



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
(подпись) И.В. Власова
(расшифровка подписи)
" 22 " октября 20 18 г.

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

" 22 " октября 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД		Дата	22.10.2018г.
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.

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 18 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	603116
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	488198
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	429679
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	77401
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47807
	2. 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
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	2.2. Иные финансовые инструменты	2
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	569
	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	569
	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:	219
	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	137
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	0
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	0
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	7
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	0

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	30
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	45
	3. Обязательства, всего	3516
	из них:	3516
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	3516
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	1042
	3.2.2. по прочим выплатам	2
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	1392
	3.2.4. по оплате услуг связи	0
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	2
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	0
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	298
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	114
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	536
	3.2.10. по прочим расходам	0
	3.2.11. по приобретению основных средств	0
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	130
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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)				
			в том числе:					в том числе:					в том числе:				
			всего	выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые коллегия Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	всего	выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые коллегия Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них	всего	выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые коллегия Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	115 297 848,00	67 243 900,00	13 953 948,00	34 100 000,00	0,00	91 933 564,00	64 727 000,00	1 957 364,00	25 249 200,00	0,00	93 448 564,00	64 727 000,00	1 957 364,00	26 764 200,00	0,00
в том числе:																	
1. Доходы от собственности	110	X	3 400 000,00	X	X	3 400 000,00	X	500 000,00	X	X	500 000,00	X	500 000,00	X	500 000,00	X	
из них:	X	120															
1.1. Доходы от операционной аренды	111	120 121	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		
1.2. Доходы от финансовой аренды	112	122	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	28 691 100,00	0,00	X	28 691 100,00	0,00	22 849 200,00	0,00	X	22 849 200,00	0,00	24 364 200,00	0,00	24 364 200,00	0,00	
в том числе:	X	130															
2.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	130 131	28 671 100,00	0,00	0,00	28 671 100,00		22 828 000,00	0,00	0,00	22 828 000,00		24 341 700,00	0,00	24 341 700,00		
2.2. Услуги:	122	130 131	0,00					0,00					0,00				
2.3. Доходы от поступления субсидий на выполнение государственного задания	123	130 131	67 243 900,00	67 243 900,00	0,00	0,00		64 727 000,00	64 727 000,00	0,00	0,00		64 727 000,00	64 727 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Доходы по условиям арендных платежей	125	130 135	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		21 200,00	0,00	0,00	21 200,00		22 500,00	0,00	22 500,00		
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140 140	58 900,00	X	X	58 900,00	X	62 400,00	X	X	62 400,00	X	66 200,00	X	66 200,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

6.1. Услуги связи	261	244	221	131 000,00	96 000,00			35 000,00		163 000,00	126 000,00	0,00	37 000,00		165 220,00	126 000,00	0,00		39 220,00
6.2. Транспортные услуги	262	244	222	3 984 453,00	700 000,00			700 000,00		1 440 000,00	700 000,00	0,00	740 000,00		1 484 400,00	700 000,00	0,00		784 400,00
6.3. Коммунальные услуги	263	244	223	3 140 000,00	3 080 000,00			0,00		3 358 000,00	3 080 000,00	0,00	278 000,00		3 374 000,00	3 080 000,00	0,00		294 000,00
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	1 828 000,00	0,00			878 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	842 700,00	0,00	0,00		842 700,00
из них:	X																		
6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	1 478 000,00	0,00			878 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00		673 100,00	0,00	0,00		673 100,00
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	350 000,00	0,00			0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00		169 600,00	0,00	0,00		169 600,00
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества	267	x	225	2 297 202,00	1 397 202,00			0,00		1 724 000,00	1 300 000,00	0,00	424 000,00	0,00	1 749 500,00	1 300 000,00	0,00		449 500,00
из них:	X																		
6.5.1. Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	697 202,00	397 202,00			0,00		500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00		512 000,00	300 000,00	0,00		212 000,00
6.5.2. Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	1 600 000,00	1 000 000,00			0,00		1 224 000,00	1 000 000,00	0,00	224 000,00		1 237 500,00	1 000 000,00	0,00		237 500,00
6.5.3. Капитальный ремонт объектов производственного назначения	270	243	225	0,00	0,00			0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		0,00
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	14 778 563,00	742 793,00			8 412 490,00	5 623 280,00	3 724 000,00	544 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 914 800,00	544 000,00	0,00		3 370 800,00
из них:	X																		
6.6.1. Прочие работы, услуги	271	243	226	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.6.2. Прочие работы, услуги	272	244	226	14 778 563,00	742 793,00			8 412 490,00	5 623 280,00	3 724 000,00	544 000,00	0,00	3 180 000,00		3 914 800,00	544 000,00	0,00		3 370 800,00
6.7. Иные расходы	273	244	296	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
6.8. Увеличение стоимости основных средств	274	244	310	1 939 336,00	0,00			839 336,00	1 100 000,00	412 000,00	0,00	200 000,00	212 000,00		425 000,00	0,00	200 000,00		225 000,00
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	275	244	340	3 247 900,00	1 247 900,00			0,00	2 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		1 166 000,00	0,00	0,00		1 166 000,00
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	0,00	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		0,00	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	0,00	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	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00
8.2. Прочие выбытия	420			0,00						0,00					0,00				
9. Остаток средств на начало года	500	X		29 206,72	0,00			0,00	29 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)

на 22 октября 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"					
			на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	31 346 454,00	14 216 000,00	14 621 620,00	0,00	0,00		31 346 454,00	14 216 000,00	14 621 620,00	
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из них:	X											
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	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		30 846 454,00	13 716 000,00	14 121 620,00	0,00	0,00	0,00	30 846 454,00	13 716 000,00	14 121 620,00	
из них:	X			0,00	0,00							
Услуги связи	2002		131 000,00	163 000,00	165 220,00				131 000,00	163 000,00	165 220,00	
Транспортные услуги	2003		3 984 453,00	1 440 000,00	1 484 400,00				3 984 453,00	1 440 000,00	1 484 400,00	
Коммунальные услуги	2004		3 140 000,00	3 358 000,00	3 374 000,00				3 140 000,00	3 358 000,00	3 374 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2005		1 828 000,00	795 000,00	842 700,00				1 828 000,00	795 000,00	842 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		2 297 202,00	3 224 000,00	3 249 500,00				2 297 202,00	3 224 000,00	3 249 500,00	

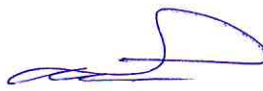
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 22 октября 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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)

М.А. Евса
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись)

П.А. Исмагилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

П.А. Исмагилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.К. Понькина
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 22 " октября 20 18 г.