

Протокол наблюдательного совета
 № 10 от "20" "09" 2018 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский театр кукол» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Адрес	г. Рязань, ул. Есенина, д. 27
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	6231021538
КПП	623401001
ОГРН	1026201266563
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реquisites счета	УФК по Рязанской области (ГАУК «Рязанский театр кукол», л/с 30596Ш07120), р/с 40601810000001000001, в Отделении Рязань, г. Рязань, БИК 046126001, кор. счета нет, ОКТМО 61701000

1. Цели деятельности Учреждения.

Учреждение создано для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения Рязанской области в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни; создания необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка, развития театра как вида искусства и социального института; пропаганды театральной культуры в других регионах страны и за рубежом, ознакомления жителей Рязанской области с лучшими образцами Российского и зарубежного театра. Учреждение независимо в выборе художественных направлений, репертуара, в принятии решений о публичном исполнении спектаклей, представлений, публикации любых рекламных и других материалов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Учреждение имеет право на защиту исключительных прав на результаты своей творческой деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах.

2. Виды деятельности Учреждения.

- Создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений);
- Создание, публичное исполнение зрелищных программ, гала-представлений, шоу-программ, новогодних детских утренников, вечеров отдыха и других культурно-развлекательных мероприятий;
- Проведение концертов, бенефисов, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы, культурно-массовых мероприятий, выставок, других мероприятий по пропаганде искусства и литературы силами работников Учреждения, а также приглашенных коллективов и исполнителей;
- Пропаганда достижений искусства Учреждения за пределами региона, в том числе организация и проведение гастролей Учреждения, участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в других регионах страны и за рубежом;
- Организация и проведение гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в городе Рязани и Рязанской области и Российской Федерации;
- Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений) посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;
- Реализация билетов на мероприятия, проводимые Учреждением;
пропаганда театрального искусства всеми средствами совместно с Учредителем, с органами народного образования, средствами массовой информации;
- 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 Учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространение;
- 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 трансляций по радио, в сети Интернет, 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 и концертов и других культурно-массовых мероприятий;

- Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- Осуществление совместных проектов и программ с другими учреждениями и организациями с предоставлением им сценических площадок в соответствии с заключенными договорами;
- Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Учреждения, в том числе организация общественного питания, аквагрим, доставка зрителей на спектакль, проведение экскурсий по театру;
- Обмен опытом творческой и административной деятельности с отечественными и зарубежными театральными коллективами;
- Создание совместных спектаклей с отечественными и зарубежными театральными коллективами;
- Предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке права использования в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях;
- Реализация в установленном законодательством Российской Федерации порядке имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской Федерации;
- Ведение в установленном порядке бухгалтерского учета и отчетности, составление сводных отчетов и балансов в целом по Учреждению и представление их в соответствующие организации;
- Осуществление оперативного бухгалтерского и статистического учета, ведение делопроизводства, архива.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- Сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- Изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных изделий, сувенирной, печатной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;
- Оказание посреднических услуг;
- Долевое участие в деятельности коммерческих организаций;
- Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- Оказание рекламных, информационных, консультационных, исследовательских услуг;
- Реализация и сдача в аренду имущества Учреждения, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности.

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 театрального и музыкального искусства Рязанской области 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)	Планоый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Показ (организация показа) спектаклей стационар (кукольный спектакль)	Число посетителей/человек	Объем	45 500,00	17 500,00	3 300,00	3 000,00	21 700,00
Показ (организация показа) спектаклей стационар (кукольный спектакль)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	235,00	85,00	40,00	20,00	90,00
90.03 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
90.03 Создание спектаклей (кукольный, большая форма)	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (кукольный спектакль)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	50,00	7,00	33,00	5,00	5,00
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) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Производственная программа учреждения

Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
2 кв 2018- спектакль "Женитьба"
3 кв 2018- Спектакль "Приключения на дороге"
4 кв 2018- Фестиваль «Зеркало сцены», спектакль "Каштанка", Новогодний спектакль
В 2019 году планируется проведение фестиваля «Зеркало сцены», постановка спектакля и новогодней интермедии.
В 2020 году планируется проведение фестиваля «Зеркало сцены», постановка спектакля и новогодней интермедии.

