

Утвержда
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П. "29" декабря 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (2019-2020 годы)
от «29» декабря 2018 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 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, культурного инвентаря, 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, репродуцирование, 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

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

**и выплатам учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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	208 183 450,88	164 152 580,63	12 548 704,84		31 482 165,41	
в том числе доходы от собственности	110	120	857 355,00	x		x	857 355,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	194 199 317,00	164 152 580,63		x	30 046 736,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		78 343,04	x		x	78 343,04	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		12 548 704,84	x	12 548 704,84		x	x
прочие доходы	160			x		x		
доходы от операций с активами	180	x	499 731,00	x		x	499 731,00	x

в том числе на выплаты персоналу, всего	210		163 866 732,59	151 651 149,07			12 215 583,52	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		163 412 293,78	151 621 449,07			11 790 844,71	
заработная плата		111	125 612 290,71	116 452 906,00			9 159 384,71	
прочие выплаты		112	432 047,81	29 700,00			402 347,81	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 800 003,07	35 168 543,07			2 631 460,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	22 391,00				22 391,00	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 249 897,64	1 412 061,24	192 756,00		645 080,40	
из них								
иные расходы		831	1 000,00				1 000,00	
налоги, пошлины, сборы		851	1 412 439,75	1 412 061,24			378,51	
налоги, пошлины, сборы		852	4 564,50				4 564,50	
налоги, пошлины, сборы		853	3 506,50				3 506,50	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	396 249,21				396 249,21	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	354 145,08		192 756,00		161 389,08	
другие экономические санкции		853	10 500,00				10 500,00	
иные расходы		853	67 492,60				67 492,60	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		154 359,00				154 359,00	

имуществом							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		42 211 455,87	11 089 370,32	12 355 948,84		18 766 136,71
всего							
услуги связи		244	264 442,36				264 442,36
транспортные услуги		244	183 612,00	28 000,00			155 612,00
коммунальные услуги		244	7 730 931,56	7 689 931,56			41 000,00
арендная плата за пользование имуществом		244	3 756 651,27	11 000,00			3 745 651,27
работы, услуги по содержанию имущества		243	5 836 472,04		5 836 472,04		
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 019 368,09		1 455 604,38		563 763,71
прочие работы, услуги		244	12 307 799,89	80 000,00	1 194 802,46		11 032 997,43
иные расходы		244	166 373,76				166 373,76
увеличение стоимости основных средств		244	4 545 311,57	200 000,00	3 792 377,96		552 933,61
увеличение стоимости материальных запасов		244	5 400 493,33	3 080 438,76	76 692,00		2 243 362,57
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					

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								
налоги, пошлины и сборы		851	1 574 611,24	1 412 061,24			162 550,00	
налоги, пошлины и сборы		852	19 400,00				19 400,00	
налоги, пошлины и сборы		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	

услуг							
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	
иные 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					

**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

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								
налоги, пошлины и сборы		851	1 574 611,24	1 412 061,24			162 550,00	
налоги, пошлины и сборы		852	19 400,00				19 400,00	
налоги, пошлины и сборы		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	

услуг			47 127 113,00	2 007 773,00		20 067 371,00	
всего							
услуги связи		244	328 100,00			328 100,00	
транспортные услуги		244	48 000,00			48 000,00	
коммунальные услуги		244	9 279 744,00	9 064 744,00		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	
иные 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 выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения								
			в том числе:								
			всего закупки			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 18 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	42 211 455,87	29 813 410,00	29 154 115,00	23 445 319,16	9 724 039,00	9 064 744,00	18 766 136,71	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		42 211 455,87	29 813 410,00	29 154 115,00	23 445 319,16	9 724 039,00	9 064 744,00	18 766 136,71	20 089 371,00	20 089 371,00

Таблица

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	-
Объем бюджетных инвестиций, всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

Заместитель директора
по развитию



(подпись)

Т.В. Нечепуренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.И. Кудряшова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

И.А. Шульгина

(расшифровка подписи)