

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский драматический театр "Старый дом"

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Директор: УТВЕРЖДАЮ:
09 января 2018 год А.А. Горюхвина

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	КРКС		в том числе:						
						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			
1	2	3	3а	3б	4				5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X		X	61 443 200,00	42 963 200,00				18 480 000,00		18 480 000,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	X	120	X	280 000,00	X	X	X	280 000,00	X	280 000,00	
Доходы от сдачи имущества в аренду	111	X	120	X	280 000,00	X	X	X	280 000,00	X	280 000,00	
	112	X		X		X	X	X		X		
	113	X		X		X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг (работ), ВСЕГО	120	X	130	X	61 163 200,00	42 963 200,00	X	X	18 200 000,00		18 200 000,00	
в том числе:												
доходы государственных учреждений от	121	X	130	X	42 963 200,00	42 963 200,00	X	X	X	X	X	
полученный от												
финансирований субсидий на												
финансирование обеспечения												
выполнения ими												
государственного задания												
доходы от оказания платных услуг (работ)	122	X	130	X	18 200 000,00	X	X	X	18 200 000,00	X	18 200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	61 443 200,00	42 963 200,00	0,00	0,00	18 480 000,00	0,00	18 480 000,00	
в том числе на:												
Выплаты персоналу всего:	210	110			46 648 210,00	40 226 000,00	0,00	0,00	6 422 210,00	0,00	6 422 210,00	
из них:												

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	КРКС		в том числе:						
						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			
									всего	гранты	иные поступления через лицевые счета в МФИ/НКО	
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9	10	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	X	46 548 210,00	40 226 000,00	0,00	0,00	6 322 210,00	0,00	6 322 210,00	
Заработная плата	212	111	211	100	35 751 000,00	30 895 000,00			4 856 000,00		4 856 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	100	10 797 210,00	9 331 000,00			1 466 210,00		1 466 210,00	
Прочие выплаты	214	112	212	100	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
Случайные												
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	X	0							
из них:												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	263	100								
Стипендии	222	340	290	100								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			1 071 500,00	998 400,00	0	0	73 100,00	0	73 100,00	
из них:												
-Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	100	1 013 100,00	980 000,00			33 100,00		33 100,00	
-Уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	100	18 400,00	18 400,00						
-Уплата иных платежей	233	853	290	100	40 000,00				40 000,00		40 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
251												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	244			13 723 490,00	1 738 800,00	0,00	0,00	11 984 690,00	0,00	11 984 690,00	
иные:												

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			всего	Объем финансового обеспечения, руб.						
		КВР	КОСГУ	КРКС		в том числе:						
						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			
									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	
Контрактуемые обязательства	260.1	244		220	12 405 490,00	1 738 800,00	0,00	0,00	10 666 690,00	0,00	10 666 690,00	
Не контрактуемые обязательства	260.2	244		100	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	
Услуги связи	261	244	221	220	334 200,00	234 200,00			100 000,00		100 000,00	
Услуги связи		244	221	100	30 000,00				30 000,00		30 000,00	
Транспортные услуги	262	244	222	220	500 000,00				500 000,00		500 000,00	
Транспортные услуги		244	222	100	500 000,00				500 000,00		500 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	220	1 169 800,00	1 079 800,00			90 000,00		90 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	100	15 000,00				15 000,00		15 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	220	500 000,00				500 000,00		500 000,00	
Прочие услуги		244	226	230	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	220	1 069 100,00	269 100,00			800 000,00		800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	100	23 000,00				23 000,00		23 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	220	5 632 390,00	1 557 00,00			5 476 690,00		5 476 690,00	
Прочие работы, услуги		244	226	100	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
Прочие расходы	267	244	290	220	100 000,00				100 000,00		100 000,00	
Прочие расходы		244	290	100	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	220	800 000,00				800 000,00		800 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	100	300 000,00				300 000,00		300 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	220	800 000,00				800 000,00		800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	100	200 000,00				200 000,00		200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X								

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации			Объем финансового обеспечения, руб.					
		КВР	КОСГУ	КРКС	всего	в том числе:				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
из них: увеличение остатков средств	2	3	3а	3б	4	5	6	7	8	9
прочие поступления	320									10
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	1 667 818,50	0,00	809462,89	0,00	858 355,61	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X						

Директор
Главный бухгалтер
Исполнитель

А.А. Горювачева
Н.А. Позыкина
Н.А. Позыкина

(383)266-93-44