

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)
М.П. _____ год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от « 31 » июня 20 19 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, культуринвентаря, 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, репродукирование, 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: 50 995 564,20руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 70 337 919,27 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 19 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	142 757 454,16
	из них недвижимое имущество, всего:	66 871 569,60
	в том числе: остаточная стоимость	33 114 344,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	64 037 586,13
	в том числе: остаточная стоимость	15 223 029,07

1	2	3
2.	Финансовые активы, всего:	498 957 170,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 344 677,88
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 344 677,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	497 579 035,68
	дебиторская задолженность по расходам	33 457,19
3.	Обязательства, всего:	15 216 292,71
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	15 216 292,71
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 июля 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	228 848 093,40	182 422 746,84	14 978 776,56		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	212 563 744,21	182 422 746,84		x	30 140 997,37	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	212 563 744,21	182 422 746,84		x	30 140 997,37	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	125 892,63	x		x	125 892,63	x
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		141	125 892,63	x		x	125 892,63	x
безвозмездные денежные поступления	140			x		x		x
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		14 978 776,56	x	14 978 776,56		x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 645 189,00	x	5 645 189,00		x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 333 587,56	x	9 333 587,56		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
Выплаты по расходам, всего:	200		230 165 046,28	182 481 912,84	14 978 776,56		32 704 356,88	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		181 654 813,61	168 916 683,61	106 460,00		12 631 670,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		180 992 247,91	168 766 683,61			12 225 564,30	
заработная плата		111	139 045 550,30	129 586 306,00			9 459 244,30	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	153 755,70	150 000,00			3 755,70	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	478 810,00		106 460,00		372 350,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	30 000,00				30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	41 946 697,61	39 180 377,61			2 766 320,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	23 000,00				23 000,00	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 544 110,21	911 236,21	48 189,00		584 685,00	
из них								
налоги, пошлины и сборы		851	920 140,83	909 760,83			10 380,00	
налоги, пошлины и сборы		852	32 272,38	1 475,38			30 797,00	
налоги, пошлины и сборы		853	4 250,00				4 250,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	191 579,00		48 189,00		143 390,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	383 768,00				383 768,00	
другие экономические санкции		853	10 000,00				10 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	2 100,00				2 100,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		116 648,80				116 648,80	
прочие работы, услуги		112	40 000,00				40 000,00	
прочие работы, услуги		113	76 648,80				76 648,80	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		46 826 473,66	12 653 993,02	14 824 127,56		19 348 353,08	
всего								
услуги связи		244	328 100,00				328 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выплаты		244	0,00					
транспортные услуги		244	1 618 212,00		1 462 600,00		155 612,00	
коммунальные услуги		244	9 657 694,02	9 628 994,02			28 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	3 968 225,27		71 050,00		3 897 175,27	
работы, услуги по содержанию имущества		243	705,47				705,47	
работы, услуги по содержанию имущества		244	545 344,53				545 344,53	
прочие работы, услуги		244	13 808 771,94	324 999,00	2 883 390,00		10 600 382,94	
страхование		244	26 551,86				26 551,86	
увеличение стоимости основных средств		244	10 086 587,56	200 000,00	9 333 587,56		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	187 560,00				187 560,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	540 999,20	440 999,20			100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	5 216 560,80	2 059 000,80	1 070 000,00		2 087 560,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	517 939,01		3 500,00		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							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	1 316 952,88	59 166,00			1 257 786,88	
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	183 943 000,17	152 496 430,17			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	182 763 320,17	152 496 430,17		x	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	182 763 320,17	152 496 430,17		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	183 943 000,17	152 496 430,17			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		18 554 643,02	9 828,02			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	38 528,02	9 828,02			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

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 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	190 703 000,17	159 256 430,17			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	189 523 320,17	159 256 430,17		x	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	189 523 320,17	159 256 430,17		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	190 703 000,17	159 256 430,17			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		25 314 643,02	6 769 828,02			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	6 798 528,02	6 769 828,02			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 31 июля 2019 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 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	46 826 473,66	18 554 643,02	25 314 643,02	27 478 120,58	9 828,02	6 769 828,02	19 348 353,08	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		46 826 473,66	18 554 643,02	25 314 643,02	27 478 120,58	9 828,02	6 769 828,02	19 348 353,08	18 544 815,00	18 544 815,00

Таблица 3

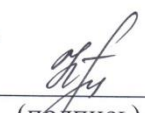
**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

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 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	-

Директор



(подпись)

Н.А. Бут
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.И. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

И.А. Шульгина
(расшифровка подписи)