

Приложение № 1 к Порядку составления,
утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
учредителем которых является
департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
утвержденному приказом
от 13 сентября 2018 г. № 364



План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 20 19 год и плановый период 2020- 2021 гг.

" 28 " декабря 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД		Дата	28.12.2018г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)		Государственное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий драматический театр"	по ОКПО 02191843
ИНН/КПП		4217029281/421701001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Metallургов, 28	

Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.
 - 1.1 обеспечение конституционного права граждан РФ на участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми театром;
 - 1.2 формирование и удовлетворение духовных потребностей населения через создание и прокат произведений сценического искусства;
 - 1.3 сохранение, развитие и совершенствование традиций театра и театрального искусства в Кузбассе, России и за рубежом;
 - 1.4 создание и сохранение единого культурного пространства. Развитие межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
 - 1.5- организация культурного досуга и эстетического воспитания населения, расширение мировоззрения подрастающего поколения.
- Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	603986
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	488198
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	421312
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	103325
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47027
	2. Финансовые активы, всего	455
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	455
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	454
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	в том числе:	
	2.3.1. по прочим выплатам	
	2.3.2. по услугам связи	
	2.3.3. по транспортным услугам	
	2.3.4. по коммунальным услугам	
	2.3.5. по арендной плате за пользование имуществом	
	2.3.6. по работам, услугам по содержанию имущества	
	2.3.7. по прочим работам, услугам	0
	2.3.8. по прочим расходам	
	2.3.9. по приобретению основных средств	
	2.3.10. по приобретению материальных запасов	
	2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам (по расходам), всего:	295
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	168
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	23
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	12
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	62
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	30
	3. Обязательства, всего	2058
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	2058
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	286
	3.2.2. по прочим выплатам	2
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	404
	3.2.4. по оплате услуг связи	
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	388
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	8
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	834
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	136
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

на	28 декабря	2018
----	------------	------

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		в том числе:				в том числе:				в том числе:							
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВР	КОСГУ	всего	выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с вложением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	всего	выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с вложением вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	98 838 764,00	70 953 000,00	3 589 364,00	24 296 400,00	0,00	99 324 692,00	70 953 000,00	3 589 364,00	24 782 328,00	0,00	99 820 339	70 953 000,00	3 589 364,00	25 277 974,56	0,00
в том числе:																	
1. Доходы от собственности	110	X	328 000,00	X	X	328 000,00	X	334 560,00	X	X	334 560,00	X	341 251	X	X	341 251,20	X
из них:	X	120															
1.1. Доходы от операционной аренды	111	120	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00		334 560,00	0,00	0,00	334 560,00		341 251	0,00	0,00	341 251,20	
1.2. Доходы от финансовой аренды	112	122	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	21 968 400,00	0,00	X	21 968 400,00	0,00	22 407 768,00	0,00	X	22 407 768,00	0,00	22 855 923	0,00	X	22 855 923,56	0,00
в том числе:	X	130															
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	21 950 400,00	0,00	0,00	21 950 400,00		22 389 408,00	0,00	0,00	22 389 408,00		22 837 196	0,00	0,00	22 837 196,16	
2.2. Услуги:	122	130	0,00					0,00					0				
2.3. Доходы от поступления субсидий на выполнение государственного задания	123	130	70 953 000,00	70 953 000,00	0,00	0,00		70 953 000,00	70 953 000,00	0,00	0,00		70 953 000	70 953 000,00	0,00	0,00	
2.4. Доходы от компенсации затрат	124	130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125	130	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		18 360,00	0,00	0,00	18 360,00		18 727	0,00	0,00	18 727,20	
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0	X	X	0,00	X
в том числе:	X	130															
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

