

Протокол наблюдательного совета  
№ 36 от "20" "02" 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

М.В. Чернышова

(расшифровка подписи)

10.02.2018 г.

(дата утверждения)

План

Финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский областной музыкальный театр» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Адрес	390012, г. Рязань, ул. Цюльковского, д.12
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство государственных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1046209025576
ОКВЭД	90.04
ОКОПФ	7 52 01
Реquisite счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" И/с 30596Ш20410) РС 406018100000010000001

## 1. Цели деятельности Учреждения.

- формирование и удовлетворение потребностей населения г. Рязани и Рязанской области в музыкальном сценическом искусстве;
- развитие музыкального театра как вида искусства и социального института;
- сохранение и популяризация общенародных и национальных культурных ценностей;
- пропаганда искусства музыкального театра в других регионах России и за рубежом.

## 2. Виды деятельности Учреждения.

- создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений);
- распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений) посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;
- создание и прокат вечеров отдыха, других культурно-развлекательных и зрелищных программ, силами собственных, а также приглашённых коллективов и исполнителей;
- проведение смотров, конкурсов, фестивалей;
- пропаганда достижений Театра, в том числе за пределами региона;
- организация и проведение гастролей в других регионах страны и за рубежом;
- реализация билетов на мероприятия Театра;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, в том числе: осуществление выставочно-экспозиционной деятельности, организация общественного питания, организация транспортных услуг;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра.

## 3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ.

4. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

Наименование услуги (работы)	Показатель/ед. изм.	Тип (качество, объем)	Планировый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число посетителей/человек	Объем	1 500,00	1 500,00			
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	3,00			
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	5,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем					
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	2,00	1,00		
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем					
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	2,00				
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем					
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем					
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	102,00	37,00	18,00	9,00	38,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число посетителей/человек	Объем	3 100,00	300,00	800,00	600,00	1 400,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50				
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	15,00	1,00	4,00	3,00	7,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	27,00	9,00	6,00	4,00	8,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50

Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	19,00	5,00	3,00	4,00	7,00
------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	-------	------	------	------	------



5. Показатели финансового состояния Учреждения

	Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:		151 894 454,33
из них: недвижимое имущество, всего:		114 761 375,59
в том числе: остаточная стоимость		97 124 423,14
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:		17 453 777,40
в том числе: остаточная стоимость		6 824 243,06
Финансовые активы, всего:		-104 452 746,60
из них: денежные средства учреждения, всего		1 614 035,66
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего		1 547 976,36
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		0,00
иные финансовые инструменты		0,00
Дебиторская задолженность по доходам		126 000,00
Дебиторская задолженность по расходам		17 759,61
Обязательства, всего		2 258 758,08
из них: долговые обязательства		0,00
Кредиторская задолженность:		2 258 758,08
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		0,00

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (Таблица 2)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										2018 финансовый год		плановый период	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Идентификатор	2019 год	2020 год			
								Всего	Идентификатор							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Поступлений, всего:	100	X	82 662 319,20	74 662 319,20	0,00	X	X	8 000 000,00	X	89 885 467,99	95 301 523,41					
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
доходы от сдачи имущества в аренду	110.1	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	82 662 319,20	74 662 319,20	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	89 885 467,99	95 301 523,41					
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
приносящая доход деятельность	120.2	130	8 000 000,00	X	X	X	X	8 000 000,00	X	8 100 000,00	8 200 000,00					
выполнение государственного задания	120.1	130	74 662 319,20	74 662 319,20	X	X	X	X	X	81 785 467,99	87 101 523,41					
0801.36.5.02.99999.621		130	74 662 319,20	74 662 319,20	X	X	X	X	X	81 785 467,99	87 101 523,41					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
Прочие поступления	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
в том числе	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160.1	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	160.2	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00					
Доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 276 254,86	74 662 319,20	X	X	X	9 614 035,66	X	89 885 467,99	95 301 523,41					
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
выплаты персоналу, всего:	210	X	74 109 433,20	70 303 437,20	X	X	X	3 805 996,00	X	79 691 730,23	82 051 790,79					
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	74 109 433,20	70 303 437,20	X	X	X	3 805 996,00	X	79 691 730,23	82 051 790,79					



заработная плата (211)	211.1	111	55 210 010,00	53 637 240,00	X	X	X	X	X	1 972 270,00	X	60 573 784,00	60 573 784,00
прочие выплаты (212)	211.2	112	2 224 000,00	465 100,00	X	X	X	X	X	1 758 900,00	X	824 663,00	824 663,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	16 675 423,20	16 200 597,20	X	X	X	X	X	474 826,00	X	18 293 283,23	20 653 343,79
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пенсии, пособия, выплаты организациями сектора государственного управления (263)	220.1	121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		2 432 006,40	2 412 006,40	X	X	X	X	X	20 000,00	X	2 473 526,40	2 473 526,40
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (290)	230.1	851	2 396 500,00	2 396 500,00	X	X	X	X	X	X	X	2 457 620,00	2 457 620,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (290)	230.2	852	15 506,40	15 506,40	X	X	X	X	X	X	X	15 506,40	15 506,40
Уплата иных платежей, штрафов, пеней (290)	230.3	853	20 000,00	0,00	X	X	X	X	X	20 000,00	X	400,00	400,00
исполнение обязательств актов Российской Федерации и мировых соглашений (290)	230.4	831	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	250		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 734 915,26	1 946 875,60	X	X	X	X	X	5 788 039,66	X	7 720 211,36	10 776 206,22
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	110 000,00	0,00	X	X	X	X	X	110 000,00	X	75 000,00	75 000,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	582 500,00	0,00	X	X	X	X	X	582 500,00	X	100 000,00	120 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 010 656,00	1 000 000,00	X	X	X	X	X	10 656,00	X	1 160 000,00	1 210 000,00
коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	132 415,00	40 000,00	X	X	X	X	X	92 415,00	X	132 415,00	135 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	3 789 244,26	826 875,60	X	X	X	X	X	2 962 468,66	X	4 147 796,36	7 026 206,22
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (290)	260.7.1	244	30 000,00	0,00	X	X	X	X	X	30 000,00	X	25 000,00	30 000,00
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (290)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
получение финансовых активов, всего:	260.8	244	2 080 000,00	80 000,00	X	X	X	X	X	2 000 000,00	X	2 080 000,00	2 180 000,00





Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения Таблица 2.1

на \_\_\_\_\_ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)															
			всего на закупки						в том числе:									
			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							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 734 915,26	7 720 211,36	10 776 206,22													
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 010 656,00	1 160 000,00	1 210 000,00													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6 724 259,26	6 560 211,36	9 566 206,22													

*David*

*V. S. Kaidanov*

Главный бухгалтер государственного учреждения

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансово-экономическим вопросам (начальник планово-экономического отдела)

Исполнитель:

*20. 02* 2018 г.

Инициалы, фамилия

Контактный телефон: