


УТВЕРЖДАЮ:
Директор – Художественный руководитель
Государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской области
«Новосибирский музыкальный театр»

Л.М. Кипнис
«29» декабря 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский музыкальный
театр»

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство культуры Новосибирской области

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
Код по реестру юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д.43

Единица измерения

	Коды
Дата составления	29.12.2018
ИНН	5406015409
КПП	540601001
ОКЕИ и (или) ОКВ	383

1. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения культуры

1.1 Цели деятельности учреждения:

автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере культуры

1.2 Виды деятельности учреждения:

автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке деятельность по оказанию государственных услуг:

- создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других художественных представлений);
- распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других художественных представлений) посредством публичного показа в живом исполнении, в том числе на гастролях;

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализации билетов на выше перечисленные мероприятия;
- предоставление в пользование помещений, в том числе в аренду, организациям, индивидуальным предпринимателям и частным лицам;
- предоставление в прокат оборудования, инструментов, аудиовизуальной продукции, аудио и видеопроизведения, сценических постановочных средств;
- торговля товарами, необходимыми для осуществления основной деятельности учреждения,
- программами на спектакли и концерты, аудиовизуальной продукцией и аудио видеопроизведениями, сувенирами, газетами, журналами, буклетами.

Показатели финансового состояния ГАУК НСО "Новосибирский музыкальный театр"
на 01 января 2018г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	247 830,9
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	47 632,7
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	22 706,90
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	36 880,0
1.1.3.	в том числе: остаточная стоимость	30 179,9
2.	Финансовые активы, всего:	38 155,2
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	32 961,7
	в том числе:	
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	32 873,2
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	2 865,00
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	2 328,5
3.	Обязательства, всего:	22 438,7
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	22 438,70
	в том числе:	
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г. (по состоянию на "29" декабря 2018г.)

