

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов



(подпись)
М.П. " 28 " февраля 2018 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (2019-2020 годы)
от « 28 » февраля 20 18 г.

Наименование бюджетного учреждения бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес бюджетного учреждения 644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 2

ИНН/КПП бюджетного учреждения 5504004081/550401001

Единица измерения: рублей

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

- 1) удовлетворение потребностей населения Омской области и города Омска в сценическом искусстве;
- 2) создание произведений театрального искусства для сохранения и развития мировых и российских национально-культурных ценностей;
- 3) создание условий для роста профессионального мастерства артистов и авторов Учреждения;
- 4) пропаганда достижений театральной культуры в Омской области, других субъектах Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

- 1) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, шоу-представлений, детских елочных представлений;
- 2) организация других мероприятий художественно-творческого характера;
- 3) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения, ведущими российскими и зарубежными мастерами и деятелями;
- 4) изготовление музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений;
- 5) изготовление сценических постановочных средств, предметов художественного оформления спектаклей, концертов и представлений;
- 6) научные исследования в сфере театрального искусства, организация научных конференций, симпозиумов;
- 7) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, творческих коллективов, исполнителей для осуществления совместных проектов и программ;
- 8) подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование, микрокопирование, звукокопирование) информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с художественно творческой деятельностью Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) показ спектаклей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, шоу-представлений, детских новогодних представлений;
- 2) организация других мероприятий художественно-творческого характера;

3) изготовление музыкальных инструментов, костюмов, обуви, оборудования, театрального реквизита, мебели, декораций, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, культинвентаря, сувениров, украшений;

4) изготовление сценических постановочных средств, предметов художественного оформления спектаклей, концертов и представлений;

5) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, творческих коллективов, исполнителей для осуществления совместных проектов и программ;

6) подготовка, тиражирование, копирование (фотокопирование, репродукция, ксерокопирование, микрокопирование, звукокопирование) информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, фонограмм и других документов, связанных с художественно творческой деятельностью Учреждения;

7) сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, с предварительного согласия Министерства имущественных отношений.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 50 995 564,20 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 78 105 666,26 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	148 934 364,68
	из них недвижимое имущество, всего:	50 995 564,20
	в том числе: остаточная стоимость	33 624 299,81
	особо ценное движимое имущество, всего:	72 416 462,47
	в том числе: остаточная стоимость	18 028 534,87

1	2	3
2.	Финансовые активы, всего:	433 477 563,87
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	343 854,22
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	343 854,22
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	432 782 684,39
	дебиторская задолженность по расходам	351 025,26
3.	Обязательства, всего:	12 149 096,61
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	12 149 096,61
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 098 504,65

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 февраля 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	184 118 156,27	153 756 196,43	1 260 104,84		29 101 855,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	x		x	885 100,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	181 599 722,63	153 756 196,43		x	27 843 526,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		12 448,80	x		x	12 448,80	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		1 260 104,84	x	1 260 104,84		x	x
прочие доходы	160			x		x		
доходы от операций с активами	180	x	360 780,00	x		x	360 780,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200	х	184 417 150,49	153 756 196,43	1 260 104,84		29 400 849,22
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		149 382 721,00	141 263 090,00			8 119 631,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		149 215 824,00	141 263 090,00			7 952 734,00
заработная плата		111	114 601 510,00	108 497 170,00			6 104 340,00
прочие выплаты		112	156 000,00				156 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	34 614 314,00	32 765 920,00			1 848 394,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	10 897,00				10 897,00
социальные и иные выплаты населению	220						
из них							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 485 567,24	1 412 061,24	192 756,00	0,00	880 750,00
из них							
прочие расходы		851	294 986,00	294 986,00			
налоги, пошлины и сборы		851	1 279 625,24	1 117 075,24			162 550,00
прочие расходы		852	314,50				314,50
налоги, пошлины и сборы		852	19 085,50				19 085,50
прочие расходы		853	194 600,98		192 756,00		1 844,98
налоги, пошлины и сборы		853	696 955,02				696 955,02
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		177 359,00				177 359,00
арендная плата за пользование имуществом		244	154 359,00				154 359,00
прочие расходы		113	23 000,00				23 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		32 371 503,25	11 081 045,19	1 067 348,84		20 223 109,22
всего							
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00
транспортные услуги		244	248 000,00		200 000,00		48 000,00
коммунальные услуги		244	8 396 045,19	8 181 045,19			215 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	6 779 641,00				6 779 641,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	588 300,00				588 300,00
прочие работы, услуги		244	8 652 841,11	600 000,00	550 000,00		7 502 841,11
прочие расходы		244	303 900,00				303 900,00
увеличение стоимости основных средств		244	757 348,84	200 000,00	317 348,84		240 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 317 327,11	2 100 000,00			4 217 327,11
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	298 994,22				298 994,22
Остаток средств на конец года	600	x					

