



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «НГДТ п/р С.Афанасьева»

Н.С.Сырых

« 25 » ноября 2019 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
города Новосибирска
на 2019 год**

" 25 " ноября 2019 г.

КОДЫ

	Форма по КФД	Дата	КОДЫ
		25.11.2019	
		Приказ 0931-од	
		От 25.11.2019	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	по ОКПО		32154325
Города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия 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 являющихся участниками бюджетного процесса	50325051		
Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска	630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 19		
Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска, функции и полномочия учредителя	мэрия города Новосибирска департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска		

на 1 января 2019 г

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	45 889 236,65
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	7 107 668,76
1.1.1	в том числе остаточная стоимость	5 495 519,71
	Особо ценное движимое имущество, всего:	8 929 505,90
1.2	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	8 929 505,90
1.2.2	Остаточная стоимость	2 303 243,79
2	Финансовые активы, всего:	150 098 920,18
	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального бюджетного(автономного) учреждения всего:	6 265 568,96
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	6 263 468,96
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	143 608 120,46
	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	225 230,76
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	221 061,96
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	4 168,80
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	
		14 517 772,92
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства всего:	
3.2	Кредиторская задолженность всего:	14 517 772,92
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	11 027 190,25
3.2.2	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	По оплате услуг связи	
3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	31,25
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	
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 (право пользования)	11 027 159,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 490 582,67
3.2.3	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	По оплате услуг связи	10 407,53
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	61 557,31
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	2 520,00
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	7 003,50
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	
3.2.3.13	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.14	По оплате услуг аренды (право пользования)	3 409 094,33

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без
прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению
бухгалтерского учета) города Новосибирска**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

-создание, показ спектаклей, концертных программ, театрализованных представлений, в том числе на гастролях;

-организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;

-изготовление, организация изготовления сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков, декораций;

-работа по формированию, пополнению банков данных фонотек, видеотек, фотоматериалов;

-работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий Учреждений;

-информационная деятельность в интересах Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) к основным видам деятельности учреждения обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе и за плату:

- организация гастролей российских творческих коллективов и исполнителей;

- создание и (или) участие в реализации культурных и социальных программ, проектов;

- проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы;

-реализация билетов на спектакли, театрализованные представления, культурно-досуговые мероприятия Учреждения;

-выполнение творческих работ с целью создания результатов интеллектуальной собственности и реализации прав на них;

-организация, проведение, участие в концертных, творческих, культурно-массовых, досуговых, социально значимых мероприятиях;

-организация, проведение гастролей;

-организация подготовки и (или) публичного исполнения театральных, концертных постановок на сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио, съемок на кино-, видеоносители (продюсерство);

-изготовление, реализация аудиовизуальных произведений, сувенирной и полиграфической, рекламной продукции, аксессуаров;

-изготовление, прокат, реализация сценических костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных принадлежностей, сценическо-постановочного имущества;

-организация, проведение конференций, семинаров, мастер-классов, ведущими мастерами сцены и деятелями искусств;

-предоставление сценической площадки Учреждения для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров и иных организаций сферы культуры;

-оказание информационных, консультативных услуг;

-реализация сопутствующих товаров и услуг, предоставляемых зрителям, в том числе организация их питания и обслуживания;

-распоряжение принадлежащими Учреждению правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданными в процессе осуществления деятельности Учреждения;

-использование в рекламных и коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такого права другим юридическим лицам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 7 107 668,76 рублей, в том числе:

-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 7 107 668,79 рублей;

-стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленного (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 рублей;

-стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 рублей;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана -23 726 945,18 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 8 929 505,90 рублей

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного(автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия на 25 ноября 2019 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	68 663 307,76	54 315 760,86	180 979,60	0,00	0,00	14 166 567,30	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	68 986 827,70	54 286 440,40	X	X		14 700 387,30	
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	180 979,60	X	180 979,60		X	X	X
прочие доходы	160	180	-533 820,00	X	X	X	X	-533 820,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
возврат дебиторской задолженности прошлых лет			29 320,46	29 320,46					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	74 926 776,72	54 716 618,86	872 438,00			19 337 719,86	
в том числе на: на выплату персоналу всего:	210	100	44 596 502,63	39 678 463,73	169 260,00			4 748 778,90	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	44 596 502,63	39 678 463,73	169 260,00			4 748 778,90	
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	294 563,69	289 216,00				5 347,69	
расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	244	30 035 710,40	14 748 939,13	703 178,00			14 583 593,27	
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	6 263 468,96	400 858,00	691 458,40			5 171 152,56	
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 по ведению бухгалтерского учета)

на 25 ноября 2019 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:					поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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 обязательного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	64 879 636,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 079 636,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	64 879 636,00	47 800 000,00	X	X		17 079 636,00		
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	64 879 636,00	47 800 000,00	0,00			17 079 636,00		
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	244	26 516 000,00	16 728 000,00				9 788 000,00		
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 по ведению бухгалтерского учета)

на 25 ноября 2019 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 2021 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 областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг, выполнения работ на платной основе	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	64 879 636,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 079 636,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	64 879 636,00	47 800 000,00	X	X		17 079 636,00	
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	64 879 636,00	47 800 000,00	0,00			17 079 636,00	
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	244	26 516 000,00	16 728 000,00				9 788 000,00	
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 25 ноября 2019 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)											
			Всего на закупки						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"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	30 035 710,40	26 516 000,00	26 516 000,00	15 452 117,13	16 728 000,00	16 728 000,00	14 583 593,27	9 788 000,00	9 788 000,00	14 583 593,27	9 788 000,00	9 788 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	2018	12 464 215,00	0,00		11 027 157,00			1 437 058,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17 571 495,40	26 516 000,00	26 516 000,00	4 424 960,13	16 728 000,00	16 728 000,00	13 146 535,27	9 788 000,00	9 788 000,00	13 146 535,27	9 788 000,00	9 788 000,00

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 25 ноября 2019 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

Исполнитель

О.А.Лазарева