

Протокол наблюдательного совета
№ 46 от 28 декабря 2018 г.



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
ОКОПО	7 52 01
Рекавизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК «Рязанский музыкальный театр» п/с 30596320410) р/с 40601810000001000001, в Отделении Рязань г.Рязань БЛК 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)	Планируемый 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)	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)	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	1,00	1,00
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
их 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 иной приносящей доход деятельности	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего	100	X	87 035 156,79	74 462 319,20	1 692 148,74	X	X	10 880 688,85	X	90 093 547,99	96 632 037,28
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 операционной аренды	110.1	121	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	110.2	122	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
платежи при пользовании природными ресурсами	110.3	123	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	110.4	124	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по предоставленным займам	110.5	125	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
проценты по иным финансовым инструментам	110.6	126	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
дивиденды от объектов инвестирования	110.7	127	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	110.8	128	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные доходы от собственности	110.9	129	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего	120	130	85 343 008,05	74 462 319,20	X	X	X	10 880 688,85	X	89 885 467,99	95 301 523,41
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	74 462 319,20	74 462 319,20	X	X	X	X	X	81 785 467,99	87 101 523,41

коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	915 600,66	915 600,66	X	X	X	0,00	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	174 298,84	10 740,00	105 976,00	X	X	57 582,84	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	6 776 745,13	740 259,64	1 247 148,74	X	X	4 789 336,75	X	4 355 876,36	8 356 720,09
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	23 000,00	0,00	X	X	X	23 000,00	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
получение нефинансовых активов, всего	260.8	244	3 067 276,05	79 995,50	339 024,00	X	X	2 648 256,55	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	1 332 504,00	0,00	244 834,00	X	X	1 087 670,00	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	1 734 772,05	79 995,50	94 190,00	X	X	1 560 586,55	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
Получение 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	1 351 303,82	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	1 351 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 303,82	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 товара, 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			
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 777 886,86	7 928 291,36	12 106 720,09	0,00	0,00	0,00	11 777 886,86	7 928 291,36	12 106 720,09
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	915 600,66	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	915 600,66	1 160 000,00	1 210 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	10 862 286,20	6 768 291,36	10 896 720,09	0,00	0,00	0,00	10 862 286,20	6 768 291,36	10 896 720,09

Главный бухгалтер государственного учреждения

Инициалы *И.С. Магбаум*

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

Исполнитель:

28. Селайко 2018

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон