

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

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента
культуры и национальной политики
Кемеровской области
И.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " ноября 20 19 г.

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

" 18 " ноября 20 19 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		18.11.2019	
Государственное автономное учреждение культуры			
Наименование государственного учреждения (подразделения)	"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	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	

5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151	180	182	0,00	X	X	0,00	X	X	0	X	0,00	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152	180	183	2 849 364,00	X	X	789 364,00	X	X	789 364	X	789 364,00	X	X
5.3. Иные доходы	153	180	189	2 135 000,00	X	X	0,00	X	X	0	X	0,00	2 221 254,00	X
6. Прочие доходы	160	X		0,00	X		0,00	X		0	X	X		
7. Доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	0,00	0,00	X		0	X	X	0,00	X
в том числе:	X													
1	181													
2	182													
Выплаты по расходам, всего:	200	X	128 423 224,00	74 976 000,00	2 849 364,00	50 597 860,00	0,00	123 183 981,20	70 953 000,00	124 212 712	0,00	51 441 517,20	789 364,00	52 170 347,54
в том числе:														
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X	72 506 500,00	53 966 000,00	0,00	18 540 500,00	0,00	72 759 010,00	54 016 000,00	73 113 870	0,00	18 743 010,00	0,00	19 117 870,20
из них:														
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	71 781 500,00	53 946 000,00	0,00	17 835 500,00	0,00	72 188 210,00	53 996 000,00	72 552 054	0,00	18 192 210,00	0,00	18 556 054,20
из них:	X													
1.1.1. Зарплата	212	111	211	54 807 000,00	41 407 000,00	0,00	13 400 000,00	55 125 000,00	41 457 000,00	55 398 360		13 668 000,00	0,00	13 941 360,00
1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	90 800,00	50 000,00	91 616		40 800,00	0,00	41 616,00
1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	16 934 500,00	12 539 000,00	4 395 500,00	0,00	17 022 410,00	12 539 000,00	17 112 078		4 483 410,00	0,00	4 573 078,20
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	X	725 000,00	20 000,00	0,00	705 000,00	0,00	570 800,00	20 000,00	581 816	0,00	559 800,00	0,00	561 816,00
1.2.1. Прочие выплаты	216	112	212	530 000,00	20 000,00	510 000,00	0,00	540 200,00	20 000,00	559 684		520 200,00	0,00	530 604,00
1.2.2. Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	217	112	214	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 600,00	0,00	31 212		30 600,00	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		0,00	0,00	0,00
1.2.4. Прочие работы, услуги	219	112	226	165 000,00	0,00	165 000,00	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	389 364	0,00	389 364,00	0,00	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	276 000		276 000,00	0,00	0,00
2.2. Культура и искусство. Выплаты автономными учреждениями государственного пособия работникам, имеющие	222	321	262	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400		44 400,00	0,00	0,00
2.3. Культура и искусство. Выплата автономными учреждениями ежемесячного государственного пособия членам творческих союзов	223	321	262	68 964,00	0,00	0,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964		68 964,00	0,00	0,00
2.3. 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	10 703 300,00	10 422 000,00	0,00	281 300,00	0,00	10 708 926,00	10 422 000,00	0,00	286 926,00	0,00	10 714 663	10 422 000,00	0,00	292 664,52	0,00
из них:	X															0,00	
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	10 512 983,00	10 412 983,00	0,00	100 000,00	10 512 000,00	10 410 000,00	0,00	102 000,00	0,00	10 514 040	10 410 000,00	0,00	104 040,00	
3.2. налоги, пошлины сборы (транспортный налог, пошлина)	232	852	291	145 317,00	9 017,00	0,00	136 300,00	151 026,00	12 000,00	0,00	139 026,00	0,00	153 807	12 000,00	0,00	141 806,52	
3.3. штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	233	853	292	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	31 212	0,00	0,00	31 212,00	
другие экономические санкции	234	853	295	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 606	0,00	0,00	15 606,00	
4. Безвозмездные перечисления организациям	240	X	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	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	21 083 909,47	3 818 051,47	380 000,00	16 885 858,00	0,00	20 148 575,16	2 925 000,00	0,00	17 223 575,16	0,00	20 493 847	2 925 000,00	0,00	17 568 046,66	0,00
в том числе:	X																
5.1. Услуги связи	251	244	221	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	67 626	0,00	0,00	67 626,00	
5.2. Транспортные услуги	252	244	222	785 000,00	485 000,00	0,00	300 000,00	791 000,00	485 000,00	0,00	306 000,00	0,00	797 120	485 000,00	0,00	312 120,00	
5.3. Коммунальные услуги	253	244	223	1 920 000,00	1 780 000,00	0,00	140 000,00	1 922 800,00	1 780 000,00	0,00	142 800,00	0,00	1 925 656	1 780 000,00	0,00	145 656,00	
5.4. Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	470 098,00	0,00	0,00	470 098,00	479 499,96	0,00	0,00	479 499,96	0,00	489 090	0,00	0,00	489 089,96	
5.5. Работы, услуги по содержанию имущества	255	244	225	2 215 251,47	1 553 051,47	0,00	662 200,00	1 335 444,00	660 000,00	0,00	675 444,00	0,00	1 348 953	660 000,00	0,00	688 952,86	
5.6. Прочие работы, услуги	256	244	226	8 021 060,00	0,00	131 500,00	7 889 560,00	8 047 351,20	0,00	0,00	8 047 351,20	0,00	8 208 298	0,00	0,00	8 208 298,22	
5.7. Расчет по страхованию	257	244	227	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	52 020	0,00	0,00	52 020,00	
5.8. Прочие расходы	258	244	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	
5.9. Увеличение стоимости материальных средств в т.ч.	258	244	340	5 348 500,00	0,00	48 500,00	5 300 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	5 406 000,00	0,00	5 514 120	0,00	0,00	5 514 120,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	258.1	244	341	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	31 212	0,00	0,00	31 212,00	
Увеличение стоимости	258.2	244	342	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	130 050	0,00	0,00	130 050,00	
Увеличение стоимости торгово-	258.3	244	343	15 000,00			15 000,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 606	0,00	0,00	15 606,00	
Увеличение стоимости	258.4	244	344	220 000,00			220 000,00	224 400,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	228 888	0,00	0,00	228 888,00	
Увеличение стоимости маткого	258.5	244	345	130 000,00			130 000,00	132 600,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	135 252	0,00	0,00	135 252,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	258.6	244	346	4 690 900,00	0,00	10 900,00	4 680 000,00	4 775 600,00	0,00	0,00	4 775 600,00	0,00	4 869 072	0,00	0,00	4 869 072,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	258.7	244	349	137 600,00	0,00	37 600,00	100 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	104 040	0,00	0,00	104 040,00	
5.10. Увеличение стоимости основных средств	259	244	310	2 209 000,00	0,00	200 000,00	2 009 000,00	2 049 180,00	0,00	0,00	2 049 180,00	0,00	2 090 164	0,00	0,00	2 090 163,60	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 690 150,53	6 719 948,53	2 080 000,00	14 890 202,00	0,00	19 178 006,04	3 598 000,00	0,00	15 188 006,04	0,00	19 481 766	3 598 000,00	400 000,00	15 491 766,16	0,00
в том числе:	X	240															
6.1. Услуги связи	261	244	221	131 000,00	96 000,00		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	2 792 957,00	260 000,00	532 957,00	2 000 000,00	2 300 000,00	260 000,00	0,00	2 040 000,00		2 340 880	260 000,00	0,00	2 080 800,00	

6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	1 560 000,00	1 300 000,00	0,00	260 000,00	0,00	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	759 390	0,00	0,00	759 390,04
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	0,00	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	0,00	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	4 419 948,53	3 559 948,53	0,00	860 000,00	0,00	1 877 200,00	1 000 000,00	0,00	877 200,00	1 894 744	1 000 000,00	0,00	894 744,00
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	0,00	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	3 519 948,53	3 059 948,53	0,00	460 000,00	0,00	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 производственного назначения	270	243	225	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
6.6. Прочие работы, услуги	270	X	226	10 821 343,00	1 144 000,00	1 547 043,00	8 130 300,00	0,00	9 236 906,00	744 000,00	200 000,00	8 292 906,00	9 402 764	744 000,00	200 000,00	8 438 764,12
из них:	X															
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0,00
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	10 621 343,00	1 144 000,00	1 347 043,00	8 130 300,00	0,00	9 036 906,00	744 000,00	0,00	8 292 906,00	9 202 764	744 000,00	0,00	8 438 764,12
6.7. Иные расходы	273	244	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
6.8. Увеличение стоимости основных средств	274	244	310	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	2 535 000,00	360 000,00	0,00	2 175 000,00	0,00	2 378 500,00	160 000,00	0,00	2 218 500,00	2 422 870,00	160 000,00	0,00	2 262 870,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	275.1	244	343	707 400,00	172 400,00	0,00	535 000,00	0,00	705 700,00	160 000,00	0,00	545 700,00	716 614,00	160 000,00	0,00	556 614,00
Увеличение стоимости строительных материалов	275.2	244	344	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275.3	244	346	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 672 800,00	0,00	0,00	1 672 800,00	1 706 256	0,00	0,00	1 706 256,00
7. Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
7.1. Увеличение остатков	310			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
7.2. Прочие поступления	320			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
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:																
8.1. Уменьшение остатков	410			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
8.2. Прочие выбытия	420			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
9. Остаток средств	500	X		0,00	0,00	0,00	454 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10. Остаток средств	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

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 690 150,53	24 086 454,22	24 558 183,31	0,00	0,00	0,00	23 690 150,53	24 086 454,22	24 558 183,31	
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		23 123 974,73	23 586 454,22	24 058 183,31	0,00	0,00	0,00	23 123 974,73	23 586 454,22	24 058 183,31	
из них:	X			0,00	0,00							
Услуги связи	2002		131 000,00	133 620,00	136 292,40				131 000,00	133 620,00	136 292,40	
Транспортные услуги	2003		2 792 957,00	2 848 816,14	2 905 792,46				2 792 957,00	2 848 816,14	2 905 792,46	
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		4 419 948,53	4 508 347,50	4 598 514,45				4 419 948,53	4 508 347,50	4 598 514,45	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18 ноября 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

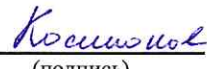
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

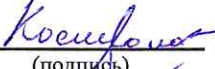
В.К. Пурпутиди
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

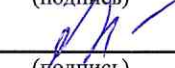
Е.А. Костюкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.А. Костюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.К. Понькина
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 18 " ноября 20 19 г.