

Протокол наблюдательного совета

№ 11-18/1 от " 13 " мая 2018 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский государственный орден «Знак Почета» областной театр драмы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Адрес	390023 г. Рязань, пл. Театральная д.7 а
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	6230010773
КПП	623001001
ОГРН	1026201111089
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК «Рязанский государственный орден «Знак Почета» областной театр драмы», л/с 30596Ш09150) р/с 40601810000001000001 в Отделении Рязань г. Рязань БИК 046126001, кор. счета нет ОКТМО 61701000

1. Цели деятельности Учреждения.

- формирование духовной культуры населения Рязанской области;
- развитие театра как вида искусства и социального института;
- пропаганда достижений театральной культуры в Рязанской области, а также в других регионах Российской Федерации и за рубежом;
- сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в Российской Федерации и за рубежом;
- создание условий для свободного доступа граждан России к культурным ценностям;
- создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистической школы театра.

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;
• проведение творческих смотров, конкурсов и фестивалей;
• организация и проведение собственных гастролей, а также гастролей иных творческих коллективов по России и за рубежом;
• выбор и реализация программ повышения профессионального мастерства творческих и технических работников театра и преемственности артистической школы театра;
• обеспечение повышения квалификации специалистов театра, организация стажировок, совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств;
• оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления сценическо-постановочного имущества, а также предоставления постановочных услуг;
• оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информационных материалов с символикой театра и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ театра и их распространение;
• сохранение имущества, закрепленного за театром на праве оперативного управления;
• осуществление выставочной и экскурсионной деятельности;
• проведение исследований в области источниковедения, театроведения и литературоведения;
• создание и реализация кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности театра;
• предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций при осуществлении совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
• прием зарубежных коллективов сценического искусства и отдельных представителей;
• создание условий для подготовки кадров театральных профессий;
• осуществление концертной деятельности;

•прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, парикмахерских и иных принадлежностей;
•реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, в том числе: организация общественного питания, доставка зрителей на спектакль, проведение экскурсий по театру;
•пропаганда достижений искусства театра и за пределами региона;
•создание и прокат культурно-развлекательных, и зрелищных программ, вечеров отдыха силами работников театра, а также приглашённых коллективов и исполнителей;
•реализация билетов на мероприятия;
•подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок в кино-, видео - и иные материальные носители;
•организация, проведение стажировок, мастер - классов, семинаров, конференций;
•предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и других культурно-массовых мероприятий;
•изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных изделий, сувенирной, печатной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью театра.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

•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;
•пропаганда достижений искусства Театра за пределами региона;

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.
90.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (драма)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	26,00	0,00	20,00	6,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей стационар (драма)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	184,00	75,00	13,00	4,00	92,00
Показ (организация показа) спектаклей на гастролях (драма)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	25,00	4,00	8,00	8,00	5,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/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

Оказание государственных (социально значимых) услуг автономным учреждением осуществляется посредством:
•организации и показа спектаклей, театрализованных, культурно-развлекательных и зрелищных программ работниками учреждения и приглашенными исполнителями;
•организации и проведения выездных и гастрольных спектаклей коллективом автономного учреждения по Рязанской области;
•организации и проведения гастролей в других регионах страны и за рубежом;
•организации и проведения конкурсов, смотров, фестивалей, бенефисов;
•создание новых постановок и их публичное исполнение.
Репертуарный план автономного учреждения:
Тематика спектаклей текущего репертуара, сложившаяся на 31 декабря 2017 года к-во 26 спектаклей:
Спектакли на нравственно-этическую тему для взрослого населения, в том числе 18сп.
Русская классическая драматургия 5сп.
Современная русская драматургия 5сп.
Зарубежная классическая драматургия 3сп.
Современная зарубежная драматургия 5сп.
Спектакли на нравственно-этическую тему для детей 8спектаклей, в том числе
По мотивам русских народных сказок 1сп.
Русские литературные сказки 1сп.
Литературные сказки зарубежных авторов 2сп.
Современная отечественная драматургия для детей 4сп.
Зарубежная современная драматургия Стационарный Зал №1 Взрослая аудитория внебюджетные средства
Русская современная драматургия Стационарный Зал №2 Взрослая аудитория внебюджетные средства
Русская классическая Драматургия Стационарный Зал №1 Детская аудитория внебюджетные средства
Русская литературная сказка Стационарный Зал №1 Взрослая аудитория внебюджетные средства