6.1. Услуги связи	261	244	221	161 000,00	126 000,00		35 000,00		161 700,00	126 000,00	0,00	35 700,00		162 414	126 000,00	0,00	36 414,00
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	960 000,00	260 000,00		700 000,00		974 000,00	260 000,00	0,00	714 000,00		988 280	260 000,00	0,00	728 280,00
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	1 310 000,00	1 300 000,00		10 000,00		1 310 200,00	1 300 000,00	0,00	10 200,00		1 310 404	1 300 000,00	0,00	10 404,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	729 902,00	0,00		729 902,00	0,00	744 500,04	0,00	0,00	744 500,04	0,00	759 390	0,00	0,00	759 390,04
из них:	X																0,00
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	617 408,00	0,00		617 408,00		629 756,16	0,00	0,00	629 756,16		642 351	0,00	0,00	642 351,28
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	112 494,00	0,00		112 494,00		114 743,88	0,00	0,00	114 743,88		117 039	0,00	0,00	117 038,76
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	267	X	225	1 460 000,00	1 000 000,00		460 000,00	0,00	1 469 200,00	1 000 000,00	0,00	469 200,00	0,00	1 478 584	1 000 000,00	0,00	478 584,00
из них:	X																0,00
6.5.1. Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	700 000,00	500 000,00		200 000,00		704 000,00	500 000,00	0,00	204 000,00		708 080	500 000,00	0,00	208 080,00
6.5.2. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	760 000,00	500 000,00		260 000,00		765 200,00	500 000,00	0,00	265 200,00		770 504	500 000,00	0,00	270 504,00
6.5.3. Капитальный ремонт объектов производственного назначения	270	243	225	2 800 000,00	0,00		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00		2 800 000	0,00	2 800 000,00	0,00
6.6. Прочие работы, услуги	270	X	226	3 199 000,00	744 000,00		2 255 000,00	0,00	3 244 100,00	744 000,00	200 000,00	2 300 100,00	0,00	3 290 102	744 000,00	200 000,00	2 346 102,00
из них:	X																0,00
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000	0,00	200 000,00	0,00
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	2 999 000,00	744 000,00		2 255 000,00	0,00	3 044 100,00	744 000,00	0,00	2 300 100,00		3 090 102	744 000,00	0,00	2 346 102,00
6.7. Иные расходы	273	244	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
6.8. Увеличение стоимости основных средств	274	244	310	400 000,00	0,00		200 000,00		404 000,00	0,00	200 000,00	204 000,00		408 080	0,00	200 000,00	208 080,00
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	1 319 975,80	160 000,00		0,00	1 159 975,80	1 343 175,32	160 000,00	0,00	1 183 175,32		1 366 839	160 000,00	0,00	1 206 838,82
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
из них:	X																0,00
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
7.2. Прочие поступления	320			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
8. Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
из них:																	0,00
8.1. Уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
8.2. Прочие выбытия	420			0,00					0,00					0			
9. Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10. Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 28 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки				в том числе:					
			на 20 19 г. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 339 877,80	12 957 000,00	14 048 000,00	0,00	0,00		12 339 877,80	12 957 000,00	14 048 000,00	
В том числе:	1001	X	566 175,80	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	566 175,80	500 000,00	500 000,00	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
из них:	X											
Прочие работы, услуги	1002		406 200,00	500 000,00	500 000,00				406 200,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	1003		159 975,80	500 000,00	500 000,00				159 975,80	500 000,00	500 000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 773 702,00	12 457 000,00	13 548 000,00	0,00	0,00	0,00	11 773 702,00	12 457 000,00	13 548 000,00	
из них:	X			0,00	0,00							
Услуги связи	2002		161 000,00	163 000,00	165 000,00				161 000,00	163 000,00	165 000,00	
Транспортные услуги	2003		960 000,00	1 440 000,00	1 484 000,00				960 000,00	1 440 000,00	1 484 000,00	
Коммунальные услуги	2004		1 310 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00				1 310 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		729 902,00	730 000,00	750 000,00				729 902,00	730 000,00	750 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		4 260 000,00	3 224 000,00	3 249 000,00				4 260 000,00	3 224 000,00	3 249 000,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 декабря 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

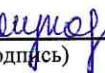
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.О. Руководителя государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

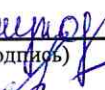
В.К. Пурпутиди
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

О.С. Сухова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

О.С. Сухова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.К. Понькина
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 28 " декабря 20 18 г.