

УТВЕРЖДАЮ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

МАЛЬКО С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

17.01.2019г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

от 01 января 2019 года

Государственное учреждение  
(подразделение)

МУ "Липецкий драматический театр"

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры и туризма  
администрации города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения  
398007 г. Липецк, пл. Константиновой, д.3  
Фактический адрес учреждения  
398007 г. Липецк, пл. Константиновой, д.3

КОДЫ

Дата

01.01.2019

ИНН

4825033935

КПП

УБП

00080

## Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Театральное и концертное обслуживание населения города

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. 92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

### Показатели финансового состояния учреждения\*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	15 636 845,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	15 636 845,86
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	11 797 940,11
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	3 838 905,75
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	668 068,33
2. Финансовые активы, всего:	12 934,42
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	12 934,42
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 934,42
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	

3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			37 365 220,00	26 535 220,00					10 830 000,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	10 500 000,00					10 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	26 535 220,00	26 535 220,00					
Иные доходы			189 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>37 924 745,80</b>	<b>26 535 937,10</b>				<b>11 388 808,70</b>	
Заработная плата		111	211 (20000002)	3 845 000,00					3 845 000,00	
Заработная плата основного персонала		111	211 (40800001)	19 004 490,00	19 004 490,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	380 000,00					380 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	1 165 000,00					1 165 000,00	
Начисления на оплату труда основного персонала		119	213 (40800001)	5 739 230,00	5 739 230,00					
Затраты на услуги связи		244	221 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Затраты на услуги связи		244	221 (40800001)	38 000,00	38 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	460 000,00					460 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (20000002)	230 000,00					230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Оплата проживания (командировоч расходы)		112	226 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	3 218 808,70					3 218 808,70	
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	750 000,00	750 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40800001)	28 000,00	28 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40800001)	5 500,00	5 500,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Иные расходы		244	296 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Иные расходы		340	296 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	450 000,00					450 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40800001)	650 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40800001)	120 000,00	120 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	750 000,00					750 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40008000)	717,10	717,10					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40800001)	200 000,00	200 000,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>7 347 525,80</b>	<b>1 758 717,10</b>				<b>5 588 808,70</b>	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 347 525,80	1 758 717,10				5 588 808,70	
Остаток средств на начало года	500			559 525,80	717,10				558 808,70	*
Остаток средств на конец года	600									

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

поступления всего	100			37 365 220,00	26 535 220,00				10 830 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	10 500 000,00					10 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	26 535 220,00	26 535 220,00					
Иные доходы			189 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>37 365 220,00</b>	<b>26 535 220,00</b>				<b>10 830 000,00</b>	
Заработная плата		111	211 (20000002)	3 845 000,00					3 845 000,00	
Заработная плата		111	211 (40800001)	19 004 490,00	19 004 490,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	380 000,00					380 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	1 165 000,00					1 165 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	5 739 230,00	5 739 230,00					
Услуги связи		244	221 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Услуги связи		244	221 (40800001)	38 000,00	38 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	460 000,00					460 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (20000002)	230 000,00					230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	2 660 000,00					2 660 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	750 000,00	750 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40800001)	28 000,00	28 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40800001)	5 500,00	5 500,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Иные расходы		244	296 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Иные расходы		340	296 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	450 000,00					450 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40800001)	650 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40800001)	120 000,00	120 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	750 000,00					750 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40800001)	200 000,00	200 000,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>7 347 525,80</b>	<b>1 758 717,10</b>				<b>5 588 808,70</b>	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 347 525,80	1 758 717,10				5 588 808,70	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>									
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>									

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления всего</b>	<b>100</b>			<b>37 365 220,00</b>	<b>26 535 220,00</b>					<b>10 830 000,00</b>	

Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (20000002)	10 500 000,00					10 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131 (40800001)	26 535 220,00	26 535 220,00					
Иные доходы			189 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
<b>Выплаты всего**</b>	<b>200</b>			<b>37 365 220,00</b>	<b>26 535 220,00</b>				<b>10 830 000,00</b>	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	3 845 000,00					3 845 000,00	
Зарботная плата		111	211 (40800001)	19 004 490,00	19 004 490,00					
Прочие выплаты		112	212 (20000002)	380 000,00					380 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	1 165 000,00					1 165 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40800001)	5 739 230,00	5 739 230,00					
Услуги связи		244	221 (20000002)	100 000,00					100 000,00	
Услуги связи		244	221 (40800001)	38 000,00	38 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (20000002)	460 000,00					460 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (20000002)	230 000,00					230 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	2 660 000,00					2 660 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (40800001)	750 000,00	750 000,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (40800001)	28 000,00	28 000,00					
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	291 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	291 (40800001)	5 500,00	5 500,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Иные расходы		244	296 (20000002)	50 000,00					50 000,00	
Иные расходы		340	296 (20000002)	330 000,00					330 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	450 000,00					450 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40800001)	650 000,00	650 000,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 (40800001)	120 000,00	120 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (20000002)	750 000,00					750 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 (40800001)	200 000,00	200 000,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>7 347 525,80</b>	<b>1 758 717,10</b>				<b>5 588 808,70</b>	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		7 347 525,80	1 758 717,10				5 588 808,70	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>									
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>									

### Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			2019 год	2020 год	2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		7 347 525,80	7 347 525,80	7 347 525,80	1 758 717,10	1 758 717,10	1 758 717,10	5 588 808,70	5 588 808,70	5 588 808,70
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	7 347 525,80	7 347 525,80	7 347 525,80	1 758 717,10	1 758 717,10	1 758 717,10	5 588 808,70	5 588 808,70	5 588 808,70

## О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., 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	

### Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель



(подпись)

КУЛЕШОВА Г.И.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-экономической  
службы

(подпись)

ВОЕВОДИНА О.С.  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

экономист  
(должность)

(подпись)

Вериллис М.В. 28 62 35  
(расшифровка подписи) (телефон)

" 16 " 01 2019 г.

\* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

\*\*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»