

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики

Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " мая 20 19 г.

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

" 06 " мая 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

06.05.2019г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

Государственное автономное
учреждение культуры
"Новокузнецкий драматический
театр"

по ОКПО

02191843

ИНН/КПП

4217029281/421701001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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

1. 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
подростающего поколения.

2. 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	103313
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47015
	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:	0
	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	
	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	0
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	0
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	0
	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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 06 мая 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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:					
			всего			в том числе:			всего			в том числе:			всего			в том числе:		
			110	120	130	110	120	130	110	120	130	110	120	130	110	120	130	110	120	130
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	100	X	100 761 764,00	72 176 000,00	3 689 364,00	24 896 400,00	0,00	0,00	99 936 692,00	70 953 000,00	3 589 364,00	25 394 328,00	0,00	0,00	100 444 579	70 953 000,00	3 589 364,00	25 902 214,56	0,00	0,00
в том числе:																				
1. Доходы от собственности	110	X	328 000,00	X	X	328 000,00	X	X	334 560,00	X	X	334 560,00	X	X	341 251	X	X	341 251,20	X	X
из них:	X	120																		
1.1. Доходы от операционной аренды	111	120 121	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	22 568 400,00	0,00	X	22 568 400,00	0,00	0,00	23 019 768,00	0,00	X	23 019 768,00	0,00	0,00	23 480 163	0,00	X	23 480 163,36	0,00	0,00
в том числе:	X	130																		
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130 131	22 550 400,00	0,00	0,00	22 550 400,00			23 001 408,00	0,00	0,00	23 001 408,00			23 461 436	0,00	0,00	23 461 436,16		
2.2. Услуги:	122	130 131	0,00						0,00						0					
2.3. Доходы от поступления субсидий на выполнение государственного задания	123	130 131	72 176 000,00	72 176 000,00	0,00	0,00	0,00		70 953 000,00	70 953 000,00	0,00	0,00	0,00		70 953 000	70 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Доходы от компенсации затрат	124	130 134	0,00	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	0,00	0,00
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125	130 135	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 сумм принудительного изъятия	130	140 140	0,00	X	X	0,00	0,00		0,00	X	X	0,00	0,00	X	0	X	X	0,00	X	X
в том числе:	X	130																		
3.1. Доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131	141	0,00	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	0,00	0,00
3.2. Доходы от штрафов, санкций по договорам об оказании услуг	132	142	0,00	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	0,00	0,00

2.2. Культура и искусство. Выплаты автономиям. Выплаты учреждениям государственного пособия работникам, имеющие почетные звания	222	321	322	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400	0,00	44 400,00	0,00	
2.3. Культура и искусство. Выплата автономиями учреждениями государственного пособия работникам (выплата) членов творческих союзов	223	321	262	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964	0,00	68 964,00	0,00	
2.3.1. Иные расходы	224	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
2.4. Иные расходы	225	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		10 803 300,00	10 422 000,00	0,00	341 300,00	0,00	10 810 926,00	0,00	348 926,00	0,00	10 818 705	396 784,52
из них:	X												0,00	
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	10 610 000,00	10 410 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 614 000,00	0,00	204 000,00	0,00	10 618 080	208 080,00
3.2. Налог, пошлина сборы (транспортный налог, пошлина)	232	852	291	148 300,00	12 000,00	0,00	136 300,00	0,00	151 026,00	0,00	139 026,00	0,00	153 807	141 806,52
3.3. штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	292	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	31 212	31 212,00
другие экономические санкции	234	853	295	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 606	15 606,00
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		9 875 582,20	2 925 000,00	100 000,00	6 850 582,20	0,00	9 810 593,44	0,00	6 885 593,44	0,00	9 948 306	7 023 305,72
в том числе:	X													
5.1. Услуги связи	251	244	221	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	46 818	46 818,00
5.2. Транспортные услуги	252	244	222	785 000,00	485 000,00	0,00	300 000,00	0,00	791 000,00	0,00	306 000,00	0,00	797 120	312 120,00
5.3. Коммунальные услуги	253	244	223	2 020 000,00	1 780 000,00	0,00	240 000,00	0,00	2 024 800,00	0,00	244 800,00	0,00	2 029 696	249 696,00
5.4. Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	470 098,00	0,00	0,00	470 098,00	0,00	479 499,96	0,00	479 499,96	0,00	489 090	489 089,96
5.5. Работы, услуги по содержанию имущества	255	244	225	1 072 200,00	660 000,00	0,00	412 200,00	0,00	1 080 444,00	0,00	420 444,00	0,00	1 088 853	428 852,88
5.6. Прочие работы, услуги	256	244	226	3 364 760,00	0,00	71 500,00	3 293 260,00	0,00	3 359 125,20	0,00	3 359 125,20	0,00	3 426 308	3 426 307,70
5.7. Прочие расходы	257	244	296	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	156 060	156 060,00
5.8. Увеличение стоимости материальных средств	258	244	340	1 840 024,20	0,00	0,00	1 840 024,20	0,00	1 876 824,68	0,00	1 876 824,68	0,00	1 914 361	1 914 361,18
5.9. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	259	244	346	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.10. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	260	244	349	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5.10. Увеличение стоимости основных средств	261	244	310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

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

на 06 мая 20 19 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. финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	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 21 г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 062 877,80	12 957 000,00	14 048 000,00	0,00	0,00	0,00	14 062 877,80	12 957 000,00	14 048 000,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	566 175,80	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	566 175,80	500 000,00	500 000,00	
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		13 496 702,00	12 457 000,00	13 548 000,00	0,00	0,00	0,00	13 496 702,00	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		5 483 000,00	3 224 000,00	3 249 000,00				5 483 000,00	3 224 000,00	3 249 000,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 06 мая 20 19 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	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

(подпись)

В.К. Пурпутиди

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

Е.А. Костюкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

Е.А. Костюкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.К. Понькина

(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 06 " мая 20 19 г.