

№ 34 от 25 " января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Чернышова

(расшифровка подписи)

25 января 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
Реquisite счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанский музыкальный театр") л/с 30596Ш20410 р/с 40501810000001000001

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 фонотграмм, 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)	Планный 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				
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00				
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	число зрителей/человек	Объем					
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество					
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объем					
90.04 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	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 на гастролях(сборный концерт)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на гастролях(сборный концерт)	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					
90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая Форма)	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 стационар (сборный концерт)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объём	27,00	9,00	6,00	4,00	8,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ на выезде (сборный концерт)	Количество публичных выступлений/единица	Объём	19,00	5,00	3,00	4,00	7,00

**Программа
культурно-массовых (иных зрелищных)
мероприятий на 2018 год**

1. Концерт, посвященный 75-летию Сталинградской битвы (1 квартал)
2. Концерт, посвященный Дню народного единства (III квартал)
3. Иные социально-значимые культурно-массовые мероприятия – 3 ед. (в течение года)

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

**6.Организационная структура Учреждения.
Распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям
производственных подразделений, наименованиям должностей**

№ п/п	Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей	Штатные единицы на 01.01.2018 г.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Административно-управленческий)	Дирекция	Директор	1	
				Зам. директора по АХР	1
				Зам.директора по управлению персоналом	1
				Зам.директора по организации зрителя	1
		Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	
				Ведущий экономист	2
				Ведущий бухгалтер	2
				Бухгалтер I категории	2
				Программист I категории	1
				Зав.билетными кассами	1
				Кассир билетный	2
			Отдел кадров	Начальник отдела	1
				Специалист по кадрам	1
				Делопроизводитель	1
		Административный отдел	Главный инженер	1	
				Инженер	1
				Инженер-энергетик	1
			Специалист по охране труда	1	
			Инженер I категории	1	
			Секретарь директора	1	
2	Художественный персонал		Главный дирижер	1	
				Режиссер-постановщик	1
				Помощник режиссера	2
				Балетмейстер-постановщик	1
				Дирижер	1
				Хормейстер	1
				Заведующий музыкальной частью	2
				Заведующий лит.-драм.частью	1
				Заведующий балетной труппой	1
				Звукорежиссер	1
				Репетитор по балету	2

			Репетитор по сценич. движению	0,5
			Реставратор клавишных инструментов	0,5
				1
3	Художественно-технический персонал	Отдел по организации зрителя	Администратор	2
			Менеджер по связям с общественностью	1
			Программист I категории	1
			Контролер билетов	
			Художник-дизайнер I категории	3
			Техник I категории	2
			Гардеробщик	1
			Заведующий буфетным складом	4
				1
				1
		Художественно-постановочная часть	Заведующий художественно-постановочной частью	1
			Монтировщик сцены	
			Начальник цеха	5
			Осветитель	
		Электроосветительный цех	Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования	1
				2
				1
		Радиоцех	Начальник цеха	
			Механик по обслуживанию звуковой техники	1
		Гримерно-пастижерный цех	Заведующий цехом	
	Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных гримов		2	
			1	
	Реквизиторно-бутафорский цех		1	
		Заведующий цехом		
		Художник-декоратор	1	
		Техник I категории	2	
	Пошивочный цех	Бутафор		
		Начальник цеха	1	
		Художник-модельер театрального костюма	1	
		Закройщик	2	
		Швея	1	
		Обувщик	1	
		Заведующий костюмерной	3	
		Костюмер	3	

		Костюмерная	Заведующий библиотекой	1
			Заведующий архивом	1
		Библиотека		2
		Архив		1
4	Хозяйственно-технический персонал	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела	1
			Заведующий складом	1
			Слесарь-сантехник	1
			Столяр по изготовлению декораций	1
			Вахтер	4
			Дворник	5
			Пожарный	4
			Энергетик	2
			Уборщик производственных помещений	7
			Агент по снабжению	1
		Транспортная часть	Начальник транспортной части	1
			Водитель автомобиля	4
			Механик	1
5	Артистический персонал	Артисты-вокалисты(солисты)	Артист-вокалист(солист)-ведущий мастер сцены	5
			Артист-вокалист(солист)-высшей категории	6
			Артист-вокалист(солист)-I категории	5
		Артисты балета	Артист балета высшей категории	1
			Артист балета I категории	9
		Артисты оркестра	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1
		Группа струнно-смычковых инструментов	Артист оркестра высшей категории	9
			Артист оркестра I категории	5
			Артист оркестра II категории	2
		Группа духовых инструментов	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1
				8

