



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

" 06 " августа 20 19 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		06.08.2019г.
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

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.

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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	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)									
		Федерация					в том числе:					в том числе:					в том числе:					в том числе:									
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
		КВР	КОСГУ	Итого	в том числе:			Итого	в том числе:	Итого	в том числе:			Итого	в том числе:	Итого	в том числе:			Итого	в том числе:	Итого	в том числе:								
																								из них гранты	и др.	из них гранты	и др.	из них гранты	и др.	из них гранты	и др.
		1	2	3	4			5	6	7	8			9	10	11	12			13	14	15	16	17	18						
Поступления от доходов, неперенесенных в том числе:	100	X	108 925 364,00	74 976 000,00	940 364,00	33 000 000,00	0,00	105 402 364,00	70 953 000,00	789 364,00	33 660 000,00	0,00	106 475 564	70 953 000,00	789 364,00	34 333 200,00	0,00														
1. Доходы от собственности	110	X	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00	X	2 040 000,00	X	X	2 040 000,00	X	2 080 800	X	X	2 080 800,00	X														
из них:	X	120																													
1.1. Доходы от операционной аренды	111	120	121	0,00	0,00	2 000 000,00		2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00		2 080 800	0,00	0,00	2 080 800,00															
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122	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	28 915 000,00	0,00	X	28 915 000,00	0,00	29 493 300,00	0,00	X	29 493 300,00	0,00	30 083 166	0,00	X	30 083 166,00	0,00														
в том числе:	X	130																													
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130	131	28 885 000,00	0,00	0,00		29 462 700,00	0,00	0,00	29 462 700,00		30 051 954	0,00	0,00	30 051 954,00															
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		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 арестным плательщикам	124	130	134	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 условным арестным платежам	125	130	135	30 000,00	0,00	0,00		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 сумм принудительного изъятия	130	140	140	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0	X	X	0,00	X														
в том числе:	X	130																													
3.1. Доходы от штрафных 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	0,00	0,00	0,00															
3.2. Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	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	0,00	0,00	0,00															
4. Безвозмездные поступления от международных организаций, осуществляющих прямые иностранные инвестиции, трансферты, дотации	140			0,00	X	X	X	0,00	X	X			0	X	X		X														

5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180	949 364,00	X	949 364,00	X	949 364,00	X	789 364,00	X	789 364,00	X	789 364,00	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151	180	182	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152	180	183	949 364,00	X	949 364,00	X	949 364,00	X	789 364,00	X	789 364,00	X	789 364,00	X	X
5.3. Иные доходы	153	180	189	2 085 000,00	X	0,00	2 085 000,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	2 169 234,00	X
6. Прочие доходы	160	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7. Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X
в том числе:	X															
1.	181															
2.	182															
Выплаты по расходам, всего:	200	X		108 925 364,00	74 576 000,00	949 364,00	33 000 000,00	0,00	105 402 364,00	70 953 000,00	789 364,00	33 660 000,00	0,00	106 075 564	70 953 000,00	34 333 200,00
в том числе:	X															
1. На выплаты персоналу, всего:	210	X		66 887 640,00	53 966 000,00	0,00	12 921 640,00	0,00	67 196 072,80	54 016 000,00	0,00	13 180 072,80	0,00	67 459 674	54 016 000,00	13 443 674,26
из них:																
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		66 717 640,00	53 946 000,00	0,00	12 771 640,00	0,00	67 023 072,80	53 996 000,00	0,00	13 027 072,80	0,00	67 283 614	53 996 000,00	13 287 614,26
из них:	X															0,00
1.1.1. Заработная плата	212	111	211	51 197 000,00	41 407 000,00	0,00	9 790 000,00		51 442 800,00	41 457 000,00	0,00	9 985 800,00		51 642 516	41 457 000,00	10 185 516,00
1.1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	65 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00		65 300,00	50 000,00	0,00	15 300,00		65 606	50 000,00	15 606,00
1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	15 505 640,00	12 539 000,00	0,00	2 966 640,00		15 564 972,80	12 539 000,00	0,00	3 025 972,80		15 625 492	12 539 000,00	3 086 492,26
1.2. иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	215	X		170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	0,00	173 000,00	20 000,00	0,00	153 000,00	0,00	176 060	20 000,00	156 060,00
1.2.1. Прочие выплаты	216	112	212	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00		152 600,00	20 000,00	0,00	132 600,00		155 252	20 000,00	135 252,00
1.2.2. Прочие неличные выплаты персоналу в натуральной форме	217	112	214	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		20 400,00	0,00	0,00	20 400,00		20 808	0,00	20 808,00
1.2.3. Транспортные услуги		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		389 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 364	0,00	0,00
из них:	X															
2.1. Пособия членам торговых союзов, территориальных дептегов	221	321	262	276 000,00	0,00	0,00	0,00		276 000,00	0,00	0,00	276 000,00		276 000	0,00	0,00
2.2. Культура и искусство. Выплаты автономным учреждениям					0,00	0,00	0,00		44 400,00	0,00	0,00	44 400,00		44 400	0,00	0,00
2.3. Культура и искусство. Выплата автономными учреждениями социального пособия членам (подопечным) членом торговых союзов	223	321	262	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00		68 964,00	0,00	0,00	68 964,00		68 964	0,00	0,00
2.4. Иные расходы	224	340	256	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
2.5. Иные расходы	225	350	256	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		11 003 300,00	10 422 000,00	0,00	581 300,00	0,00	11 014 936,00	10 422 000,00	0,00	592 936,00	0,00	11 026 785	10 422 000,00	604 784,52

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 06 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. 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 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	14 898 150,53	15 118 614,22	15 410 986,51	0,00	0,00		14 898 150,53	15 118 614,22	15 410 986,51	
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		14 331 974,73	14 618 614,22	14 910 986,51	0,00	0,00	0,00	14 331 974,73	14 618 614,22	14 910 986,51	
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		960 000,00	979 200,00	998 784,00				960 000,00	979 200,00	998 784,00	
Коммунальные услуги	2004		1 310 000,00	1 336 200,00	1 362 924,00				1 310 000,00	1 336 200,00	1 362 924,00	
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		4 589 948,53	4 681 747,50	4 775 382,45				4 589 948,53	4 681 747,50	4 775 382,45	

Прочие работы, услуги	2007		5 341 100,00	5 447 922,00	5 556 880,44					5 341 100,00	5 447 922,00	5 556 880,44
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 06 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

" 06 " августа 20 19 г.