Наименование показателя	Код строки	КВР	Код по бюджетной		всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
			КОСГУ	КРКС		субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	гранты	из них иные поступления через лицевые счета в МФИ/П НСО
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	241 705 596,28	165 611 400,00	7 602 137,28	0,00	68 492 059,00	13 900 000,00	54 592 059,00
Доходы от собственности	110	X	120	X	692 059,00	X	X	X	692 059,00	X	692 059,00
Доходы от операционной аренды	111	X	121	X	692 059,00	X	X	X	692 059,00	X	692 059,00
Доходы от финансовой аренды	112	X	122	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	113	X	123	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	114	X	124	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Проценты по предоставленным займам/ссудам	115	X	125	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Проценты по иным финансовым инструментам	116	X	126	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Дивиденды от объектов инвестирования	117	X	127	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	118	X	128	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Иные доходы от собственности	119	X	129	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, ВСЕГО	120	X	130	X	219 511 400,00	165 611 400,00	X	X	53 900 000,00	0,00	53 900 000,00
в том числе:											
доходы государственного учреждения от предоставления субсидии финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	X	131	X	165 611 400,00	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	123	X	132	X	0,00	X	X	X	0,00		
плата за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (ресурсов)	124	X	133	X	0,00	X	X	X	0,00		
доходы от компенсации затрат	125	X	134	X	0,00	X	X	X	0,00		
доходы по условиям аренды платежей	126	X	135	X	272 297,00	X	X	X	272 297,00		272 297,00
доходы бюджета от озврата дебиторской задолженности прошлых лет	127	X	136	X	0,00	X	X	X	0,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	X	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	X	141	X	0,00				0,00		
Доходы от штрафных санкций по договорам обязательствам	132	X	142	X	0,00				0,00		
Страховые возмещения	133	X	143	X	0,00				0,00		
Возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	134	X	144	X	0,00				0,00		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	135	X	145	X	0,00				0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г. (по состоянию на "29" декабря 2018г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС		в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	из них иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X		X	X	X		X	X	
Прочие доходы	160	X	180	X	21 502 137,28	0,00	7 602 137,28	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
Невыясненные поступления	161	X	181	X				0,00	0,00			
Доходы от безвозмездного права пользования	162	X	182	X				0,00	0,00			
Доходы от субсидии на иные цели	163	X	183	X	7 602 137,28	X	7 602 137,28	X	X	X	X	
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	164	X	184	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Иные доходы	165	X	189	X	13 900 000,00			13 900 000,00	13 900 000,00			
Доходы от операций с активами	180							0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	274 496 517,69	169 700 496,22	16 886 585,30	0,00	87 909 436,17	13 900 000,00	74 009 436,17	
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110			174 940 409,72	162 432 496,22	224 700,00	0,00	12 283 213,50	1 381 747,50	10 901 466,00	
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	X	174 415 709,72	162 432 496,22			11 983 213,50	1 381 747,50	10 601 466,00	
Заработная плата	212	111	211	100	136 461 346,22	127 464 096,22			8 997 250,00	1 061 250,00	7 936 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	100	37 954 363,50	34 968 400,00			2 985 963,50	320 497,50	2 665 466,00	
Прочие выплаты	214	112	212	100	522 850,00		224 700,00		298 150,00		298 150,00	
Прочие выплаты	214	112	222	100	1 850,00				1 850,00		1 850,00	
Прочие выплаты	214	112	226	100	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
из них:												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221		263	100								
Сипендии	222	340	296	100								
Иные выплаты населению	222	360	296	100	80 000,00				80 000,00		80 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			3 200 811,17	2 088 000,00	0,00	0,00	1 112 811,17	0,00	1 112 811,17	
из них:												
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	100	2 518 286,00	2 056 986,00			461 300,00		461 300,00	
-Уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	100	49 698,00	31 014,00			18 684,00		18 684,00	
-Уплата иных платежей	233	853		100	31 977,17				31 977,17	0,00	31 977,17	
в том числе:		853			0,00				0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г. (по состоянию на "29" декабря 2018г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	КРКС		в том числе:						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего (выполнения работ на платной основе и от иной принимающей доход деятельности)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
КВР	КОСГУ	КРКС	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2	3	3в	3б	4	5	6	7	8	9	10	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	100	0,00				0,00		1 977,17	
штрафные санкции по договорам обязательств		853	294	100	0,00				0,00			
другие экономические санкции		853	295	100	30 000,00				30 000,00		30 000,00	
безвозмездные перечисления		853	241		0,00				0,00			
организациям (государственным и муниципальным)		241	853	242	0,00				0,00			
организациям (за исключением государственных и муниципальных)												
- Уплата иных платежей		853	296	100	214 000,00				214 000,00		214 000,00	
- Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	296	100	386 850,00				386 850,00		386 850,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расшифровать	251											
	252											
	251											
	252											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			96 275 296,80	5 180 000,00	16 661 885,30	0,00	74 433 411,50	12 518 252,50	61 915 159,00	
в т.ч. контрактные	260.1	244			94 052 339,18	5 180 000,00	16 661 885,30	0,00	72 210 453,88	12 518 252,50	59 692 201,38	
неконтрактные	260.2	244			1 761 520,00	0,00	0,00	0,00	1 761 520,00	0,00	1 761 520,00	
Услуги связи	261	244	221	220	820 000,00	380 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00	
Услуги связи	261	244	221	100	20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	220	3 455 431,00	46 350,00	2 316 602,00	1 092 479,00	2 43 479,00		850 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	100	50 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	220	2 876 100,00	2 104 100,00		772 000,00	772 000,00		772 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	220	386 207,00	86 207,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	100	0,00			0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	220	9 497 787,73	8 997 787,73		500 000,00	500 000,00		500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	220	5 760 014,78	3 42 699,27	284 448,02	5 141 867,49	3 167,49		5 138 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	100	30 000,00			30 000,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	220	23 260 642,39	1 163 103,91	99 421,00	21 998 117,48	5 207 717,48		16 790 400,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	100	50 000,00			50 000,00			50 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	230	8 650 000,00			8 650 000,00			8 650 000,00	
Прочие расходы	267	244	296	220	38 480,00			38 480,00			38 480,00	
Прочие расходы	267	244	296	100	311 520,00			311 520,00			311 520,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	220	28 203 598,55	4 877 419,55		23 326 179,00	5 642 620,00		17 683 559,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	100	400 000,00			400 000,00			400 000,00	

Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г. (по состоянию на "29" декабря 2018г.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной			всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
		КВР	КОСТУ	КРКС		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		иные поступления через лицевые счета в МФИ/НП НСО	
						5	6	7	8	9	10	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	243	340	220	461 437,62				461 437,62		461 437,62	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	220	11 095 077,73	1 143 746,82			9 951 330,91	1 422 268,33	8 529 062,38	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	100	900 000,00				900 000,00		900 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	270			296								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X								
из них: увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X								
Из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	32 790 921,41	4 089 096,22	9 284 448,02		19 417 377,17		19 417 377,17	
Остаток средств на конец года	600	X	X	X								

Справочно (заполняется в случае наличия показателя):

Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях), полномочия по исполнению которых от имени Министерства культуры Новосибирской области передаются в установленном порядке учреждению (подразделению)	X	321	262	100		X	X	X	X	X	X
---	---	-----	-----	-----	--	---	---	---	---	---	---

Подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Таблице 2 сведения:

Директор - Художественный руководитель
 Главный бухгалтер


 Д.М. Кипнис

 О.М. Синягина

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг ГАУК НСО НМТ
на 2018 г. (по состоянию на "29" декабря 2018г.)**

Таблица 2.1

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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	94 054 551,45	77 390 453,88	77 390 453,88				94 054 551,45	77 390 453,88	77 390 453,88			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		94 054 551,45	77 390 453,88	77 390 453,88				94 054 551,45	77 390 453,88	77 390 453,88			

Подписи должностных лиц, ответственных за достоверность сведений в Таблице 2.1 сведения:

Директор

Л.М. Кипнис

Главный бухгалтер

О.М. Синицина

Исполнитель:

Ведущий экономист

Н.Н. Ахматова