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	49 835 418,31
их них: недвижимое имущество, всего:	21 107 229,14
в том числе: остаточная стоимость	7 580 001,40
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	12 105 348,93
в том числе: остаточная стоимость	4 140 886,10
Финансовые активы, всего:	3 408 928,10
из них: денежные средства учреждения, всего	3 408 928,10
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	3 408 928,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	3 453 606,90
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	140 036 596,00	102 826 896,00	8 979 700,00	X	X	28 230 000,00	X	139 196 374,58	146 456 638,92
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
их 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	130 026 896,00	102 826 896,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	102 826 896,00	102 826 896,00	X	X	X	X	X	111 696 374,58	118 956 638,92

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	99 031 930,61	88 528 330,61	X	X	X	10 503 600,00	X	0,00	0,00
заработная плата (211)	211.1	111	76 061 391,53	67 994 109,53	X	X	X	8 067 282,00	X	76 061 391,53	76 061 391,53
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	22 970 539,08	20 534 221,08	X	X	X	2 436 318,00	X	22 970 539,08	25 554 315,24
прочие выплаты (212)	212	112	1 128 600,00	18 600,00	X	X	X	1 110 000,00	X	1 710 000,00	1 710 000,00
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	25 400,00	X	X	X	X	25 400,00	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		506 558,08	504 682,44	X	X	X	1 875,64	X	504 682,44	504 682,44
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	479 682,44	479 682,44	X	X	X	X	X	479 682,44	479 682,44
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	25 000,00	25 000,00	X	X	X	X	X	25 000,00	250 002,00
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	16 324,36	0,00	X	X	X	16 324,36	X	100 000,00	100 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	1 875,64	0,00	X	X	X	1 875,64	X		
иные расходы (296)	230.5	853	53 000,00	X	X	X	X	53 000,00	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
штрафы и пени по контрактам (293)	230.7	853	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Возмещение убытков и вреда (296)	230.8	831	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	39 274 782,95	13 775 282,95	8 979 700,00	X	X	16 519 800,00	X	37 849 761,33	42 526 249,71
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	174 603,88	167 603,88	X	X	X	7 000,00	X	122 660,00	122 660,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	594 000,00	0,00	94 000,00	X	X	500 000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	3 675 600,00	3 668 000,00	X	X	X	7 600,00	X	3 607 600,00	3 607 600,00

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	2 153 230,00	553 230,00	X	X	X	1 600 000,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	6 030 665,32	1 095 665,32	4 715 000,00	X	X	220 000,00	X	2 820 000,00	2 820 000,00
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	20 193 283,75	5 770 783,75	4 170 700,00	X	X	10 251 800,00	X	20 169 501,53	23 845 989,71
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	3 400,00	0,00	X	X	X	3 400,00	X	0,00	0,00
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	6 450 000,00	2 520 000,00	X	X	X	3 930 000,00	X	8 330 000,00	9 330 000,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	692 985,28	92 985,28	X	X	X	600 000,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00
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	5 757 014,72	2 427 014,72	X	X	X	3 330 000,00	X	6 330 000,00	7 000 000,00
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	3 408 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,10	X	3 408 928,10	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	3 408 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,10	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	3 408 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 928,10	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	39 274 782,95	37 849 761,53	42 526 249,71	0,00	0,00	0,00	39 274 782,95	37 849 761,53	42 526 249,71
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 701 879,32	3 701 879,32	3 701 879,32	0,00	0,00	0,00	3 701 879,32	3 701 879,32	3 701 879,32
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	35 572 903,63	34 147 882,21	38 824 370,39	0,00	0,00	0,00	35 572 903,63	34 147 882,21	38 824 370,39

Главный бухгалтер государственного учреждения

Ольга Николаевна Александровна

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

Ю. А.

Исполнитель:

Ю. А. Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

45-05-48

В. накл 2018 г.