

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)

" 31 " Мая 20 18 г.

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

" 31 " Мая 20 18 г.

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.

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 апреля 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	602470
	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	427588
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	114272
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	77401
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	45598
	II. Финансовые активы, всего	2875
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	2875
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2875
	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)	0
	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:	403

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	60
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	139
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	95
	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	109
	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:	148
	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
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	82
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	50
	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	14
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	3028
	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:	1328
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	32
	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	67
	3.3.6. по оплате прочих услуг	11
	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:	1700
	в том числе:	

3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	6
3.4.2.	по оплате услуг связи	0
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	25
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	42
3.4.6.	по оплате прочих услуг	687
3.4.7.	по приобретению основных средств	4
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	0
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	115
3.4.11.	по оплате прочих расходов	0
3.4.12.	по платежам в бюджет	0
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 31 Мая 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		101 322 364,00	64 727 000,00	6 445 364,00			30 150 000,00
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		29 700 000,00		X	X		29 700 000,00
в том числе:	X								
1. выручка от реализации билетов	121		130	27 850 000,00					27 850 000,00
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	6 445 364,00	X	6 445 364,00		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		101 322 364,00	64 727 000,00	6 445 364,00			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 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		6 905 920,00	815 000,00	0,00			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	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	
Прочие расходы	261	244	296	150 000,00					150 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	2 300 000,00	300 000,00				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		21 094 280,00	5 870 000,00	6 056 000,00		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	1 400 000,00	700 000,00			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	600 000,00				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	2 120 000,00	1 220 000,00			900 000,00	
из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	520 000,00	220 000,00			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 непроизводственного назначения	270	243	225	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		0,00	
Прочие работы, услуги	271	244	226	8 723 280,00	744 000,00	4 356 000,00		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 непроизводственных 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							

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 31 мая 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)									
			всего на закупки				в том числе:					
			на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	21 094 280,00	15 153 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00		21 094 280,00	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	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		20 594 280,00	14 653 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	20 594 280,00	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		950 000,00	800 000,00	800 000,00				950 000,00	800 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		3 620 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00				3 620 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	
Прочие работы, услуги	2007		8 723 280,00	4 000 000,00	4 000 000,00				8 723 280,00	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 стоимостных средств	2009		1 100 000,00	500 000,00	500 000,00				1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	

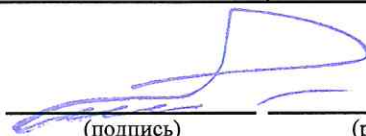
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 31.05.2018г. 20 г.
(очередной финансовый год)

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

" 31 " мая 20 18 г.

ЛИМИТЫ ГАУК НДТ

расходо в,	2018г.	01.02.2018г.	01.02.2018г.	01.03.2018г.	01.04.2018г.	18.05.2018г.	18.05.2018г.	23.05.2018г.
КФО 4								
621	36 559 000,00		36 559 000,00					
621	20 000,00		20 000,00					
621	11 041 000,00		11 041 000,00					
621	156 000,00		156 000,00					
621	745 000,00		745 000,00					
621	3 080 000,00		3 080 000,00					
621	0,00		0,00					
621	1 660 000,00		1 660 000,00					
621	744 000,00		744 000,00					
621	10 422 000,00		10 422 000,00					
621	0,00		0,00					
621	300 000,00		300 000,00					
Всего:	64 727 000,00		64 727 000,00					
КФО 5								
622								
622								
622								
622	1 500 000,00		1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
622	0,00		0,00			2 556 000,00	2 556 000,00	180 000,00
622	257 364,00	132000	389 364,00				389 364,00	389 364,00
622	0,00		0,00				0,00	0,00
622	200 000,00		200 000,00				200 000,00	200 000,00
622	0,00		0,00				0,00	0,00
Всего:	1 957 364,00	132000	2 089 364,00			2 556 000,00	4 645 364,00	180 000,00
КФО 2								
211	8 600 000,00		8 600 000,00	2 400 000,00			11 000 000,00	
212	150 000,00		150 000,00	30 000,00			180 000,00	
213	2 604 080,00		2 604 080,00	726 720,00			3 330 800,00	
221	50 000,00		50 000,00				50 000,00	
222	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00	
223	80 000,00		80 000,00				80 000,00	
224	1 000 000,00		1 000 000,00	200 000,00			1 200 000,00	
225	500 000,00		500 000,00	500 000,00			1 000 000,00	
226	6 155 920,00		6 155 920,00	623 280,00			6 779 200,00	
291-296	380 000,00		380 000,00		150000		530 000,00	
310	300 000,00		300 000,00	700 000,00			1 000 000,00	
343	3 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00			4 000 000,00	
Всего:	23 820 000,00		23 820 000,00	6 180 000,00	150000		30 150 000,00	
Всего:	90 504 364,00		90 636 364,00	96 816 364,00			99 522 364,00	101 322 364,00

Исполнитель: Понькина С.К.