0,00	25 869 961,60	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	120	121	x	5 000 000,00			5 000 000,00		5 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	133 950 861,60	113 080 900,00	0,00	20 869 961,60	0,00	20 869 961,60	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	x	113 080 900,00	113 080 900,00					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	x	19 619 961,60			19 619 961,60		19 619 961,60	
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	x	0,00			0,00			
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	x	1 250 000,00			1 250 000,00		1 250 000,00	
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	0,00			0,00			
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:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	x	0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
	1510	150	152	x							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. второй год планового периода						
				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	5в	
1	2	3	4	5	5а	5б	5в	5г	5д	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510	x	0,00			0,00			
<i>увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	1982	710	x	0,00						
Расходы, всего	2000	x	x	138 950 861,60	113 080 900,00	0,00	25 869 961,60	0,00	25 869 961,60	
<i>в том числе:</i>										
<i>оплата труда</i>	2100	111	x	83 835 104,00	79 825 104,00	0,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	
<i>заработная плата</i>	2110	111	211	83 482 104,00	79 482 104,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2111	111	266	353 000,00	343 000,00		10 000,00		10 000,00	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:</i>	2120	112	x	1 041 600,00	255 000,00	0,00	786 600,00	0,00	786 600,00	
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	2121	112	212	969 000,00	255 000,00		714 000,00		714 000,00	
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	2122	112	214							
<i>транспортные услуги</i>	2123	112	222	57 600,00			57 600,00		57 600,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2124	112	226	15 000,00			15 000,00		15 000,00	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2125	112	266	0,00			0,00			
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>транспортные услуги</i>	2131	113	222							
<i>прочие работы, услуги</i>	2132	113	226							

Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		на 2023 г. второй год планового периода					
			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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	100						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	25 211 596,00	24 003 596,00	0,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100	25 211 596,00	24 003 596,00		1 208 000,00		1 208 000,00
прочие работы, услуги	2142	119	226	100						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	321	263	100						
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	20 000,00			20 000,00		20 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	2 388 524,00	1 663 524,00	0,00	725 000,00	0,00	725 000,00

Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		на 2023 г. второй год планового периода					
			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
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	2 223 856,00	1 623 856,00		600 000,00		600 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	74 668,00	39 668,00		35 000,00		35 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	100						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	100	10 000,00			10 000,00		10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	30 000,00			30 000,00		30 000,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	100				5 000,00		5 000,00
другие экономические санкции	2335	853	295	100	5 000,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100	45 000,00			45 000,00		45 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
взносы в международные организации	2420	862	253	100						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Косгу	КРКС	5	5а	5б	5в	5г		5д
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	x	26 439 037,60	7 333 676,00	0,00	19 105 361,60	0,00		19 105 361,60
в том числе:											
контрактные	2601	243,244		210, 220	23 107 787,60	6 260 026,00	0,00	16 847 761,60			16 847 761,60
контрактные иные, не размещаемые на ИИС	2602	244		230	2 431 250,00	1 073 650,00		1 357 600,00			1 357 600,00
не контрактные	2603	244		100	900 000,00			900 000,00			900 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00		180 000,00
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		225							
прочие работы, услуги	2632	243		226							
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243		228	180 000,00			180 000,00			180 000,00
увеличение стоимости основных средств	2634	243		310							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	22 576 887,60	7 333 676,00	0,00	17 597 761,60	0,00		17 597 761,60
услуги связи	2641	244	221	100	50 000,00			50 000,00			50 000,00
транспортные услуги	2642	244	222	220	405 000,00	280 000,00		125 000,00			125 000,00
коммунальные услуги	2643	244	223	100	15 000,00			15 000,00			15 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	220	750 000,00	250 000,00		500 000,00			500 000,00
работы, услуги по содержанию				230	417 850,00	345 450,00		72 400,00			72 400,00
					0,00			0,00			
				100							
				220	700 000,00			700 000,00			700 000,00
				100	20 000,00			20 000,00			20 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2023 г. второй год планового периода					
			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 МФИМП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
имущества	2645	244	2.5	220	1 794 368,00	1 244 368,00		550 000,00		550 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	230	11 416 319,60	2 349 308,00		9 067 011,60		9 067 011,60
					400 000,00			400 000,00		400 000,00
					0,00					
страхование	2647	244	227	220	50 000,00	40 000,00		10 000,00		10 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228		0,00			0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229		0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	220	150 000,00			150 000,00		150 000,00
					1 963 350,00			1 963 350,00		1 963 350,00
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320		0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	100	0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	220	10 000,00			10 000,00		10 000,00
					90 000,00			90 000,00		90 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	10 000,00			10 000,00		10 000,00
					480 000,00	470 000,00		10 000,00		10 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220	70 000,00			70 000,00		70 000,00
					200 000,00			200 000,00		200 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	10 000,00			10 000,00		10 000,00
					140 000,00			140 000,00		140 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	500 000,00			500 000,00		500 000,00
					2 270 000,00			2 270 000,00		2 270 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220	50 000,00			50 000,00		50 000,00
					600 000,00			600 000,00		600 000,00

Наименование показателя	Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		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		
			КОСГУ	КРКС				Всего	Гранты	Иные поступления через лицевые счета в МФИМП НСО
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5г	5д	5е
закупку энергетических ресурсов	2650	247	x	x	3 682 150,00	2 354 550,00	0,00	0,00	1 327 600,00	1 327 600,00
из них:										
коммунальные услуги	2651	247			1 650 900,00	1 280 900,00			370 000,00	370 000,00
					2 031 250,00	1 073 650,00			957 600,00	957 600,00
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль <8>	3010									
налог на добавленную стоимость <8>	3020									
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								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4020	810								

 (подпись) А.В. Ильина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) Т.Н. Зябко
 (расшифровка подписи) 208-25-05

Исполнитель

Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам (расшифровка подписи) (телефон)