

Протокол наблюдательного совета
 № 1 от " 14 " август 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

К.Г. Курдянов

(подпись)

2018 г.

(дата утверждения)



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
ОКОГФ	7 52 01
Реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК «Рязанский театр кукол», д/с 30596Ш07120) ИНН 6231021538. КПП 623401001. р/с 40601810000001000001 в Отделении Рязань, г. Рязань БИК 046126001. кор. счета нет ОКТМО 61701000001

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 социальной 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, галя-представлений, шоу-программ, новогодних детских утренников, вечеров отдыха и других культурно-развлекательных мероприятий;
- Проведение концертов, бенфисов, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы, культуры-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, буттарфорн, примерных, 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 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 изданий, 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, консультативных, 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.
Промогаида 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)	Плановый 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	45 500,00	17 500,00	3 300,00	3 000,00	21 700,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	235,00	85,00	40,00	20,00	90,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворённость зрителя качеством услуги/процент	Качество	82,60	82,60	82,60	82,60	82,60
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем					
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	50,00	7,00	33,00	5,00	5,00
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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	1,00				1,00

5. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	112 310 400,94
из 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

6. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

№ п/п	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
1	2	3
Административно- Управленческий персонал	Директор	1
	Заместитель директора по развитию	1
	Заместитель директора по зрительской части	1
	Заместитель директора по хозяйственной части	1
	Главный бухгалтер	1
	Начальник юридического отдела	1
	Начальник отдела кадров	1
ИТОГО	7	
Административный персонал	Главный администратор	1
	Главный инженер	1
	Секретарь руководителя	1
	Администратор	1
	Заместитель главного бухгалтера	1
	Ведущий экономист	1
	Ведущий бухгалтер	3
	Бухгалтер	1
	Специалист по закупкам	1
	Заведующий складом	1
Художественный персонал	Заведующий билетными кассами	1
	Старший билетный кассир	1
	ИТОГО	10
	Художественный руководитель	1
Художественный персонал	Главный художник	1
	Заведующий музыкальной частью	1
	Заведующий художественно-постановочной частью	1

	Руководитель литературно-драматургической частью	1
	Режиссер-постановщик высшей категории	1
	Художник-постановщик высшей категории	1
	Заведующий труппой	1
	Помощник режиссера	1
	Педагог-организатор воспитательной работы с детьми и подростками	1
	ИТОГО	10
Артистический персонал	Артист (кукловод) ведущий мастер сцены	10
	Артист (кукловод) высшая категория	2
	Артист (кукловод) первая категория	7
	Артист (кукловод) вторая категория	1
	ИТОГО	20
Художественно - технический персонал	Цех светотехнического оборудования	
	Художник по свету высшей категории	1
	Художник по свету первой категории	2
	Художник по свету второй категории	1
	Цех звукотехнического оборудования	
	Звукорежиссер	1
	Звукооператор	2
	Монтировочный цех	
	Начальник монтажного цеха	1
	Машинист сцены	3
	Столярный цех	
	Художник конструктор высшей категории	1
	Буафорско-декорационный цех	
	Художник буафор высшей категории	2
	Художник буафор первой категории	1
	Художник -декоратор высшей категории	1
	Художник -декоратор первой категории	1
Швейный цех		
Художник-модельер театрального костюма высшей категории	1	
Художник-модельер театрального костюма первой категории	1	
Костюмерная		

	Заведующий костюмерной	1
	Реквизиторский цех	
	Реквизитор	1
	ИТОГО	21
Технический персонал	Системный администратор	1
	Дизайнер полиграфической продукции	1
	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	0,5
	Менеджер по рекламе	1
	Специалист по охране труда	1
	ИТОГО	4,5
Обслуживающий персонал	Главный контролер билетов	1
	Контролер билетов	3
	Гардеробщик	3
	ИТОГО	7
	Начальник хозяйственного отдела	1
Хозяйственно-технический отдел	Заведующий хозяйством	1
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	0,5
	Инженер-энергетик	1
	Водитель автомобиля	2
	Уборщик производственных помещений	7
	Слесарь-сантехник	1
	Подсобный рабочий	3
	Сторож (вахтер)	4
	Дворник	3
	ИТОГО	23,5
Буфет (за счет средств от иной приносящей доход деятельности)	Буфетчик	1
	ИТОГО	1
	Всего	108

Производственная программа Учреждения.

Наименование работы	Содержание работы, единица измерения объёма работы	Планируемый результат выполнения работы на 2018 год.				Планируемый результат выполнения работы на 2019 год.	Планируемый результат выполнения работы на 2020 год.
		Кол-во постановок	Кол-во постановок	Кол-во постановок	Кол-во постановок		
Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, количество новых постановок.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	3	3
			Женитьба		Каштанка Новогодний спектакль		

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	55 162 113,17	48 542 713,17	X	X	X	X	6 619 400,00	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	X	4 700 000,00	X	41 983 189,84	41 983 189,84
прочие выплаты (212)	211.2	112	500 000,00	0,00	X	X	X	X	500 000,00	X	235 000,00	235 000,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	12 678 923,33	11 259 523,33	X	X	X	X	1 419 400,00	X	12 678 923,33	14 170 250,93
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)	270.1	321	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		1 329 000,00	1 320 000,00	X	X	X	X	9 000,00	X	1 320 000,00	1 320 000,00
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (290)	230.1	851	1 300 000,00	1 300 000,00	X	X	X	X	X	X	1 300 000,00	1 300 000,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (290)	230.2	852	25 000,00	20 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	20 000,00	20 000,00
уплата иных платежей, штрафов, пеней (290)	230.3	853	4 000,00	0,00	X	X	X	X	4 000,00	X	0,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	14 177 564,37	4 310 069,24	0,00	X	X	X	9 867 495,13	X	12 149 998,80	15 386 035,07
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	82 000,00	77 000,00	X	X	X	X	5 000,00	X	82 000,00	82 000,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	80 000,00	0,00	X	X	X	X	80 000,00	X	680 000,00	680 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 892 600,00	1 892 600,00	X	X	X	X	X	X	1 987 230,00	2 086 600,00
коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	3 600,00	0,00	X	X	X	X	3 600,00	X	803 600,00	803 600,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	686 222,44	536 222,44	X	X	X	X	150 000,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	0,00	X	0,00	X	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	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	7 531 519,13	592 864,00	X	X	X	X	6 938 655,13	X	4 499 149,39	5 999 149,39
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (290)	260.7.1	244	160 000,00	0,00	X	X	X	X	100 000,00	X	150 000,00	150 000,00

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:											
			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"			
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.			
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 177 564,37	12 149 998,80	15 386 035,07	14 177 564,37	12 149 998,80	15 386 035,07	14 177 564,37	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	2 082 064,00			2 082 064,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	12 095 500,37	12 149 998,80	15 386 035,07	12 095 500,37	12 149 998,80	15 386 035,07	12 095 500,37	12 149 998,80	15 386 035,07			

Ирина Каримовна С.А.

Главный бухгалтер государственного учреждения

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

Исполнитель: *24.01.2018*

Контактный телефон:

Инициалы, Фамилия