

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


 Заместитель начальника Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 " 30 " сентября 20 19 г.

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

" 30 " сентября 20 19 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	30.09.2019
	Дата	
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. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области	по ОКЕИ 383
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.

I. 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 (подразделен
на _____ 01 января _____ 20_____)

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 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 доход деятельности			
							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	102 097 639,00	57 740 000,00	26 741 520,00	17 616 119,00	1 200 000,00	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	
<i>в том числе:</i>																		
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		121															
1.2. Доходы от финансовой аренды	112		122															
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	X	74 435 987,00	57 740 000,00	X	16 695 987,00	1 200 000,00	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		131	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		131	8 865 987,00		8 865 987,00		0,00					0,00					
2.3. Услуга:	123		131	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					0,00					
2.4. Доходы от компенсации затрат	124		134	0,00				0,00					0,00					
2.5. Доходы по условным арендным платежам	125		135	0,00				0,00					0,00					
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		140	0,00	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		141	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	920 132,00	X	X	920 132,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X		
4.1. Поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141		155	920 132,00	X	X	920 132,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X		X		
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	26 741 520,00	X		26 741 520,00	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	
5.2. Доходы от субсидии на иные цели	152		183	26 741 520,00	X		26 741 520,00	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	
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	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
в том числе:	X																		
1. металлом	181		172																
2.	182																		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		102 315 320,76	57 740 000,00		26 741 520,00	17 833 800,76	0,00	70 105 520,00	57 540 000,00	5 802 520,00	6 763 000,00	0,00	69 931 000,00	57 540 000,00	5 491 000,00	6 900 000,00	0,00
в том числе 1. На выплаты персоналу, всего:	210	X		55 904 373,24	50 340 000,00		0,00	5 564 373,24	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		55 834 373,24	50 320 000,00		0,00	5 514 373,24	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	42 828 818,24	38 644 000,00			4 184 818,24		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	13 005 555,00	11 676 000,00			1 329 555,00		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	267	x	225	300 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	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	300 000,00	200 000,00		100 000,00		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	30 566 295,52	268 000,00	20 954 000,00	9 344 295,52	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	20 954 000,00		20 954 000,00		0,00					0,00					
6.6.2. Прочие работы, услуги	269	244	226	9 612 295,52	268 000,00		9 344 295,52		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	0,00					20 000,00			20 000,00		20 000,00			20 000,00	
6.8.1. Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	5 966 132,00		4 926 000,00	1 040 132,00		320 000,00		200 000,00	120 000,00		320 000,00	200 000,00	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 продуктов питания	274	244	342	5 000,00			5 000,00		0,00					0,00				
6.9. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	274	244	343	265 000,00	200 000,00		65 000,00		200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00			
6.9. Увеличение стоимости строительных материалов	274	244	344	30 000,00			30 000,00		0,00					0,00				
6.9. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	274	244	346	1 150 000,00		550 000,00	600 000,00		292 000,00			292 000,00		292 000,00			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	
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	
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				

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	43 683 482,52	12 325 800,00	12 397 700,00	0,00	0,00	0,00	43 683 482,52	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	43 683 482,52	12 325 800,00	12 397 700,00	0,00	0,00	0,00	43 683 482,52	12 325 800,00	12 397 700,00
из них:	X										
Единственный поставщик ст.93	2002	2019	43 683 482,52	12 325 800,00	12 397 700,00				43 683 482,52	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	15 000,00	10 000,00	10 000,00				15 000,00	10 000,00	10 000,00
Транспортные расходы на фестивали, гастроли	2003	2019	1 140 000,00	255 000,00	255 000,00				1 140 000,00	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
Дезатизация	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	170 000,00	120 000,00	120 000,00				170 000,00	120 000,00	120 000,00
Сервисное обслуживание, заправка картриджами	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 rrcar (Спринтхост)	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	2002	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 баннеров, 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	6 963 150,52						6 963 150,52	75 000,00	75 000,00
Услуги по предоставлению светового оборудования	2002	2019	134 000,00						134 000,00		
Разработка проектно-сметной документации	2002	2019	20 954 000,00	5 291 000,00	5 291 000,00				20 954 000,00	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	1 300 000,00	492 000,00	492 000,00				1 300 000,00	492 000,00	492 000,00
Приобретение 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

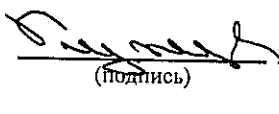
III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Купцова Л.И.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Петроченко И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. _____ 8(3846)612323

" 30 " _____ сентября _____ 20 19 г.