		Ударные	Артист оркестра высшей категории Артист оркестра I категории Артист оркестра II категории Артист оркестра высшей категории	6 2 2 19
		Артисты хора	Артист хора высшей категории Артист хора I категории Артист хора II категории	3 2
			Чтец – мастер художественного слова высшей категории	1
			Акомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены	3
			Акомпаниатор-концертмейстер высшей категории	3
			Итого по учреждению:	215

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

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификационной структуре	Код по бюджетно-классификационной структуре Российской Федерации	2018 Финансовый год										плановый период	
			в том числе:										2019 года	2020 года
			Всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	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	X		
Доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от сдачи имущества в аренду	110.1	120	0,00	X	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	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	X		
примносящая доход деятельность	120.2	130	8 000 000,00	X	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	X	81 785 467,99	87 101 523,41		
0801.36 5 02 999999.621		130	1 948 853,76	1 948 953,76	X	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	X	0,00	X	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
Прочие поступления	160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160.1	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
уменьшение стоимости материальных запасов	160.2	440	0,00	X	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	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 276 354,86	74 662 319,20	X	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	X		
выплаты персоналу, всего:	210	X	73 644 333,20	69 838 337,20	X	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	X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	73 644 333,20	69 838 337,20	X	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	1 758 900,00	0,00	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	20 653 343,79
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 асего:	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	8 200 015,26	2 411 975,60	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	4 254 444,26	1 291 975,60	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	2 080 000,00	2 160 000,00

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:											
			на 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.		на 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.	
всего на закупки		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.		на 2018 г.		на 2019 г.		на 2020 г.		
		1-й год планового периода	2-й год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	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	8 200 015,26	7 720 211,36	10 776 206,22				8 200 015,26	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	7 189 359,26	6 560 211,36	9 566 206,22				7 189 359,26	6 560 211,36	9 566 206,22			

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"

Главный бухгалтер государственного учреждения

Майбачин И.С.

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

Майбачин

Исполнитель:

Инициалы, фамилия

Контактный телефон:

" " _____ 201__ г.

223	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Электроэнергия (КВР 244)	План	0,00	68 015,16	68 015,16	Первоначальная редакция ПОХД
223	2	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Электроэнергия (КВР 244)	План	0,00	5 038,68	5 038,68	Первоначальная редакция ПОХД
223	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	0,00	428 243,94	428 243,94	Первоначальная редакция ПОХД
223	3	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	0,00	8 397,37	8 397,37	Первоначальная редакция ПОХД
223	3	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	План	0,00	113 358,69	113 358,69	Первоначальная редакция ПОХД
223	4	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Горячая вода (КВР 244)	План	0,00	20 610,72	20 610,72	Первоначальная редакция ПОХД
223	4	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Горячая вода (КВР 244)	План	0,00	77 862,72	77 862,72	Первоначальная редакция ПОХД
223	4	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Горячая вода (КВР 244)	План	0,00	1 526,56	1 526,56	Первоначальная редакция ПОХД
223	5	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Холодное водоснабжение (КВР 244)	План	0,00	10 000,00	10 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
223	6	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Водоотведение (КВР 244)	План	0,00	10 000,00	10 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
225	12	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (КВР 244)	План	0,00	15 000,00	15 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
225	14	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Техническое обслуживание и регламентно-подсобный ремонт систем газопроводов	План	0,00	15 000,00	15 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
225	19	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов движимого имущества (КВР 244)	План	0,00	10 000,00	10 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
226	6	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	0,00	1 291 975,60	1 291 975,60	Первоначальная редакция ПОХД
290	2	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия, большая форма)	Налог на имущество (КВР 851)	План	0,00	36 588,19	36 588,19	Первоначальная редакция ПОХД
290	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Налог на имущество (КВР 851)	План	0,00	1 865 976,78	1 865 976,78	Первоначальная редакция ПОХД
290	2	Показ (организация показа) концертов и концертных программ стационар (сборный концерт)	Налог на имущество (КВР 851)	План	0,00	493 935,03	493 935,03	Первоначальная редакция ПОХД
290	3	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Налог на имущество (КВР 852)	План	0,00	14 518,00	14 518,00	Первоначальная редакция ПОХД
290	4	Показ (организация показа) спектаклей стационар (муз. комедия)	Транспортный налог (КВР 852)	План	0,00	988,40	988,40	Первоначальная редакция ПОХД
340	5	90.04 Создание спектаклей (муз. комедия, большая форма)	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	План	0,00	80 000,00	80 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
			Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	0,00	80 000,00	80 000,00	Первоначальная редакция ПОХД