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	112 310 400,94
их них: недвижимое имущество, всего:	46 110 494,00
в том числе: остаточная стоимость	37 752 061,34
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	41 131 858,35
в том числе: остаточная стоимость	20 754 194,76
Финансовые активы, всего:	8 731 935,96
из них: денежные средства учреждения, всего	6 495 895,13
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	6 495 895,13
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	1 656 825,00
дебиторская задолженность по расходам	75 842,52
Обязательства, всего	465 397,63
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	465 397,63
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	74 894 848,57	55 672 782,41	7 697 172,18	X	X	11 524 893,98	X	68 375 111,97	73 102 475,84
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности, всего:	110	120	15 737,13	X	X	X	X	15 737,13	X	0,00	0,00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	110.1	121	737,13	X	X	X	X	737,13	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	15 000,00	X	X	X	X	15 000,00	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	66 522 045,28	55 672 782,41	0,00	0,00	0,00	10 849 262,87	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	55 672 782,41	55 672 782,41	X	X	X	X	X	58 375 111,97	63 102 475,84

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	54 662 113,17	48 542 713,17	X	X	X	6 119 400,00	X	54 897 113,13	56 388 440,77
заработная плата (211)	211.1	111	41 983 189,84	37 283 189,84	X	X	X	4 700 000,00	X	41 983 189,84	41 983 189,84
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	12 678 923,33	11 259 523,33	X	X	X	1 419 400,00	X	12 678 923,33	14 170 250,93
прочие выплаты (212)	212	112	1 121 000,00	0,00	X	X	X	1 121 000,00	X	235 000,00	235 000,00
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	145 000,00	X	X	X	X	145 000,00	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 342 000,00	1 320 000,00	X	X	X	22 000,00	X	1 320 000,00	1 320 000,00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	1 300 000,00	1 300 000,00	X	X	X	X	X	1 300 000,00	1 300 000,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	25 000,00	20 000,00	X	X	X	5 000,00	X	20 000,00	20 000,00
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	17 000,00	0,00	X	X	X	17 000,00	X		
иные расходы (296)	230.5	853	X	X	X	X	X	X	X	X	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	8 000,00	8 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	24 120 630,53	5 810 069,24	7 697 172,18	X	X	10 613 389,11	X	12 149 998,80	15 386 035,07
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	92 000,00	77 000,00	X	X	X	15 000,00	X	82 000,00	82 000,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	265 000,00	40 000,00	X	X	X	225 000,00	X	680 000,00	680 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 896 493,98	1 892 600,00	X	X	X	3 893,98	X	1 987 230,00	2 086 600,00

коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	403 600,00	400 000,00	X	X	X	3 600,00	X	803 600,00	803 600,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	2 136 222,44	536 222,44	X	X	X	1 600 000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	4 485 570,00	X	4 485 570,00	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.3	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	7 971 279,13	1 820 564,00	711 760,00	X	X	5 438 955,13	X	4 499 149,39	5 999 149,39
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.1	244	760 500,00	100 000,00	390 500,00	X	X	270 000,00	X	150 000,00	150 000,00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего:	260.8	244	6 109 964,98	943 682,80	2 109 342,18	X	X	3 056 940,00	X	2 948 019,41	4 584 685,68
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	3 574 842,18	0,00	2 099 842,18	X	X	1 475 000,00	X	800 000,00	1 100 000,00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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	2 535 122,80	943 682,80	9 500,00	X	X	1 581 940,00	X	2 148 019,41	3 484 685,68
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
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	6 495 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 895,13	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 495 895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 895,13	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	24 120 630,53	12 149 998,80	15 386 035,07	0,00	0,00	0,00	24 120 630,53	12 149 998,80	15 386 035,07
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 082 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 064,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	22 038 566,53	12 149 998,80	15 386 035,07	0,00	0,00	0,00	22 038 566,53	12 149 998,80	15 386 035,07

Главный бухгалтер государственного учреждения

Кафт Харитоновна Г.А.

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

Исполнитель:

20.09 2018 *А*

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон: