

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
Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области
(наименование должности лица утверждающего документ)
Д.Т. Заурвайн
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

"26" марта 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	26.03.2019г.
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	
	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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 марта 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:					в том числе:					в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			всего	исполнения государственного задания	в соответствии с абзацем 1 пункта 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: гранты	всего	исполнения государственного задания	в соответствии с абзацем 1 пункта 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: гранты	всего	исполнения государственного задания	в соответствии с абзацем 1 пункта 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: гранты	всего	исполнения государственного задания	в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

2.2. Культура и искусство. Выплаты автономными учреждениями государственного пособия работникам, имеющим почетные звания	222	321	262	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	
2.3. Культура и искусство. Выплаты автономными учреждениями государственного пособия валам (валам) членов творческих союзов	223	321	262	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	
2.3. Иные расходы	224	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	381 300,00	10 810 926,00	10 422 000,00	0,00	388 926,00	0,00	396 704,52	0,00
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	10 614 000,00	10 410 000,00	0,00	204 000,00	0,00	208 000,00	
3.2. Налог, пошлина сбора (транспортный налог, пошлина)	232	852	291	148 300,00	12 000,00	0,00	136 300,00	151 026,00	12 000,00	0,00	139 026,00	0,00	141 806,52	
3.3. штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штраф),	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	31 212,00	
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	15 606,00	
4. Возможные перечисления организациям	240	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		9 825 582,20	2 925 000,00	50 000,00	6 850 582,20	9 912 593,84	2 925 000,00	0,00	6 987 593,84	0,00	7 127 345,72	0,00
в том числе:	X													
5.1. Услуги связи	251	244	221	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	46 818,00	
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	312 120,00	
5.3. Коммунальные услуги	253	244	223	2 020 000,00	1 780 000,00	0,00	240 000,00	2 024 800,00	1 780 000,00	0,00	244 800,00	0,00	249 696,00	
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	489 089,96	
5.5. Работы, услуги по содержанию имущества	255	244	225	1 072 200,00	660 000,00	0,00	412 200,00	1 080 444,00	660 000,00	0,00	420 444,00	0,00	428 852,88	
5.6. Прочие работы, услуги	256	244	226	3 343 260,00	0,00	50 000,00	3 293 260,00	3 359 125,20	0,00	0,00	3 359 125,20	0,00	3 426 307,70	
5.7. Прочие расходы	257	244	296	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	156 060,00	
5.8. Увеличение стоимости материальных средств	258	244	340	1 840 024,20	0,00	0,00	1 840 024,20	1 876 824,68	0,00	0,00	1 876 824,68	0,00	1 914 361,18	
5.9. Увеличение стоимости основных средств	259	244	310	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	104 040,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		13 562 877,80	4 813 000,00	3 200 000,00	5 549 877,80	12 450 875,36	3 590 000,00	0,00	5 660 875,36	0,00	5 774 092,86	0,00
в том числе:	X													
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		36 414,00	
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	960 000,00	260 000,00	0,00	700 000,00	974 000,00	260 000,00	0,00	714 000,00		728 280,00	

6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	1 310 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	729 902,00	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. Работа, услуги по содержанию имущества	267	X	225	2 683 000,00	2 223 000,00	0,00	469 000,00	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	0,00
из них:	X																
6.5.1. Работа, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	700 000,00	500 000,00	0,00	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. Работа, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	1 983 000,00	1 723 000,00	0,00	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 непроизводственного 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	200 000,00	2 255 000,00	3 244 100,00	744 000,00	200 000,00	2 340 100,00	0,00	3 290 102	744 000,00	200 000,00	2 346 102,00	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	2 999 000,00	744 000,00	0,00	2 255 000,00	3 044 100,00	744 000,00	0,00	2 340 100,00		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	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	1 310 975,80	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	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. Уменьшение 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	454 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	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	0,00

Ш.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 26 марта 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:					
			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"					
1	2	3	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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13 562 877,80	12 957 000,00	14 048 000,00	0,00	0,00	0,00	13 562 877,80	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		12 996 702,00	12 457 000,00	13 548 000,00	0,00	0,00	0,00	12 996 702,00	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 26 марта 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

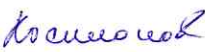
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

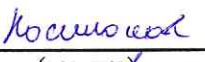
М.А. Евса
(расшифровка подписи)

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

" 26 " марта 20 19 г.