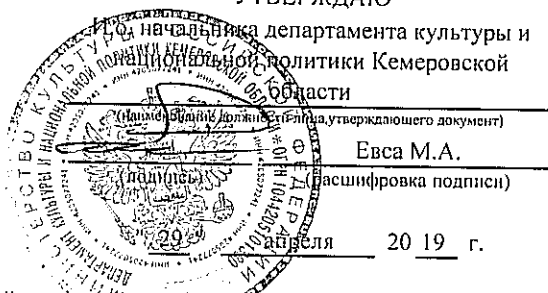


Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, утвержденному приказом от 13 сентября 2018 г. № 364

УТВЕРЖДАЮ



И.о. начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

Евса М.А.

(подпись)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности (с изменениями) на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 29 " апреля 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		29.04.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное учреждение культуры Кемеровской области "Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола"	по ОКПО	02191857
ИНН/КПП	4223020760/422301001		
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)	Кемеровская область, г. Прокопьевск, пр-кт Шахтеров, 35		

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.

1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2009 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	93 067,40
	из них:	
	1.1. недвижимое имущество, всего	68 687,30
	в том числе:	
	1.1.1. остаточная стоимость недвижимого имущества	29 663,30
	1.2. особо ценное движимое имущество, всего	19 081,60
	в том числе:	
	1.2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 762,90
	2. Финансовые активы, всего	217,70
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	217,70
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	107,60
	2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.2. Иные финансовые инструменты	
	2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	26,20
	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	
	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:	
	в том числе:	
	2.4.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
	2.4.2. по выданным авансам на услуги связи	
	2.4.3. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.4.4. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.4.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
	2.4.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
	2.4.7. по выданным авансам на прочие работы, услуги	
	2.4.8. по выданным авансам на прочие расходы	

	2.4.9. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	3. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	2 794,80
	3.2.1. по начислениям на заработную плату	1 434,40
	3.2.2. по прочим выплатам	
	3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	705,50
	3.2.4. по оплате услуг связи	
	3.2.5. по оплате транспортных услуг	
	3.2.6. по оплате коммунальных услуг	649,70
	3.2.7. по оплате арендной платы за пользование имуществом	
	3.2.8. по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
	3.2.9. по оплате прочих работ, услуг	5,20
	3.2.10. по прочим расходам	
	3.2.11. по приобретению основных средств	
	3.2.12. по приобретению материальных запасов	
	3.2.13. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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)					Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				всего	в том числе			всего	в том числе				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей		
							всего				из них гранты	всего				из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Поступления от доходов, всего:	100	X	96 368 652,00	57 740 000,00	24 078 520,00	14 550 132,00	0,00	70 305 520,00	57 740 000,00	5 802 520,00	6 763 000,00	0,00	70 442 520,00	57 740 000,00	5 802 520,00	6 900 000,00	0,00	
в том числе:																		
1. Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
из них:	X	120																
1.1. Доходы от операционной аренды	111																	
1.2. Доходы от финансовой аренды	112																	
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	64 370 000,00	57 740 000,00	X	6 630 000,00	0,00	64 503 000,00	57 740 000,00	X	6 763 000,00	0,00	64 640 000,00	57 740 000,00	X	6 900 000,00	0,00	
в том числе:	X	130																
2.1. Услуга:	121		64 370 000,00	57 740 000,00		6 630 000,00		64 503 000,00	57 740 000,00		6 763 000,00		64 640 000,00	57 740 000,00		6 900 000,00		
2.2. Услуга:	122		0,00					0,00					0,00					
2.3. Услуга:	123		0,00					0,00					0,00					
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		0,00					0,00					0,00					
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		0,00					0,00					0,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X	130																
3.1. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	131		0,00					0,00					0,00					

