

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 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.В. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

" 01 " февраля 20 18 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий драматический театр"	Форма по КФД	
		Дата	01.02.2018г.
ИНН/КПП	4217029281/421701001	по ОКПО	02191843
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 Металлургов, 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.
2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения.
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.
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 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	603116
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	488198
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	488198
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	486348
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1850
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	429679
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	114917
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	77401
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47807
	II. Финансовые активы, всего	29
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	29
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	27
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1 денежные документы (конверты)	2
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	136

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	136
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	52
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	7
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	45
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	3276
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2. по оплате услуг связи	
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3276
	в том числе:	

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	790
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	2
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	115
3.4.6. по оплате прочих услуг	843
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению произведенных активов	0
3.4.10. по приобретению материальных запасов	130
3.4.11. по оплате прочих расходов	0
3.4.12. по платежам в бюджет	8
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	48

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 01 февраля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		90 636 364,00	64 727 000,00	2 089 364,00			23 820 000,00
в том числе: доходы от собственности	110	X		450 000,00	X	X	X	X	450 000,00
из них:	X								
1. доходы от собственности аренды	111		120	450 000,00					450 000,00
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	X		23 370 000,00		X	X		23 370 000,00
в том числе:	X								
1. выручка от реализации билетов	121		130	21 520 000,00					21 520 000,00
2. прочие доходы	122		180	1 850 000,00					1 850 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	2 089 364,00	X	2 089 364,00		X	X
Прочие доходы	160	X			X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		90 636 364,00	64 727 000,00	2 089 364,00			23 820 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		58 974 080,00	47 620 000,00				11 354 080,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		58 804 080,00	47 600 000,00				11 204 080,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	211	45 159 000,00	36 559 000,00				8 600 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	13 645 080,00	11 041 000,00				2 604 080,00
Прочие выплаты	214	112	212	170 000,00	20 000,00				150 000,00

Социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	263	389 364,00		389 364,00			0,00	
из них:	X									
1. Культура и искусство. Выплаты автономными учреждениями ежемесячного государственного пособия работникам, имеющие почетные звания	221	321	263	44 400,00		44 400,00				
2. Культура и искусство. Выплата автономными учреждениями ежемесячного государственного пособия вдовам (вдовцам) членов творческих союзов	222	321	263	68 964,00		68 964,00				
3. Пособие членам творческих союзов театральных деятелей	223	321	263	276 000,00		276 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		10 802 000,00	10 422 000,00	0,00			380 000,00	
из них:	X									
1. Налог на землю, имущество	231	851	291	10 610 000,00	10 410 000,00				200 000,00	
2. Транспортный налог	232	852	292	162 000,00	12 000,00				150 000,00	
3. Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	853	292	30 000,00					30 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		6 755 920,00	815 000,00	0,00			5 940 920,00	
в том числе:	X			0,00						
Услуги связи	251	244	221	45 000,00	30 000,00				15 000,00	
Транспортные услуги	252	244	222	345 000,00	45 000,00				300 000,00	
Коммунальные услуги	253	244	223	20 000,00	0,00				20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	250 000,00	0,00				250 000,00	
из них:	X			0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255	244	224	200 000,00					200 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256	244	224	50 000,00	0,00				50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	257	244	225	540 000,00	440 000,00				100 000,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258	244	225	240 000,00	240 000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259	244	225	300 000,00	200 000,00				100 000,00	
Прочие работы, услуги	260	244	226	3 155 920,00					3 155 920,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	261	244	343	2 300 000,00	300 000,00				2 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	100 000,00	0,00				100 000,00	

Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 февраля 20 18 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	4 на 20 18 г. финансовый год	5 на 20 19 г. 1-ый год планового периода	6 на 20 20 г. 2-ой год планового периода	7 на 20 18 г. финансовый год	8 на 20 19 г. 1-ый год планового периода	9 на 20 20 г. 2-ой год планового периода	10 на 20 18 г. финансовый год	11 на 20 19 г. 1-ый год планового периода	12 на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 215 000,00	15 153 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00		14 215 000,00	15 153 000,00	15 370 000,00	
В том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из них:	X											
Увеличение стоимости материальных запасов (ТСМ)	1002		500 000,00	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 715 000,00	14 653 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	13 715 000,00	14 653 000,00	14 870 000,00	
из них:	X			0,00	0,00							
Услуги связи	2002		161 000,00	165 000,00	170 000,00				161 000,00	165 000,00	170 000,00	
Транспортные услуги	2003		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Коммунальные услуги	2004		3 140 000,00	3 388 000,00	3 500 000,00				3 140 000,00	3 388 000,00	3 500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		750 000,00	800 000,00	800 000,00				750 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		3 120 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00				3 120 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	
Прочие работы , услуги	2007		3 744 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				3 744 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2008		1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимостисоответствующих средств	2009		400 000,00	500 000,00	500 000,00				400 000,00	500 000,00	500 000,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 февраля 20 18 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

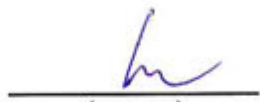
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,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

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

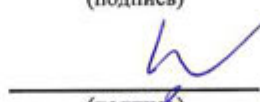
Евса М.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

Исмагилова П.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Исмагилова П.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Понькина С.К.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 01 " февраля 20 18 г.