

Протокол наблюдательного совета
№ 49 от "20" 06 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

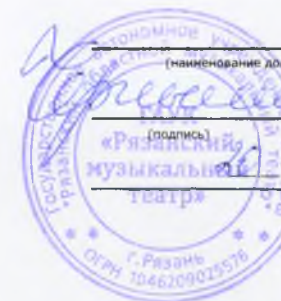
М.В. Чернышова

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 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.Циолковского, д.12
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1046209025576
ОКВЭД	90.04
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" л/с 30596Ш20410) Р/с 40601810000001000001, в Отделении Рязань г.Рязань БИК 046126001, кор. счета нет

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 общемировых 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-экскурсионной 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)	Плановый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Число посетителей/человек	Объем	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	4,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	27,00	8,00	10,00	2,00	7,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на гастролях (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	19,00	9,00	3,00	3,00	4,00
Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	102,00	37,00	18,00	8,00	39,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Число посетителей/человек	Объем	3 100,00	400,00	880,00	700,00	1 120,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (муз. комедия)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	15,00	1,00	5,00	3,00	6,00
90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Производственная программа учреждения

Концерт, посвященный 75-летию Сталинградской битвы (I квартал). Концерт, посвященный Дню народного единства (IV квартал). Иные социально-значимые культурно-массовые мероприятия - 2 ед. (в течение года).

5. Показатели финансового состояния

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

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			2018 финансовый год						плановый период		
			Всего	в том числе:					2019 года	2020 года	
				Субсидия 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	Х	84 154 467,94	74 462 319,20	1 692 148,74	Х	Х	8 000 000,00	Х	89 885 467,99	95 301 523,41
в том числе			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
из них			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
доходы от сдачи имущества в аренду	110.1	120	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	82 462 319,20	74 462 319,20	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	89 885 467,99	95 301 523,41
из них			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
приносящая доход деятельность	120.2	130	8 000 000,00	Х	Х	Х	Х	8 000 000,00	Х	8 100 000,00	8 200 000,00
выполнения государственного задания	120.1	130	74 462 319,20	74 462 319,20	Х	Х	Х	Х	Х	81 785 467,99	87 101 523,41
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 692 148,74	Х	1 692 148,74	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00
Прочие поступления	160		0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
в том числе			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
прочие доходы	160.1	180	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	160.2	440	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	172	0,00	Х	Х	Х	Х	0,00	Х	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	85 768 503,60	74 462 319,20	1 692 148,74	Х	Х	9 614 035,66	Х	89 885 467,99	95 301 523,41
в том числе			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
выплаты персоналу, всего:	210	Х	74 109 433,20	70 303 437,20	Х	Х	Х	3 805 996,00	Х	79 691 730,23	82 051 790,79
из них			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	Х	71 885 433,20	69 838 337,20	Х	Х	Х	2 047 096,00	Х	79 691 730,23	82 051 790,79
заработная плата (211)	211.1	111	55 210 010,00	53 637 740,00	Х	Х	Х	1 572 270,00	Х	60 573 784,00	60 573 784,00

начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	16 675 423,20	16 200 597,20	X	X	X	474 826,00	X	18 293 283,23	20 653 343,79
прочие выплаты (212)	212	112	2 224 000,00	465 100,00	X	X	X	1 758 900,00	X	824 663,00	824 663,00
иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (296)	213	113	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	220.1	321	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
иные выплаты населению (296)	220.2	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		2 432 006,40	2 412 006,40	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
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	2 396 500,00	2 396 500,00	X	X	X	X	X	2 457 620,00	2 457 620,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	15 506,40	15 506,40	X	X	X	X	X	15 506,40	15 506,40
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	0,00	0,00	X	X	X	X	X	400,00	400,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	20 000,00	0,00	X	X	X	20 000,00	X		
иные расходы (296)	230.5	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293)	230.6	831	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (296)	250		X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 227 064,00	1 746 875,60	1 692 148,74	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
услуги связи (221)	260.1.1	244	110 000,00	0,00	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
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	702 500,00	0,00	X	X	X	702 500,00	X	100 000,00	120 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	810 656,00	800 000,00	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
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	274 525,00	40 000,00	142 110,00	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
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	4 916 493,00	826 875,60	1 247 148,74	X	X	2 842 468,66	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
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.1	244	30 000,00	0,00	X	X	X	30 000,00	X	25 000,00	30 000,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление нефинансовых активов, всего:	260.8	244	2 382 890,00	80 000,00	302 890,00	X	X	2 000 000,00	X	2 080 000,00	2 180 000,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	1 155 050,00	0,00	255 050,00	X	X	900 000,00	X	880 000,00	880 000,00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	260.8.2	244	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.1	244	1 227 840,00	80 000,00	47 840,00	X	X	1 100 000,00	X	1 200 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400		X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	1 614 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 035,66	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
возвраты неиспользованных остатков средств на начало года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
всего входящий остаток средств на начало года		X	1 614 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 035,66	X		

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

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:					
						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.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	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	9 227 064,00	7 720 211,36	10 776 206,22	0,00	0,00	0,00	9 227 064,00	7 720 211,36	10 776 206,22
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	810 656,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	810 656,00	1 160 000,00	1 210 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 416 408,00	6 560 211,36	9 566 206,22	0,00	0,00	0,00	8 416 408,00	6 560 211,36	9 566 206,22

/ Главный бухгалтер государственного учреждения



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

Исполнитель:

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

20 " 06 " 2018 г.