Субсидии на иные цели

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Изменения отсутствуют		Обоснование
					Утверждено	Уточнено	
							Планируемые выплаты, руб.


Приносящая доход деятельность

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		Обоснование
					Утверждено	Изменение (+/-)	
211	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Заработная плата (КВР 111) ПД	План	0,00	1 572 270,00	Первоначальная редакция ПОХД
212	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	План	0,00	1 758 900,00	Первоначальная редакция ПОХД
213	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	0,00	474 826,00	Первоначальная редакция ПОХД
221	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Услуги связи (КВР 244) ПД	План	0,00	110 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
222	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	0,00	582 500,00	Первоначальная редакция ПОХД
223	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	0,00	10 656,00	Первоначальная редакция ПОХД
225	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	0,00	92 415,00	Первоначальная редакция ПОХД
226	6	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	0,00	2 962 468,66	Первоначальная редакция ПОХД
290	5	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	План	0,00	20 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
290	7	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Прочие расходы (КВР 244) ПД	План	0,00	30 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
310	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	0,00	900 000,00	Первоначальная редакция ПОХД
340	1	ПД (3)-0000.00.00.00000.000	Увеличение стоимости материальных запасов (244 КВР) ПД	План	0,00	1 100 000,00	Первоначальная редакция ПОХД

Обязательное медицинское страхование

Статья КОСГУ		Расширение КОСГУ		Направление		Изменения отсутствуют		Обоснование	
Вид финансового обеспечения:									
Вид финансового обеспечения:									

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Изменения отсутствуют			Планируемые выплаты, руб.	
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование	




 (подпись) **М.В. Терентьева**

 (расшифровка подписи)

Руководитель

 Руководитель финансово-экономической службы



 (подпись) **Н.С. Кабанов**

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____

 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (номер)

" ____ " ____ 201__ г.

Структура затрат учреждения - Бюджет

Организация Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский областной музыкальный театр»

Номер пункта меню	Пункт меню	Косту	Доп Косту	Полное наименование	Сумма
1	Основание для распределения затрат	211	1	Заработная плата основного персонала (КВР 111)	33 148 124,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	211	2	Заработная плата административно - хозяйственного персонала (КВР 111)	13 409 435,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	211	3	Заработная плата административно-управленческого персонала (КВР 111)	7 080 181,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	212	1	Служебные командировки (112 КВР)	465 100,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	212	1	Прочие выплаты персоналу(КВР 112)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	212	1	Выплаты по уходу за ребенком (КВР 112)	0,00
1	Основание для распределения затрат	213	1	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	10 012 733,20
3	Ручное распределение затрат по услугам	213	2	Начисления на оплату труда административно - хозяйственного персонала (КВР 119)	4 049 649,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	213	3	Начисления на оплату труда административно-управленческого персонала (КВР 119)	2 138 215,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	221	1	Стационарная связь (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	221	2	Сотовая связь (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	221	3	Подключение к сети Интернет (планшет) (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	221	4	Подключение к сети Интернет (ПК) (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	221	5	Иные услуги связи (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	222	1	Доставка груза (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	222	2	Найм транспортных средств (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	222	3	Иные транспортные услуги (КВР 244)	0,00

