

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)

" 29 " Июня 20 18 г.

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

" 29 " Июня 20 18 г.

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата		29.06. 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 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.

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 29 июня 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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		105 428 848,00	64 727 000,00	10 551 848,00			30 150 000,00
в том числе:	110	X		2 000 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00
Доходы от собственности									X
из них:	X								
доходы от операционной аренды	111	120	121	2 000 000,00					2 000 000,00
	112								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X		28 150 000,00		X	X		28 150 000,00
в том числе:	X								
выручка от реализации билетов	121	130	131	26 171 100,00					26 171 100,00
доходы по условным арендным платежам	122	130	135	20 000,00					20 000,00
доходы от штрафов, пени, неустойки, возмещение ущерба	123	140	143	58 900,00					58 900,00
иные доходы	124	180	189	1 900 000,00					1 900 000,00
Доходы от поступления субсидий на выполнение государственного задания	125	130	131	64 727 000,00	64 727 000,00				
	130				X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140				X	X	X	X	X
Доходы от субсидии на иные цели	150	180	183	10 551 848,00	X	10 551 848,00		X	X
	160	X			X	X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X
в том числе:	X								
	181								
	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		105 428 848,00	64 727 000,00	10 551 848,00			30 150 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		62 130 800,00	47 620 000,00				14 510 800,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		61 930 800,00	47 600 000,00				14 330 800,00
из них:	X								
Заработная плата	212	111	211	47 559 000,00	36 559 000,00				11 000 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	14 371 800,00	11 041 000,00				3 330 800,00

Прочие выплаты	214	112	212	200 000,00	20 000,00			180 000,00	
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 налога на имущество организаций и земельного налога , всего	230	X		10 802 000,00	10 422 000,00	0,00		380 000,00	
из них:	X								
налоги, пошлины сборы (налог на землю, имущество)	231	851	291	10 610 000,00	10 410 000,00			200 000,00	
налоги, пошлины сборы (транспортный налог, пошлина)	232	852	291	148 300,00	12 000,00			136 300,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)	234	853	292	28 700,00				28 700,00	
другие экономические санкции	235	853	295	15 000,00				15 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		7 151 316,00	639 005,00	421 391,00		6 090 920,00	
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	415 000,00	45 000,00	70 000,00		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	3 465 269,00		309 349,00		3 155 920,00	
Прочие расходы	261	244	296	162 143,00		12 143,00		150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	2 153 904,00	124 005,00	29 899,00		2 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	263	244	310	100 000,00	0,00			100 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		24 955 368,00	6 045 995,00	9 741 093,00		9 168 280,00	
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	221	161 000,00	126 000,00			35 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	3 494 993,00	700 000,00	2 094 993,00		700 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	3 140 000,00	3 080 000,00			60 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	950 000,00	0,00			950 000,00	
из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	1 178 000,00		578 000,00		600 000,00	
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	350 000,00				350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	225	2 297 202,00	1 397 202,00			900 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	697 202,00	397 202,00			300 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	1 600 000,00	1 000 000,00			600 000,00	
Капитальный ремонт объектов производственного назначения	270	243	225	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		0,00	
Прочие работы, услуги	271	244	226	9 734 173,00	742 793,00	5 368 100,00		3 623 280,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		3 100 000,00	0,00	200 000,00		2 900 000,00	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320	244		3 100 000,00		200 000,00		2 900 000,00	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244		3 100 000,00		200 000,00		2 900 000,00	
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	1 100 000,00		200 000,00		900 000,00	

Увеличение стоимости нематериальных активов	323								
Увеличение стоимости производственных активов	324								
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343	2 000 000,00				2 000 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 1-ый год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 1-ый 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	24 955 368,00	15 153 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00		24 955 368,00	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		24 455 368,00	14 653 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	24 455 368,00	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		3 494 993,00	1 400 000,00	1 400 000,00				3 494 993,00	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		1 528 000,00	800 000,00	800 000,00				1 528 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		3 797 202,00	3 200 000,00	3 300 000,00				3 797 202,00	3 200 000,00	3 300 000,00	
Прочие работы , услуги	2007		9 734 173,00	4 000 000,00	4 000 000,00				9 734 173,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2008		1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимостносыновных средств	2009		1 100 000,00	500 000,00	500 000,00				1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 29 июня 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)

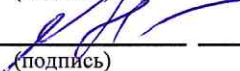
Исмагилова П.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Исмагилова П.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Понькина С.К.
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (3843) 74-22-09

" 29 " июня 20 18 г.