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	171 813 955,24	142 712 100,24			29 101 855,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	х		х	885 100,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	170 634 275,24	142 712 100,24		х	27 922 175,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х		х
иные субсидии предоставленные из бюджета	150			х			х	х
прочие доходы	160			х		х		
доходы от операций с активами	180	х	294 580,00	х		х	294 580,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200	х	171 813 955,24	142 712 100,24			29 101 855,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		139 684 734,00	131 576 000,00			8 108 734,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		139 528 734,00	131 576 000,00			7 952 734,00
заработная плата		111	107 161 340,00	101 057 000,00			6 104 340,00
прочие выплаты		112	156 000,00				156 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	32 367 394,00	30 519 000,00			1 848 394,00
социальные и иные выплаты населению	220						
из них							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 292 811,24	1 412 061,24			880 750,00
из них							
прочие расходы		851	1 574 611,24	1 412 061,24			162 550,00
прочие расходы		852	19 400,00				19 400,00
прочие расходы		853	698 800,00				698 800,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		23 000,00				23 000,00
прочие расходы		113	23 000,00				23 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		29 813 410,00	9 724 039,00			20 089 371,00
всего							
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00
транспортные услуги		244	48 000,00				48 000,00
коммунальные услуги		244	9 939 039,00	9 724 039,00			215 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	6 934 000,00				6 934 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	588 300,00				588 300,00
прочие работы, услуги		244	7 504 020,00				7 504 020,00
прочие расходы		244	303 900,00				303 900,00
увеличение стоимости основных средств		244	240 000,00				240 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 928 051,00				3 928 051,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
из них							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	171 154 660,24	142 052 805,24			29 101 855,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	х		х	885 100,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	169 974 980,24	142 052 805,24		х	27 922 175,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х		х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			х		х		х
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		0,00	х			х	х
прочие доходы	160			х		х		
доходы от операций с активами	180	х	294 580,00	х		х	294 580,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200	x	171 154 660,24	142 052 805,24			29 101 855,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		139 684 734,00	131 576 000,00			8 108 734,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		139 528 734,00	131 576 000,00			7 952 734,00
заработная плата		111	107 161 340,00	101 057 000,00			6 104 340,00
прочие выплаты		112	156 000,00				156 000,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	32 367 394,00	30 519 000,00			1 848 394,00
социальные и иные выплаты населению	220						
из них							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 292 811,24	1 412 061,24			880 750,00
из них							
прочие расходы		851	1 574 611,24	1 412 061,24			162 550,00
прочие расходы		852	19 400,00				19 400,00
прочие расходы		853	698 800,00				698 800,00
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		23 000,00				23 000,00
прочие расходы		113	23 000,00				23 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		29 154 115,00	9 064 744,00			20 089 371,00	
всего								
услуги связи		244	328 100,00					
транспортные услуги		244	48 000,00				328 100,00	
коммунальные услуги		244	9 279 744,00	9 064 744,00			48 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	6 934 000,00				215 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	588 300,00				6 934 000,00	
прочие работы, услуги		244	7 504 020,00				588 300,00	
прочие расходы		244	303 900,00				7 504 020,00	
увеличение стоимости основных средств		244	240 000,00				303 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 928 051,00				240 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300						3 928 051,00	
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 февраля 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32 371 503,25	29 813 410,00	29 154 115,00	12 148 394,03	9 724 039,00	9 064 744,00	20 223 109,22	20 089 371,00	20 089 371,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 371 503,25	29 813 410,00	29 154 115,00	12 148 394,03	9 724 039,00	9 064 744,00	20 223 109,22	20 089 371,00	20 089 371,00