Номер пункта меню	Пункт меню	Коду	Доп Коду	Полное наименование	Сумма
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	1	Газ и иной вид топлива (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	2	Электроэнергия (КВР 244)	330 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	3	Теплоэнергия на отопление зданий, помещений и сооружений (КВР 244)	550 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	4	Горячая вода (КВР 244)	100 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	5	Холодное водоснабжение (КВР 244)	10 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	6	Водоотведение (КВР 244)	10 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	223	7	Другие виды коммунальных услуг	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	224	1	Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	1	техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитов, трансформаторных подстанций, электротщитовых административного здания (помещения) (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	11	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	12	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (КВР 244)	15 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	14	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации (КВР 244)	15 000,00

Номер пункта меню	Пункт меню	Коду	Доп Коду	Полное наименование	Сумма
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	16	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	17	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	18	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	19	Другие виды работ/услуг по содержанию объектов движимого имущества (КВР 244)	10 000,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	2	Проведение текущего ремонта (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	3	Содержание прилегающих территорий (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	4	Обслуживание и уборка помещений (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	5	Вывоз твердых бытовых отходов (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (КВР 244)	0,00

Номер пункта меню	Пункт меню	Косгу	Доп Косгу	Полное наименование	Сумма
3	Ручное распределение затрат по услугам	225	9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	1	Расходы на ОСАГО (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	10	Проектно-сметная документация (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	2	Оплата охранных услуг (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	3	Расходы на аттестацию рабочих мест (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	4	Расходы на организацию питания (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	5	Противопожарные мероприятия (монтаж) (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	6	Прочие работы и услуги (КВР 244)	826 875,60
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	7	Расходы на программное обеспечение (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	226	9	Юридические услуги (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	1	Земельный налог (КВР 851)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	2	Налог на имущество (КВР 851)	2 396 500,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	3	Транспортный налог (КВР 852)	14 518,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	4	Прочие налоги и сборы (КВР 852)	988,40
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	5	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	6	Исполнение судебных актов, мировых соглашений(КВР 831)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	7	Прочие расходы (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	290	8	Прочие расходы (КВР 113)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	310	1	Приобретение осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	310	2	Приобретение основных средств (для общехозяйственных нужд) (КВР 244)	0,00

Номер пункта меню	Пункт меню	Косгу	Доп Косгу	Полное наименование	Сумма
3	Ручное распределение затрат по услугам	340	1	Приобретение канцелярских товаров (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	340	2	Приобретение хозяйственных товаров (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	340	3	Приобретение запчастей и материалов для ремонта (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	340	4	Прочие расходные материалы (КВР 244)	0,00
3	Ручное распределение затрат по услугам	340	5	Расходные материалы (для выполнения госзадания) (КВР 244)	80 000,00

Структура затрат учреждения - Внебюджет

Организация Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский областной музыкальный театр»

Номер пункта меню	Пункт меню	Косту	Доп Косту	Полное наименование	Сумма
5	Прочие затраты на учреждение	211	1	Заработная плата (КВР 111) ПД	1 572 270,00
5	Прочие затраты на учреждение	212	1	Прочие выплаты персоналу (КВР 112) ПД	1 758 900,00
5	Прочие затраты на учреждение	213	1	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	474 826,00
5	Прочие затраты на учреждение	221	1	Услуги связи (КВР 244) ПД	110 000,00
5	Прочие затраты на учреждение	222	1	Транспортные услуги (КВР 244) ПД	582 500,00
5	Прочие затраты на учреждение	223	1	Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	10 656,00
5	Прочие затраты на учреждение	225	1	Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	92 415,00
5	Прочие затраты на учреждение	226	6	Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	2 962 468,66
5	Прочие затраты на учреждение	290	5	Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	20 000,00
5	Прочие затраты на учреждение	290	7	Прочие расходы (КВР 244) ПД	30 000,00
5	Прочие затраты на учреждение	310	1	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	900 000,00
5	Прочие затраты на учреждение	340	1	Увеличение стоимости материальных запасов (244 КВР) ПД	1 100 000,00