

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П. " 31 " декабря , 2019 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (2020-2021 годы)
от « 31 » декабря 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, 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, репродукция, 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: 50 995 564,20руб.

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	-

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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	х	254 106 658,94	183 411 510,84	35 624 990,37		35 070 157,73	
в том числе доходы от собственности	110	120	847 143,80	х		х	847 143,80	х
в том числе доходы от операционной аренды		121	847 143,80	х		х	847 143,80	х
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	217 127 532,32	183 411 510,84		х	33 716 021,48	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	217 127 532,32	183 411 510,84		х	33 716 021,48	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	134 192,45	х		х	134 192,45	х
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)		141	134 192,45	х		х	134 192,45	х
безвозмездные денежные поступления	140			х		х		х
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		35 624 990,37	х	35 624 990,37		х	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 881 047,81	x	6 881 047,81		x	x
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	28 743 942,56	x	28 743 942,56		x	x
прочие доходы	160			x		x		
доходы от операций с активами	180	x	372 800,00	x		x	372 800,00	x
в том числе уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	372 800,00	x		x	372 800,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200		255 423 611,82	183 470 676,84	35 624 990,37		36 327 944,61	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		185 731 032,48	168 943 565,93	99 900,00		16 687 566,55	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		185 179 683,39	168 779 932,17			16 399 751,22	
заработная плата		111	142 560 666,59	129 590 969,48			12 969 697,11	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	165 976,64	163 633,76			2 342,88	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	29 427,45				29 427,45	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	326 967,06		99 900,00		227 067,06	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	28 977,94				28 977,94	
начисления на выплаты по оплате труда		119	42 619 016,80	39 188 962,69			3 430 054,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	18 338,44				18 338,44	
социальные и иные выплаты населению	220							
из них								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 358 279,33	931 175,16	48 189,00		378 915,17	
из них								
налоги, пошлины и сборы		851	957 136,63	929 064,66			28 071,97	
налоги, пошлины и сборы		852	32 907,50	2 110,50			30 797,00	
налоги, пошлины и сборы		853	2 103,90				2 103,90	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	319 052,31		48 189,00		270 863,31	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	37 078,99				37 078,99	
другие экономические санкции		853	10 000,00				10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		329 372,34				329 372,34	
транспортные услуги		244	3 000,00				3 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		243	705,47				705,47	
прочие работы, услуги		112	162 177,70				162 177,70	
прочие работы, услуги		113	163 489,17				163 489,17	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		67 986 589,23	13 595 935,75	35 476 901,37		18 913 752,11	
всего								
услуги связи		244	292 869,79				292 869,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортные услуги		244	1 053 350,00		1 045 000,00		8 350,00	
коммунальные услуги		244	10 769 248,45	10 494 019,37			275 229,08	
арендная плата за пользование имуществом		244	4 574 270,14		71 050,00		4 503 220,14	
работы, услуги по содержанию имущества		243	385 604,50		385 604,50			
работы, услуги по содержанию имущества		244	537 464,43				537 464,43	
прочие работы, услуги		244	11 138 433,71	283 943,94	802 008,81		10 052 480,96	
страхование		244	34 951,82				34 951,82	
увеличение стоимости основных средств		244	29 697 824,79	199 536,00	29 157 192,73		341 096,06	
увеличение стоимости ГСМ		244	199 385,00				199 385,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	161 666,34		150 000,00		11 666,34	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	520 346,17	440 782,00	24 931,30		54 632,87	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	8 421 650,09	2 177 654,44	3 839 814,03		2 404 181,62	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	197 424,00		1 300,00		196 124,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	2 100,00				2 100,00	
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						

**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	186 380 504,93	154 933 934,93			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	185 200 824,93	154 933 934,93		x	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	185 200 824,93	154 933 934,93		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	х	186 380 504,93	154 933 934,93			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		20 992 147,78	2 447 332,78			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	2 476 032,78	2 447 332,78			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						

**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	х	190 703 000,17	159 256 430,17			31 446 570,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	885 100,00	х		х	885 100,00	х
в том числе доходы от операционной аренды		121	885 100,00	х		х	885 100,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	189 523 320,17	159 256 430,17		х	30 266 890,00	
в том числе доходы от оказания платных услуг, работ		131	189 523 320,17	159 256 430,17		х	30 266 890,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130			х		х		х
безвозмездные денежные поступления	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
в том числе уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	294 580,00	х		х	294 580,00	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	х	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						

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 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	67 986 589,23	20 992 147,78	25 314 643,02	49 072 837,12	2 447 332,78	6 769 828,02	18 913 752,11	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		67 986 589,23	20 992 147,78	25 314 643,02	49 072 837,12	2 447 332,78	6 769 828,02	18 913 752,11	18 544 815,00	18 544 815,00

**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)