

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П. "25" декабря 2018 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от «25» 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

№ 01/01

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, репродукирование, 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 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 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

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	196 551 189,17	165 104 619,17			31 446 570,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	x		x	885 100,00	x
в том числе доходы от операционной аренды		121	885 100,00	x		x	885 100,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	195 371 509,17	165 104 619,17		x	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	195 371 509,17	165 104 619,17		x	30 266 890,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			x		x		x
безвозмездные денежные поступления	140			x		x		x
иные субсидии предоставленные из бюджета	150			x			x	x
прочие доходы	160			x		x		
доходы от операций с активами	180	x	294 580,00	x		x	294 580,00	x
в том числе уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	294 580,00	x		x	294 580,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	196 551 189,17	165 104 619,17			31 446 570,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		163 950 353,61	151 621 683,61			12 328 670,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		163 548 003,61	151 621 683,61			11 926 320,00	
заработная плата		111	125 612 906,00	116 452 906,00			9 160 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	402 350,00				402 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 935 097,61	35 168 777,61			2 766 320,00	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 486 192,54	913 107,54			573 085,00	
из них								
налоги, пошлины и сборы		851	865 298,54	864 918,54			380,00	
налоги, пошлины и сборы		852	315,00				315,00	
налоги, пошлины и сборы		853	4 250,00				4 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	161 390,00				161 390,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	396 250,00				396 250,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	48 189,00	48 189,00				
другие экономические санкции		853	10 500,00				10 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		31 114 643,02	12 569 828,02			18 544 815,00	
всего								
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00	
транспортные услуги		244	155 612,00				155 612,00	
коммунальные услуги		244	9 598 528,02	9 569 828,02			28 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	3 897 175,27				3 897 175,27	
работы, услуги по содержанию имущества		244	546 050,00				546 050,00	
прочие работы, услуги		244	10 923 396,72	300 000,00			10 623 396,72	
увеличение стоимости основных средств		244	753 000,00	200 000,00			553 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	22 500,00				22 500,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	233 230,00				233 230,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	487 560,00				487 560,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2 600 000,00	2 500 000,00			100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	987 560,00				987 560,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	514 439,01				514 439,01	
иные выплаты текущего характера организациям		853	67 492,00				67 492,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

Таблица 2

**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	x	193 503 000,17	162 056 430,17			31 446 570,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	x		x	885 100,00	x
в том числе доходы от операционной аренды		121	885 100,00	x		x	885 100,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	192 323 320,17	162 056 430,17		x	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	192 323 320,17	162 056 430,17		x	30 266 890,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			x		x		x
безвозмездные денежные поступления	140			x		x		x
иные субсидии предоставленные из бюджета	150			x			x	x
прочие доходы	160			x		x		
доходы от операций с активами	180	x	294 580,00	x		x	294 580,00	x
в том числе уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	294 580,00	x		x	294 580,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	193 503 000,17	162 056 430,17			31 446 570,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		163 950 353,61	151 621 683,61			12 328 670,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		163 548 003,61	151 621 683,61			11 926 320,00	
заработная плата		111	125 612 906,00	116 452 906,00			9 160 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	402 350,00				402 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 935 097,61	35 168 777,61			2 766 320,00	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 438 003,54	864 918,54			573 085,00	
из них								
налоги, пошлины и сборы		851	865 298,54	864 918,54			380,00	
налоги, пошлины и сборы		852	315,00				315,00	
налоги, пошлины и сборы		853	4 250,00				4 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	161 390,00				161 390,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	396 250,00				396 250,00	
другие экономические санкции		853	10 500,00				10 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		28 114 643,02	9 569 828,02			18 544 815,00	
всего								
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00	
транспортные услуги		244	155 612,00				155 612,00	
коммунальные услуги		244	9 598 528,02	9 569 828,02			28 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	3 897 175,27				3 897 175,27	
работы, услуги по содержанию имущества		244	546 050,00				546 050,00	
прочие работы, услуги		244	10 623 396,72				10 623 396,72	
увеличение стоимости основных средств		244	553 000,00				553 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	22 500,00				22 500,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	233 230,00				233 230,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	487 560,00				487 560,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	987 560,00				987 560,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	514 439,01				514 439,01	
иные выплаты текущего характера организациям		853	67 492,00				67 492,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	193 503 000,17	162 056 430,17			31 446 570,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		163 950 353,61	151 621 683,61			12 328 670,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		163 548 003,61	151 621 683,61			11 926 320,00	
заработная плата		111	125 612 906,00	116 452 906,00			9 160 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	402 350,00				402 350,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 935 097,61	35 168 777,61			2 766 320,00	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 438 003,54	864 918,54			573 085,00	
из них								
налоги, пошлины и сборы		851	865 298,54	864 918,54			380,00	
налоги, пошлины и сборы		852	315,00				315,00	
налоги, пошлины и сборы		853	4 250,00				4 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	161 390,00				161 390,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	396 250,00				396 250,00	
другие экономические санкции		853	10 500,00				10 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		28 114 643,02	9 569 828,02			18 544 815,00	
всего								
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00	
транспортные услуги		244	155 612,00				155 612,00	
коммунальные услуги		244	9 598 528,02	9 569 828,02			28 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	3 897 175,27				3 897 175,27	
работы, услуги по содержанию имущества		244	546 050,00				546 050,00	
прочие работы, услуги		244	10 623 396,72				10 623 396,72	
увеличение стоимости основных средств		244	553 000,00				553 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	22 500,00				22 500,00	
увеличение стоимости ГСМ		244	233 230,00				233 230,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	487 560,00				487 560,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	100 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	987 560,00				987 560,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	514 439,01				514 439,01	
иные выплаты текущего характера организациям		853	67 492,00				67 492,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	31 114 643,02	28 114 643,02	28 114 643,02	12 569 828,02	9 569 828,02	9 569 828,02	18 544 815,00	18 544 815,00	18 544 815,00
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		31 114 643,02	28 114 643,02	28 114 643,02	12 569 828,02	9 569 828,02	9 569 828,02	18 544 815,00	18 544 815,00	18 544 815,00

Таблица 3

**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 стро-ки	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



Т.В. Нечепуренко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Д.И. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.А. Шульгина
(расшифровка подписи)