

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

" 24 " февраля 2016 г.

Наименование муниципально-  
го бюджетного (автономного)  
учреждения

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

ИНН / КПП

5407134712/540701001

Единица измерения: рублей

Наименование органа, осуще-  
ствляющего функции и  
полномочия учредителя

мэрия города Новосибирска  
департамент культуры, спорта  
и молодежной политики мэрии  
города Новосибирска

Юридический адрес муници-  
пального бюджетного  
(автономного) учреждения

630099, г.Новосибирск,  
Вокзальная магистраль, 19

Форма  
по  
КФД  
Дата

КОДЫ

по  
ОКПО

32154325

по  
ОКЕИ

383

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  
-выполнение работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов ме-  
стного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, отно-  
сящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 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), осуществляемых на платной основе:

- организация, проведение, участие в концертных, творческих, культурно-массовых, досуговых,

социально значимых мероприятий;

- 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.

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципально-го имущества, всего	20 159 963,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 938 406,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 752 276,54
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>732 140,34</b>
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	682 727,85
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-	49 412,49

<b>ченным за счет средств бюджета города всего:</b>	
<b>в том числе:</b>	
<b>2.2.1. по выданным авансам на услуги связи</b>	
<b>2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги</b>	
<b>2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги</b>	
<b>2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества</b>	
<b>2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги</b>	48 956,35
<b>2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств</b>	
<b>2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов</b>	
<b>2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов</b>	
<b>2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов</b>	456,14
<b>2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы</b>	
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>1 459 040,80</b>
<b>в том числе:</b>	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:</b>	581 461,85
<b>3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда</b>	523 846,56
<b>3.2.2. по оплате услуг связи</b>	
<b>3.2.3. по оплате транспортных услуг</b>	
<b>3.2.4. по оплате коммунальных услуг</b>	
<b>3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества</b>	33968,27
<b>3.2.6. по оплате прочих услуг</b>	9043,02
<b>3.2.7. по приобретению основных средств</b>	
<b>3.2.8. по приобретению нематериальных активов</b>	
<b>3.2.9. по приобретению произведенных активов</b>	
<b>3.2.10. по приобретению материальных запасов</b>	10070,00
<b>3.2.11. по оплате прочих расходов</b>	
<b>3.2.12. по платежам в бюджет</b>	4534
<b>3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами</b>	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	877 578,95
<b>3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда</b>	
<b>3.3.2. по оплате услуг связи</b>	4300,00
<b>3.3.3. по оплате транспортных услуг</b>	
<b>3.3.4. по оплате коммунальных услуг</b>	
<b>3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества</b>	
<b>3.3.6. по оплате прочих услуг</b>	
<b>3.3.7. по приобретению основных средств</b>	
<b>3.3.8. по приобретению нематериальных активов</b>	
<b>3.3.9. по приобретению произведенных активов</b>	
<b>3.3.10. по приобретению материальных запасов</b>	20771,28
<b>3.3.11. по оплате прочих расходов</b>	
<b>3.3.12. по платежам в бюджет</b>	4157,67
<b>3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами</b>	848 350,00

### 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2 704 057,88	2 704 057,88	
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>59 437 259,09</b>	<b>59 437 259,09</b>	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	45 067 999,09	45 067 999,09	
<b>Целевые субсидии всего:</b>	<b>X</b>	<b>169 260,00</b>	<b>169 260,00</b>	
в том числе:				
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	X	246 000,00	246 000,00	
возмещение расходов на оплату стоимости найма жилья	X	156 240,00	156 240,00	
*	X			
*	X			
*	X			
*	X			
Бюджетные инвестиции всего	X			
в том числе:				
*	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	14 200 000,00	14 200 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00		


<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>62 141 316,97</b>	<b>62 141 316,97</b>	
в том числе:				
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>2100000</b>	<b>37 061 059,09</b>	<b>37 061 059,09</b>	
в том числе:				
Заработная плата	2110000	28 127 000,00	28 127 000,00	
Прочие выплаты	2120000	400 000,00	400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	8 534 059,09	8 534 059,09	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>2200000</b>	<b>20 666 500,00</b>	<b>20 666 500,00</b>	
в том числе:				
Услуги связи	2210000	130 000,00	130 000,00	
Транспортные услуги	2220000	585 000,00	585 000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2230100			
Оплата потребления электрической энергии	2230200			
Оплата водоснабжения помещений	2230300	11 500,00	11 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240000	12 904 596,00	12 904 596,00	
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	2250000	1 345 404,00	1 345 404,00	
Текущий и капитальный ремонт	2250100			
Ремонт дорог и сооружений на них	2250400			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2250700	1 345 404,00	1 345 404,00	
Прочие работы, услуги	2260000	5 690 000,00	5 690 000,00	
<b>Безвозмездные перечисления всего</b>	<b>2400000</b>			
в том числе:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410000			
<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>2600000</b>			
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населения	2620000			
<b>Прочие расходы</b>	<b>2900000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	

<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	3000000	4 323 757,88	4 323 757,88	
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств всего,	3100000	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:				
приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200	1 800 000,00	1 800 000,00	
капитальное строительство	3100300			
библиотечный фонд	3100400			
Увеличение стоимости нематериальных активов	3200000			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	3300000			
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	2 523 757,88	2 523 757,88	
в том числе:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100			
Продукты питания	3400200			
Оплата ГСМ	3400300	200 000,00	200 000,00	
Учебные расходы учреждений образования	3400400			
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500	2 323 757,88	2 323 757,88	
Расходы на питание школьников	3400700			
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800			
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	5000000			

\* - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения

 Н.С. Сырых

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

 О.А. Лазарева

Руководитель экономической службы муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения (экономист)

 О.Е. Лыткина

Исполнитель

 О.А. Лазарева

