

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента культуры
и национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " августа 20 19 г.

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

" 13 " августа 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	13.08.2019г.
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

- Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.
 - обеспечение конституционного права граждан РФ на участие в культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми театром;
 - формирование и удовлетворение духовных потребностей населения через создание и прокат произведений сценического искусства;
 - сохранение, развитие и совершенствование традиций театра и театрального искусства в Кузбассе, России и за рубежом;
 - создание и сохранение единого культурного пространства. Развитие межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных связей;
 - 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.

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:	2058
	3.1. Долговые обязательства	2058
	3.2. Кредиторская задолженность:	286
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	2
	3.2.2. по прочим выплатам	404
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	3.2.4. по оплате услуг связи	2
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	388
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	8
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	834
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	
	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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на _____ 13 августа _____ 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				5	6	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего				9	10	11	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего				14	15	16	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			КВР	КОСГУ	7	8			12	13	17	18																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
Поступления от доходов, всего:	100	X	116 708 224,00	74 976 000,00	1 249 364,00	40 482 860,00	0,00	113 034 881,20	70 953 000,00	789 364,00	41 292 517,20	0,00	113 860 732	70 953 000,00	789 364,00	42 118 367,54	0,00											
1. Доходы от собственности	110	X	4 267 860,00	X	X	4 267 860,00	X	4 353 217,20	X	X	4 353 217,20	X	4 440 282	X	X	4 440 281,54	X											
из них:	X	120																										
1.1. Доходы от операционной аренды	111	120 121	4 267 860,00	0,00	0,00	4 267 860,00		4 353 217,20	0,00	0,00	4 353 217,20		4 440 282	0,00	0,00	4 440 281,54												
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	34 130 000,00	0,00	X	34 130 000,00	0,00	34 812 600,00	0,00	X	34 812 600,00	0,00	35 508 852	0,00	X	35 508 852,00	0,00											
в том числе:	X	130																										
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130 131	34 100 000,00	0,00	0,00	34 100 000,00		34 782 000,00	0,00	0,00	34 782 000,00		35 477 640	0,00	0,00	35 477 640,00												
2.2. Услуги:	122	130 131	0,00					0,00					0															
2.3. Доходы от поступления субсидий на выполнение государственного задания	123	130 131	74 976 000,00	74 976 000,00	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	130 134	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 условиям аренды помещений	125	130 135	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		30 600,00	0,00	0,00	30 600,00		31 212	0,00	0,00	31 212,00												
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140 140	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 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	0,00	0,00	0,00												
3.2. Доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	132	142	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00												
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	140 143	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00												
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0	X	X		X											

[illegible]

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 13 августа 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)						в том числе:			
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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 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 22 г. 3-ий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 003 150,53	17 265 714,22	17 601 028,51	0,00	0,00		17 003 150,53	17 265 714,22	17 601 028,51	
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 (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		16 436 974,73	16 765 714,22	17 101 028,51	0,00	0,00	0,00	16 436 974,73	16 765 714,22	17 101 028,51	
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		1 260 000,00	1 285 200,00	1 310 904,00				1 260 000,00	1 285 200,00	1 310 904,00	
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		6 496 100,00	6 626 022,00	6 758 542,44					6 496 100,00	6 626 022,00	6 758 542,44
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 13 августа 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

" 13 " августа 20 19 г.