

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



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

" 24 " сентября 20 18 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	24.09.2018г.
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 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) на 24 сентября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	100	X	114 028 848,00	64 727 000,00	15 201 848,00	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
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	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	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	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	X	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	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	64 727 000,00	64 727 000,00	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 условным арендным платежам	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	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	X	66 200,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2. Культура и искусство. Выплаты автономии учреждениям ежемесячного государственного пособия работникам, имеющим почетные звания	222	321	263	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. Выплата автономии учреждениям ежемесячного государственного пособия вдовам (молочам) членов творческих союзов	223	321	263	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		10 802 000,00	10 422 000,00	0,00	10 774 800,00	10 422 000,00	0,00	352 800,00	0,00	10 795 968,00	10 422 000,00	373 968,00
	X													0,00
из них:														
3.1. Налог на имущество и земельный налог	231	851	291	10 610 000,00	10 410 000,00	0,00	10 610 000,00	10 410 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 622 000,00	10 410 000,00	212 000,00
3.2. налоги, пошлины сборы (транспортный налог, пошлина)	232	852	291	148 300,00	12 000,00	0,00	134 800,00	12 000,00	0,00	122 800,00	0,00	142 168,00	12 000,00	130 168,00
3.3. штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	292	28 700,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00
другие экономические санкции	234	853	295	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
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	0,00
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку топлива, работ, услуг)	250	X		9 310 230,00	669 005,00	850 305,00	7 030 875,00	935 000,00	0,00	6 095 075,00	0,00	7 396 120,00	935 000,00	6 461 120,00
														0,00
в том числе:	X													
5.1. Услуги связи	251	244	221	45 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00	30 000,00	0,00	16 000,00		47 000,00	30 000,00	17 000,00
5.2. Транспортные услуги	252	244	222	415 000,00	45 000,00	70 000,00	365 000,00	45 000,00	0,00	320 000,00		384 200,00	45 000,00	339 200,00
5.3. Коммунальные услуги	253	244	223	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00		23 320,00	0,00	23 320,00
5.4. Арендная плата за пользование имуществом	254	244	224	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00		280 900,00	0,00	280 900,00
5.5. Работы, услуги по содержанию имущества	255	244	225	740 000,00	440 000,00	0,00	468 000,00	360 000,00	0,00	106 000,00		472 360,00	360 000,00	112 360,00
5.6. Прочие работы, услуги	256	244	226	5 137 214,64	0,00	481 294,64	3 330 875,00	200 000,00	0,00	3 130 875,00		3 517 880,00	200 000,00	3 317 880,00
5.7. Прочие расходы	257	244	296	287 678,06	0,00	137 678,06	50 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00		53 300,00	0,00	53 300,00
5.8. Увеличение стоимости материальных средств	258	244	340	2 315 337,30	154 005,00	161 332,30	2 380 000,00	300 000,00	0,00	2 080 000,00		2 504 800,00	300 000,00	2 204 800,00
5.9. Увеличение стоимости основных средств	259	244	310	100 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00		112 360,00	0,00	112 360,00
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		31 346 454,00	6 015 995,00	13 962 179,00	14 216 000,00	5 750 000,00	0,00	1 700 000,00	6 766 000,00	14 621 620,00	5 750 000,00	7 171 620,00
														0,00
в том числе:	X													
			240											

II. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 24 сентября 2018 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 задач"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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		3 545 102,00	3 224 000,00	3 249 500,00				3 545 102,00	3 224 000,00	3 249 500,00			

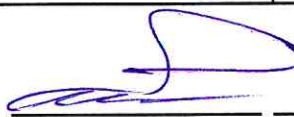
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 24 сентября 20 18 г.
(очередной финансовый год)

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)

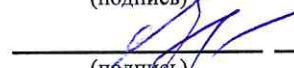
П.А. Исмагилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

П.А. Исмагилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

С.К. Понькина
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 24 " сентября 20 18 г.