

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " сентября 20 19 г.

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

" 24 " сентября 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	24.09.2019г.
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

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 подрастающего поколения.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.

2.1 подготовка, создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;

2.2 организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, исполнителей, совместное проведение театральных мероприятий с иными организациями на сценической площадке театра;

2.3 оказание рекламных и информационных услуг, создание и размещение рекламы, распространение рекламных материалов, связанных с художественно-творческой деятельностью театра;

2.4 иные виды деятельности, предусмотренные уставом театра.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

3.1 работа по созданию и сохранению художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других художественных представлений)

3.2 услуга по распространению художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, др.худ.представлений) посредством публичного показа в живом исполнении, в т.ч. на гастролях

3.3 работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

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	

	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	2058
	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	0
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	2
	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	

5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	2 849 364,00	X	X	2 849 364,00	X	X	789 364,00	X	X	789 364,00	X	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151	180	182	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152	180	183	2 849 364,00	X	X	2 849 364,00	X	X	789 364,00	X	X	789 364,00	X	X	X
5.3. Иные доходы	153	180	189	2 085 000,00	X	X	0,00	2 085 000,00	X	0,00	X	X	0,00	2 160 234,00	X	X
6. Прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
7. Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
из них:	X															
1.	181															
2.	182															
Выплата по расходам, всего:	200	X	X	118 423 224,00	74 976 000,00	40 597 860,00	0,00	113 106 281,20	70 953 000,00	789 364,00	41 363 917,20	0,00	113 933 560	70 953 000,00	789 364,00	42 191 195,54
в том числе:	X															
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	X	68 958 500,00	53 966 000,00	0,00	0,00	69 262 450,00	54 016 000,00	0,00	15 246 450,00	0,00	69 567 379	54 016 000,00	0,00	15 551 379,00
из них:																
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	68 603 500,00	53 946 000,00	0,00	0,00	68 946 650,00	53 996 000,00	0,00	14 950 650,00	0,00	69 245 663	53 996 000,00	0,00	15 249 663,00
из них:	X															
1.1.1. Зарботная плата	212	111	211	52 657 000,00	41 407 000,00	0,00	0,00	52 932 000,00	41 457 000,00	0,00	11 475 000,00	0,00	53 161 500	41 457 000,00	0,00	11 704 500,00
1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 200,00	50 000,00	0,00	10 200,00	0,00	60 404	50 000,00	0,00	10 404,00
1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	15 936 500,00	12 539 000,00	0,00	0,00	16 004 450,00	12 539 000,00	0,00	3 465 450,00	0,00	16 073 759	12 539 000,00	0,00	3 534 759,00
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	X	X	355 000,00	20 000,00	0,00	0,00	315 800,00	20 000,00	0,00	295 800,00	0,00	321 716	20 000,00	0,00	301 716,00
1.2.1. Прочие выплаты	216	112	212	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	285 200,00	20 000,00	0,00	265 200,00	0,00	290 504	20 000,00	0,00	270 504,00
1.2.2. Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	217	112	214	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	31 212	0,00	0,00	31 212,00
1.2.3. Транспортные услуги	218	112	222	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
1.2.4. Прочие работы, услуги	219	112	226	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		389 364,00	0,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	389 364	0,00	389 364,00	0,00
из них:	X															
2.1. Пособия членам творческих союзов театральных деятелей	221	321	262	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000	0,00	276 000,00	0,00
2.2. Культура и искусство. Выплаты автономным учреждениям	222	321	262	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400	0,00	44 400,00	0,00
2.3. Культура и искусство. Выплата автономным учреждениям	223	321	262	68 964,00	0,00	0,00	0,00	68 964,00	0,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964	0,00	68 964,00	0,00
2.3.1. Пособия членам творческих союзов театральных деятелей	224	340	296	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

6.2. Транспортные услуги	262	244	222	1 771 757,00	260 000,00	411 757,00	1 100 000,00		1 382 000,00	260 000,00	0,00	1 122 000,00		1 404 440	260 000,00	0,00	1 144 440,00	
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	1 560 000,00	1 300 000,00	0,00	260 000,00		1 565 200,00	1 300 000,00	0,00	265 200,00		1 570 504	1 300 000,00	0,00	270 504,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	729 902,00	0,00	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	0,00
из них:	X																	
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	617 408,00	0,00	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	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	4 989 948,53	4 129 948,53	0,00	860 000,00	0,00	1 877 200,00	1 000 000,00	0,00	877 200,00	0,00	1 894 744	1 000 000,00	0,00	894 744,00	0,00
из них:	X																	
6.5.1. Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	900 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00		908 000,00	500 000,00	0,00	408 000,00		916 160	500 000,00	0,00	416 160,00	
6.5.2. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	4 089 948,53	3 629 948,53	0,00	460 000,00		969 200,00	500 000,00	0,00	469 200,00		978 584	500 000,00	0,00	478 584,00	
6.5.3. Капитальный ремонт объектов нефинансового назначения	270	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	8 370 543,00	744 000,00	1 668 243,00	5 958 300,00	0,00	7 021 466,00	744 000,00	200 000,00	6 077 466,00	0,00	7 143 015	744 000,00	200 000,00	6 199 015,32	0,00
из них:	X																	
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	8 170 543,00	744 000,00	1 468 243,00	5 958 300,00		6 821 466,00	744 000,00	0,00	6 077 466,00		6 943 015	744 000,00	0,00	6 199 015,32	
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	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00		914 000,00	0,00	200 000,00	714 000,00		928 280	0,00	200 000,00	728 280,00	
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.	275	244	340	700 000,00	160 000,00	0,00	540 000,00		710 800,00	160 000,00	0,00	550 800,00		721 816,00	160 000,00	0,00	561 816,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275.1	244	343	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275.2	244	346	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00		550 800,00	0,00	0,00	550 800,00		561 816	0,00	0,00	561 816,00	
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	X		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
из них:	X																	
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00	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	0,00		0	0,00	0,00	0,00	
8. Выбывание финансовых активов, всего	400			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
Из них:																		
8.1. Увеличение остатков средств	410			0,00	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	451 756,99		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	0,00	0,00	0,00	

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 24 сентября 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 983 150,53	19 285 314,22	19 661 020,51	0,00	0,00		18 983 150,53	19 285 314,22	19 661 020,51	
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	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 (ТСМ)	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		18 416 974,73	18 785 314,22	19 161 020,51	0,00	0,00	0,00	18 416 974,73	18 785 314,22	19 161 020,51	
из них:	X			0,00	0,00							
Услуги связи	2002		161 000,00	164 220,00	167 504,40				161 000,00	164 220,00	167 504,40	
Транспортные услуги	2003		1 771 757,00	1 807 192,14	1 843 335,98				1 771 757,00	1 807 192,14	1 843 335,98	
Коммунальные услуги	2004		1 560 000,00	1 591 200,00	1 623 024,00				1 560 000,00	1 591 200,00	1 623 024,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		729 902,00	744 500,04	759 390,04				729 902,00	744 500,04	759 390,04	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		4 989 948,53	5 089 747,50	5 191 542,45				4 989 948,53	5 089 747,50	5 191 542,45	

Прочие работы , услуги	2007		7 964 343,00	8 123 629,86	8 286 102,46					7 964 343,00	8 123 629,86	8 286 102,46
Увеличение стоимости материальных запасов	2008		540 024,20	550 824,68	561 841,18					540 024,20	550 824,68	561 841,18
Увеличение стоимости основных средств	2009		700 000,00	714 000,00	728 280,00					700 000,00	714 000,00	728 280,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 24 сентября 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

" 24 " сентября 20 19 г.