

11000001



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)
 ГАУК НСО "Дирекция программ"
 (наименование учреждения)
 Г.А. Важенина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов <1>)

от "22" апреля 2020 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАУК НСО "Дирекция программ"

Основание вносимых изменений:

возврат остатка СИЦ за 2019 год

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

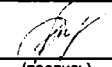
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <3>	Аналитический код <4>		Сумма (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			КОСГУ	КРКС	на 2020 г. текущий финансовый год			Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <Б>	0001	х	х	х	3 950 598,46	768 885,10	2 494 600,00	687 113,36		687 113,36	
Остаток средств на конец текущего финансового года <Б>	0002	х	х	х	0,00			0,00			
Доходы, всего:	1000	х	х	х	57 709 500,00	32 009 500,00	23 900 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операционной аренды	1110	120	121	х	0,00			0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	120	122	х	0,00			0,00			
платежи при пользовании природными ресурсами	1130	120	123	х	0,00			0,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1140	120	124	х	0,00			0,00			
проценты по предоставленным займам	1150	120	125	х	0,00			0,00			
проценты по иным финансовым инструментам	1160	120	126	х	0,00			0,00			
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120	127	х	0,00			0,00			
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120	128	х	0,00			0,00			
иные доходы от собственности	1190	120	129	х	0,00			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	33 809 500,00	32 009 500,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	х	32 009 500,00	32 009 500,00		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	х	1 800 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1230	130	132	х	0,00			0,00			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	1240	130	133	х	0,00			0,00			
доходы от компенсации затрат	1250	130	134	х	0,00			0,00			
доходы по условным арендным платежам	1260	130	135	х	0,00			0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1270	130	136	х	0,00			0,00			
доходы от предстоящей компенсации затрат	1280	130	137	х	0,00			0,00			
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	1290	130	138	х	0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	х	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	х							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам	1320	140	142	х							


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 2020 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		
1	2	3	4	4а	5	5а	5б	5в	5г	5д
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						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	296	100						
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
в том числе:										
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	296	100						
иные выплаты населению	2240	360	296	100						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	158 295,00	48 295,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	100	0,00			0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100	120 000,00	12 000,00		108 000,00		108 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	x	38 295,00	36 295,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	14 000,00	12 000,00		2 000,00		2 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100	24 295,00	24 295,00		0,00		
штрафные санкции по договорным обязательствам	2334	853	294	100	0,00			0,00		
другие экономические санкции	2335	853	295	100	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2336	853	296	100	0,00			0,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100	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	0,00
из них:										
взносы в международные организации	2420	862	253	100	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	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						
иные выплаты текущего характера организациям	2522	831	297	100						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	x	48 344 803,46	19 723 090,10	26 394 600,00	2 227 113,36	0,00	2 227 113,36
в том числе:										
контрактные	2601	243,244		210,220	48 152 803,46	19 531 090,10	26 394 600,00	2 227 113,36		2 227 113,36
контрактные иные, не размещаемые на ИИС	2602	244		230						
не контрактные	2603	244		100	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243		225						
прочие работы, услуги	2632	243		226						

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 2020 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		
1	2	3	4	4в	5	5а	5б	5в	5г	5д
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228							
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	х	48 344 803,46	19 723 090,10	26 394 600,00	2 227 113,36	0,00	2 227 113,36
				100	2 000,00	2 000,00		0,00		
услуги связи	2641	244	221	100	220	301 000,00	301 000,00	0,00		
				100	50 000,00	50 000,00		0,00		
транспортные услуги	2642	244	222	220	1 009 600,00	550 000,00	399 600,00	60 000,00		60 000,00
				100	0,00			0,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	220	236 000,00	236 000,00		0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	100	0,00			0,00		
				220	3 625 000,00	3 480 000,00		145 000,00		145 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100	20 000,00	20 000,00		0,00		
				220	510 000,00	510 000,00		0,00		
				100	0,00			0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	220	38 756 550,46	12 829 090,10	24 867 871,00	1 059 589,36		1 059 589,36
				100	10 000,00	10 000,00		0,00		
страхование	2647	244	227	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	220	319 524,00	110 000,00		209 524,00		209 524,00
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	220	313 125,00	50 000,00	10 125,00	253 000,00		253 000,00
				100	30 000,00	30 000,00		0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	220	195 000,00	195 000,00		0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	220	0,00			0,00		
				100	80 000,00	80 000,00		0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	220	1 106 000,00	800 000,00	206 000,00	100 000,00		100 000,00
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	220	0,00			0,00		
				100	0,00			0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	220	1 781 004,00	470 000,00	911 004,00	400 000,00		400 000,00
				100	0,00			0,00		
Справочная информация:										
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	х	х	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	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

Главный бухгалтер


Г.М. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)

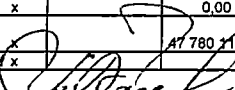
Исполнитель (должность)


О.С. Афолина (383) 373-49-51
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
от "22" апреля 2020 г. <2>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		48 344 803,46	19 718 500,00	19 718 500,00	
1.1.	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		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26110	x					
1.1.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26120	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26210	x					
1.2.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26220	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		372 689,83	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: 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						
1.3.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26312	x					
	из них <10.1>:	26312.1						
1.3.3.	за счет субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321	x		372 689,83	0,00	0,00	
1.3.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26322	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		47 972 113,63	19 718 500,00	19 718 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 350 400,27	18 978 500,00	18 978 500,00	
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		19 350 400,27	18 978 500,00	18 978 500,00	
1.4.1.3.	расходы по неконтрактным обязательствам	26413	x		192 000,00	192 000,00	192 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий на иные цели	26420	x		28 394 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		28 394 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.3.	расходы по неконтрактным обязательствам	26423	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: 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		2 227 113,36	740 000,00	740 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 227 113,36	740 000,00	740 000,00	
1.4.5.3.	расходы по неконтрактным обязательствам	26453	x		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x		47 972 113,63	19 526 500,00	19 526 500,00	

Директор


(подпись) Т.А. Важенина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Г.М. Журавлева
(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)


(подпись) О.С. Афолина 383) 373-49-51
(расшифровка подписи) (телефон)

от "22" апреля 2020 г. <2>