

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Чернышова

(расшифровка подписи)

" 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.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	УоК по Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр" л/с 30596Ш20410) P/c 40601810000001000001.

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 общечеловеческих 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)	Планоый 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 строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	2018 финансовый год										плановый период	
			Всего	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		2019 года	2020 года			
								Всего	Из них гранты					
в том числе:													2019 года	2020 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Поступления, 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			
выполнения 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 сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00			
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Иные субсидии, предоставленные 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			
уменьшение 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	84 276 354,86	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	53 637 740,00	X	X	X	X	1 572 270,00	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	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	474 826,00	X	18 293 283,23	20 653 943,79
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
из них			X	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	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		2 432 006,40	2 412 006,40	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
налог на имущество, земельный налог (290)	230.1	851	2 396 500,00	2 396 500,00	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	15 506,40	15 506,40
уплата иных платежей, штрафов, пеней (290)	230.3	853	20 000,00	0,00	X	X	X	X	20 000,00	X	400,00	400,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений (290)	230.4	831	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		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	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	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
услуги связи (221)	260.1.1	244	110 000,00	0,00	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
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	582 500,00	0,00	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
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 010 656,00	1 000 000,00	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
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	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	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
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	3 789 344,26	826 875,60	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
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	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	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
поступление нефинансовых активов, всего:	260.8	244	2 080 000,00	80 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X	2 060 000,00	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)														
			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	7 734 915,26	7 720 211,36	10 776 206,22				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				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				6 724 259,26	6 560 211,36	9 566 206,22						

Мамин *И.С. Мамбаев*

Главный бухгалтер государственного учреждения

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

Исполнитель:

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

" _____ 201__ г.

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20.02.2018

Вид финансового обеспечения:		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
212	1	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях (музыкальная комедия)	Служебные командировки (112 КВР)	План	Изменено (+/-) 232 548,00
212	1	Показ (организация показа) концертов и концертных программ на гастролях (сборный концерт)	Служебные командировки (112 КВР)	План	Изменено (+/-) 232 552,00
226	6	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	Изменено (+/-) -465 100,00
<p>Снято 232548,00 с ст.226 и перераспределено на ст.212 (командировочные расходы)</p> <p>Снято 232552,00 с ст.226 и перераспределено на ст.212 (командировочные расходы)</p> <p>465100,00 перераспределено на ст.212 (командировочные расходы)</p>					

Вид финансового обеспечения:		Субсидии на иные цели			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
Изменения отсутствуют					
Утверждено Уточнено Изменено (+/-) Обоснование					

Вид финансового обеспечения:		Приносящая доход деятельность			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
Изменения отсутствуют					
Утверждено Уточнено Изменено (+/-) Обоснование					

Вид финансового обеспечения:		Областательное медицинское страхование			
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.
Изменения отсутствуют					
Утверждено Уточнено Изменено (+/-) Обоснование					

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

___ г.