3.2. Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	132		142	0,00					0,00					0,00					
3.3. Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133		145	0,00					0,00					0,00					
4. Безвозмездные поступления	140		150	7 920 132,00	X	X	7 920 132,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		X	
4.1. Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141		155	7 920 132,00	X	X	7 920 132,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		X	
5. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		180	24 078 520,00	X		24 078 520,00	X	X	5 802 520,00	X	5 802 520,00	X	X	5 802 520,00	X	5 802 520,00	X	X
5.1. Доходы от безвозмездного права пользования	151		182	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	X
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152		183	24 078 520,00	X		24 078 520,00	X	X	5 802 520,00	X	5 802 520,00	X	X	5 802 520,00	X	5 802 520,00	X	X
5.3. Иные доходы	153		189	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	X
6. Прочие доходы	160		X	0,00	X		X		0,00	X		X		0,00	X		X		
7. Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X		X		0,00	X		X		0,00	X		X		0,00
в том числе:	X																		
1. металлом	181		172																
2.	182																		
Выплаты по расходам, всего:	200		X	96 586 333,76	57 740 000,00	24 078 520,00	14 767 813,76	0,00	70 305 520,00	57 740 000,00	5 802 520,00	6 763 000,00	0,00	70 131 000,00	57 740 000,00	5 491 000,00	6 900 000,00	0,00	
в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:	210		X	55 380 318,24	50 340 000,00	0,00	5 040 318,24	0,00	55 728 200,00	50 340 000,00	0,00	5 388 200,00	0,00	55 793 300,00	50 340 000,00	0,00	5 453 300,00	0,00	
из них:																			
1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	55 310 318,24	50 320 000,00	0,00	4 990 318,24	0,00	55 658 200,00	50 320 000,00	0,00	5 338 200,00	0,00	55 723 300,00	50 320 000,00	0,00	5 403 300,00	0,00	
из них:	X																		
1.1.1. Заработная плата		111	211	42 426 318,24	38 644 000,00		3 782 318,24		42 744 000,00	38 644 000,00		4 100 000,00		42 794 000,00	38 644 000,00		4 150 000,00		
в том числе социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	135 000,00	135 000,00		0,00		135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00				
1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 884 000,00	11 676 000,00		1 208 000,00		12 914 200,00	11 676 000,00		1 238 200,00		12 929 300,00	11 676 000,00		1 253 300,00		

6.4.1. Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	224	0,00					0,00					0,00				
6.4.2. Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	224	0,00					0,00					0,00				
6.5. Работы, услуги по содержанию имущества по содержанию имущества	267	x	225	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	X																	
6.5.1. Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	225	0,00					0,00					0,00				
6.5.2. Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	225	250 000,00	200 000,00		50 000,00		210 000,00	200 000,00		10 000,00		210 000,00	200 000,00		10 000,00	
6.6. Прочие работы, услуги	270	x	226	26 196 231,52	268 000,00	18 291 000,00	7 637 231,52	0,00	6 081 800,00	268 000,00	5 291 000,00	522 800,00	0,00	6 153 700,00	268 000,00	5 291 000,00	594 700,00	0,00
из них:	X																	
6.6.1. Прочие работы, услуги	268	243	226	0,00					0,00					0,00				
6.6.2. Прочие работы, услуги	269	244	226	26 196 231,52	268 000,00	18 291 000,00	7 637 231,52		6 081 800,00	268 000,00	5 291 000,00	522 800,00		6 153 700,00	268 000,00	5 291 000,00	594 700,00	
6.7. Иные расходы	271	244	296	20 000,00			20 000,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00			20 000,00	
6.8.1. Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	6 516 132,00		5 476 000,00	1 040 132,00		320 000,00		200 000,00	120 000,00		320 000,00		200 000,00	120 000,00	
6.8.2. Увеличение стоимости основных средств	273	407	310	0,00					0,00					0,00				
6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	274	244	340	612 132,00	200 000,00		412 132,00		492 000,00	200 000,00		292 000,00		492 000,00	200 000,00		292 000,00	
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	0,00	0,00	0,00
из них:	X																	
7.1. Увеличение остатков средств	310			0,00					0,00					0,00				
7.2. Прочие поступления	320			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	0,00	0,00	0,00
Из них:																		
8.1. уменьшение остатков средств	410			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	217 681,76	0,00	0,00	217 681,76		0,00					0,00				
10. Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00				

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 19 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 и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 г. — 2-ой год планового периода	на 20 19 г. — очередной финансовый год	на 20 20 г. — 1-ый год планового периода	на 20 21 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	38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00	0,00	0,00	0,00	38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X		0,00								
	1002										
	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00	0,00	0,00	0,00	38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00
из них:	X										
Единственный поставщик ст.93	2002	2019	38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00				38 954 495,52	12 325 800,00	12 397 700,00
Местная связь	2002	2019	120 460,00	120 460,00	120 460,00				120 460,00	120 460,00	120 460,00
Междугородняя связь	2002	2019	21 240,00	21 240,00	21 240,00				21 240,00	21 240,00	21 240,00
Интернет	2002	2019	60 300,00	60 300,00	60 300,00				60 300,00	60 300,00	60 300,00
Расходы сотовой связи	2002	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные расходы на фестивали, гастроли	2003	2019	453 000,00	255 000,00	255 000,00				453 000,00	255 000,00	255 000,00
Потребление топлива	2002	2019	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Потребление воды	2002	2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Потребление электрической энергии	2002	2019	1 020 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00				1 020 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
Дератизация	2002	2019	51 159,00	11 159,00	11 159,00				51 159,00	11 159,00	11 159,00
Вывоз и передача на захоронение твердых коммунальных отходов	2002	2019	39 639,99	39 639,99	39 639,99				39 639,99	39 639,99	39 639,99
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и видеонаблюдения	2002	2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Сервисное обслуживание, заправка картриджей	2002	2019	17 000,00	17 000,00	17 000,00				17 000,00	17 000,00	17 000,00
Техническое обслуживание автомобилей	2002	2019	12 201,01	12 201,01	12 201,01				12 201,01	12 201,01	12 201,01
Ремонт автотранспорта	2002	2019	10 000,00	110 000,00	100 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Кнопка тревожной сигнализации	2002	2019	10 280,40	10 280,40	10 280,40				10 280,40	10 280,40	10 280,40
Охрана имущества	2002	2019	87 453,00	87 453,00	87 453,00				87 453,00	87 453,00	87 453,00
Ведение личного кабинета в ЕИС	2002	2019	52 800,00	52 800,00	52 800,00				52 800,00	52 800,00	52 800,00
Хостинг для сайта rreast (Спрингхост)	2002	2019	7 200,00	7 200,00	7 200,00				7 200,00	7 200,00	7 200,00
Услуга доступа к ПО Docxell	2002	2019	3 360,00	3 360,00	3 360,00				3 360,00	3 360,00	3 360,00
Расходы на проживание при служебных командировках	3002	2019	994 006,60	352 806,60	352 806,60				994 006,60	285 606,60	357 506,60
Предрейсовый и послерейсовый осмотр	2002	2019	74 100,00	74 100,00	74 100,00				74 100,00	74 100,00	74 100,00
Изготовление банеров, рекламной продукции	2002	2019	215 000,00	235 800,00	235 000,00				215 000,00	215 000,00	215 000,00
Авторское вознаграждение	2002	2019	6 327 031,52						6 327 031,52	75 000,00	75 000,00
Услуги по предоставлению	2002	2019	134 000,00						134 000,00		
Разработка проектно-сметной документации	2002	2019	18 291 000,00	5 291 000,00	5 291 000,00				18 291 000,00	5 291 000,00	5 291 000,00
Приобретение светового оборудования	2002	2019	300 000,00	320 000,00	320 000,00				300 000,00	320 000,00	320 000,00
Приобретение половой дорожки "Кремлевская"	2002	2019	920 132,00						920 132,00	320 000,00	320 000,00
Приобретение материалов на новые постановки	2002	2019	612 132,00	492 000,00	492 000,00				612 132,00	492 000,00	492 000,00
Преобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности	2002	2019	5 276 000,00	0,00	0,00				5 276 000,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 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	

И.о. руководителя государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Филимонова О.И. Филимонова О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

Петроченко И.В. Петроченко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____ 8(3846)612323

" 29 " _____ апреля _____ 20 19 г.