



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «НГДТ п/р С.Афанасьева»

Н.С.Сырых

«09» января 2018 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
города Новосибирска
на 2018 год**

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

09.01.2018

Приказ
№ 001-од
от 09.01.2018

Дата " 09 " января 2018 г.

Наименование муниципально-
го бюджетного (автономного)
учреждения

**Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города
Новосибирска «Новосибир-
ский городской
драматический театр под ру-
ководством Сергея
Афанасьева»**

по ОКПО

32154325

Города Новосибирска (обо-
собленного (структурного)
подразделения без прав юри-
дического лица,
осуществляющего полномо-
чия по ведению
бухгалтерского учета)

ИНН /КПП

5407134712/540701001

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

383

Код по реестру участников
Бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являю-
щихся участниками
бюджетного процесса

50325051

Фактический адрес
муниципального бюджетно-
го(автономного)учреждения(п
одразделения) города Новоси-
бирска.

630099, г.Новосибирск,
ул. Вокзальная магистраль, 19

Наименование структурного
подразделения мэрии города
Новосибирска, осуществляю-
щего от имени мэрии города
Новосибирска, функции и
полномочия учредителя

мэрия города Новосибирска де-
партамент культуры, спорта и
молодежной политики мэрии
города Новосибирска

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

на 1 января 2018 г

Таблица 1

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	34 337 526,98
1	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	7 107 668,76
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	5 602 924,15
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	8 817 282,89
1.2	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	8 817 282,89
1.2.2	Остаточная стоимость	2 634 659,48
2	Финансовые активы, всего:	146 830 539,67
2	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального бюджетного(автономного) учреждения всего:	2 532 732,47
2.1	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	2 532 732,47
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	144 129 700,36
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	168 106,84
2.4	в том числе:	
2.4.1	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	По выданным авансам на прочие услуги	111 266,74
2.4.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.8	По выданным авансам на приобретение материальных активов	7 840,10
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	49 000,00
3	Обязательства, всего:	3 673 261,19
3	из них:	
3.1	Долговые обязательства всего:	
3.2	Кредиторская задолженность всего:	3 673 261,19
3.2	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	1 854 725,33
3.2.2	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	814 665,80
3.2.2.2	По оплате услуг связи	
3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	576,20
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	130 095,00
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	160 000,00
3.2.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.2.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10	По приобретению материальных запасов	
3.2.2.11	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12	По платежам в бюджет города	
3.2.2.13	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.14	По оплате услуг аренды	749 388,33
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 818 535,86
3.2.3	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	По оплате услуг связи	844,59
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	
3.2.3.7	По приобретению основных средств	
3.2.3.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.3.10	По приобретению материальных запасов	4 015,00
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	119 136,27
3.2.3.13	По прочим расчетам с кредиторами	1 694 540,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

на 09 января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2018 год	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	иных гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	61 678 694,00	47 643 000,47	188 790,00	0,00	0,00	13 846 903,53	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	61 489 904,00	47 643 000,47	X	X		13 846 903,53	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	188 790,00	X	188 790,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 211 426,47	47 643 000,47	188 790,00			16 379 636,00	
в том числе на:									
на выплату персоналу всего:	210	100	38 329 090,00	30 852 000,00	188 790,00			7 288 300,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 329 090,00	30 852 000,00	188 790,00			7 288 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	223 336,00	220 000,00				3 336,00	
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	X	25 659 000,47	16 571 000,47				9 088 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	500							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600							
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	500	X	2 532 732,47		0,00			2 532 732,47	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного(автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия

на 09 января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2019 год	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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	услуг, выполнения работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	64 022 636,47	47 643 000,47	0,00	0,00	0,00	16 379 636,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	64 022 636,47	47 643 000,47	X	X		16 379 636,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 022 636,47	47 643 000,47	0,00			16 379 636,00	
в том числе на:									
на выплату персоналу всего:	210	100	38 140 300,00	30 852 000,00	0,00			7 288 300,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 140 300,00	30 852 000,00				7 288 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	223 336,00	220 000,00				3 336,00	
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	X	25 659 000,47	16 571 000,47				9 088 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	500							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600							
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного(автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия
на 09 января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего на 2020 год	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных	средств а обязательного медицинского	услуг, выполнения работ	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	64 022 636,47	47 643 000,47	0,00	0,00	0,00	16 379 636,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	64 022 636,47	47 643 000,47	X	X		16 379 636,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X 0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 022 636,47	47 643 000,47	0,00			16 379 636,00	
в том числе на:									
на выплату персоналу всего:	210	100	38 140 300,00	30 852 000,00	0,00			7 288 300,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	38 140 300,00	30 852 000,00				7 288 300,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	223 336,00	220 000,00				3 336,00	
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	X	25 659 000,47	16 571 000,47				9 088 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	500							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	600							
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учёта) на 09 января 2018 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода			
Всего на закупки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	x									
Взносы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2017	25 659 000,47	25 659 000,47	25 659 000,47	16 571 000,47	16 571 000,47	16 571 000,47	9 088 000,00	9 088 000,00	9 088 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2001	2018	10 918 172,00			10 451 102,00			467 070,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	14 740 828,47	25 659 000,47	25 659 000,47	6 119 898,47	16 571 000,47	16 571 000,47	8 620 930,00	9 088 000,00	9 088 000,00

В том числе:
 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
 в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица 2.1

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного(автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, 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	

Примечания: *-заполняется в случае принятия органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения(подразделения).

6. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств , всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"

О.А.Лазарева

Руководитель экономической службы (экономист)
МБУК "НГДТ п/р С.Афанасьева" О.Е.Лыткина

О.Е.Лыткина

Исполнитель О.А.Лазарева

О.А.Лазарева