

Протокол Наблюдательного
совета от _____
№ _____

Приложение № 1
к приказу Комитета по культуре и искусству Мурманской
области от 22.01.2016 № _____

Директор ГОАУК "Мурманский областной драматический театр"
(наименование должности и утверждающего документ)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

КОДЫ

" 25 " декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата 25.12.2019

Наименование учреждения
(подразделения)

ГОАУК "Мурманский областной
драматический театр"

по ОКПО 02192334

ИНН 5191500258

КПП 519001001

по ОКАТО 47401000000

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре и искусству
Мурманской области

Глава по БК

Юридический адрес учреждения
(подразделения)

город Мурманск, пр.Ленина дом 49

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

город Мурманск, ул.Траловая 47

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

Ц	0	3	7	7					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение конституционного права граждан на равный доступ и участие в культурной жизни, а также пользование услугами, предоставляемыми Учреждением;
- развитие и популяризация театрального искусства;
- сохранение и пропаганда духовных и нравственных ориентиров общества;
- обеспечение потребностей населения города Мурманска и Мурманской области в сценическом искусстве;
- продвижение театральной культуры мурманской области в других регионах страны и за рубежом.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- создание и осуществление публичного исполнения (показа) спектаклей, концертов, культурно – развлекательных и театрально – зрелищных программ на основной площадке, а также гастролях, в т.ч. за рубежом;
- организация и проведение гастрольной деятельности собственных и приглашенных коллективов исполнителей в России и за рубежом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре;
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях;
- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде;
- Создание спектаклей большой формы;
- Создание спектаклей малой формы;

в т. ч. для сторонних учреждений и организаций;

- участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и фестивалей;
- создание театральных постановок, подготовка концертов, культурно-развлекательных и театрально-зрелищных программ по договорам с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, для показа их по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео-, и иные материальные носители;
- предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных театральных, концертных, культурно-развлекательных и театрально-зрелищных программ и мероприятий;
- организация и проведение тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы;
- создание и проведение новогодних детских утренников, вечеров отдыха, бенефисов, тематических творческих вечеров;
- реализация подарочных сертификатов на посещение театра, реализация билетов театра и сторонних организаций на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера, представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали, гастрольные и т.п.;
- создание и реализация художественных сценических произведений исполнительского искусства для физических и юридических лиц;
- проведение мероприятий по организации досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и обучению населения (клубы по интересам, тематические вечера, функционирование студий и т. п.);
- разработка сценариев, сценарных материалов, написание инсценировок, организация и проведение различных развлекательных программ, театрализованных детских праздников, утренников, семейных торжеств, вечеров отдыха, бенефисов, тематических творческих вечеров, юбилеев, карнавалов и т.д.;
- проведение мастер-классов, стажировок, семинаров и других видов обучения в форме разовых лекций, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
- организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов учреждения;
- работа по пропаганде театрального искусства, привлечению зрительской аудитории, проведению маркетинговых исследований и процедур;
- изготовление сценическо-постановочных средств другим юридическим и физическим лицам по договорам с ними;

- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек учреждения;
- оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, театральных биноклей;
- организация работы буфетов и баров в здании театра и на прилегающей территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;
- проведение художественных выставок (в т. ч. выставок-продаж) и экскурсий;
- проведение рекламной и издательской деятельности, изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения, изготовление и реализация сувенирной продукции;
- предоставление другим организациям по договорам с ними рекламных, информационных, консультационных услуг;
- производство и размещение на территории учреждения информационной и рекламной продукции;
- оказание полиграфических услуг;
- оказание фото- и видео услуг;
- реализация и сдача в аренду имущества, находящегося в самостоятельном распоряжении Учреждения;
- оказание автотранспортных услуг по организации грузопассажирских перевозок;
- реализация отходов, неиспользуемых материальных запасов и ценностей;
- участие в создании и деятельности других организаций в качестве вкладчика, с согласия Учредителя и органа, уполномоченного собственником управлять государственным имуществом;
- сбор спонсорских и благотворительных средств;
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав;
- производство и реализация сопутствующих товаров и услуг, предоставляемых зрителям театра и отвечающих целям создания Учреждения.
- осуществление мероприятий по предоставлению имущества во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код аналитики	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						6	7	8	
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	010	x	110 088 231,00	95 988 231,00	0,00	14 100 000,00			
<i>в том числе:</i>									
Доходы от собственности	030	120	0,00	x	x	0,00		x	
Доходы от оказания услуг, работ	040	130	109 988 231,00	95 988 231,00	x	14 000 000,00			
<i>в том числе:</i>									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		130	109 988 231,00	95 988 231,00	x	14 000 000,00			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070	180	0,00	x	0,00	x		x	
Прочие доходы	080	180	0,00	x	x	0,00			
Доходы от операций с активами	090	x	100 000,00	x	x	100 000,00		x	
<i>в том числе:</i>									
продажа театральных программ	440	x	100 000,00	x	x	100 000,00		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	117 832 794,51	95 988 231,00	6 903 212,50	14 941 351,01		0,00	
Фонд оплаты труда учреждений	210	111	63 931 700,00	59 431 700,00		4 500 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	220	112	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	230	119	19 307 400,00	17 948 400,00	0,00	1 359 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	244	30 192 291,51	15 381 851,00	6 903 212,50	7 907 228,01			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250	321	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	260	851	3 911 403,00	3 006 280,00	0,00	905 123,00			
Уплата прочих налогов, сборов	270	852	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00			
Уплата иных платежей	280	853	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
Остаток средств на начало года	500	x	7 744 563,51	0,00	6 903 212,50	841 351,01			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

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 - 0,00)											
			в том числе:											
			Всего на закупки						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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	30 192 291,51	4 275 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 192 291,51	4 275 726,00	0,00	30 192 291,51	4 275 726,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	5 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 500,00	0,00	0,00	5 367 500,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	x	24 824 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 824 791,51	0,00	0,00	24 824 791,51	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	5	4	5	6	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	57 133,30	68 034,02	56 980,40	59 592,00	59 592,00
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	23 995,99	30 615,31	32 167,81	26 816,40	26 816,40
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	3 480,89	5 427,05	5 698,40	5 983,32	5 983,32
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 461,97	2 442,17	2 564,28	2 692,49	2 692,49
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	10 863,60	8 555,40	5 167,50	5 167,50	5 167,50
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 671,70	4 845,60	2 930,40	2 930,40	2 930,40
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	54051,57	54051,57	46 114,50	48 441,18	48 441,18
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	112,2	115	98	98	98
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	3	3	3	3	3
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	29	29	13	13	13
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	112,2	115	98	98	98
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	3	3	3
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	109,2	112	98	98	98
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	109,2	112	98	98	98
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	41 940,00	49 300,00	51 800,00	54 500,00	54 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	42411,84	50147,5	51800	54500	54500
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	2,4	3,2	3,2	5,0	5,0
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	%	100	100	100	100	100
2. Сведения об использовании имущества учреждения	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	7 134,8	7 134,8	7 134,8	7 134,8	7 134,8
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	7 134,8	7 134,8	7 134,8	7 134,8	7 134,8
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	4 790,4	3 357,8	3 500,0	3 500,0	3 500,0
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,46	0,46	0,46		
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,0165	0,0165	0,0165		
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	0	0	0		
в том числе:						
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	3	3	3	3	3


Наименование показателя	Единица измерения	за 2017 г. отчетный финансовый год	на 2018 г. текущий финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	3	3	3	3	3
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения	январь-декабрь	повышение квалификации работниками учреждения	68,2
Итого:	x	x	68,2

Исполнитель

тел. 8(8152) 25-73-32


(подпись)

Яловская Я.А.
(расшифровка подписи)