

Протокол
наблюдательного совета
№ 1/17 от "17" января 2017г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК «Рязанская областная филармония»
Соколова Г.Н.

"17" января 2017г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК «Рязанская областная филармония»
на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.

Адрес	390000, Рязань, ул. Ленина, д. 26
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	6231042680
КПП	623401001
ОГРН	1026201270215
ОКВЭД	92.31.21. (деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений)
ОКОПФ	73 (автономные учреждения)
Наименование банка	Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
БИК банка	046126708
Расчетный счет	40603810800000000016
Кор/счет банка	30101810500000000708
Наименование банка	Отделение Рязань, г.Рязань
	УФК по Рязанской области л/с 31596Ш05820 л/с 30596Ш05820
Расчетный счет	р/с 40601810000001000001
БИК банка	046126001
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности Учреждения.

Основными целями ГАУК «Рязанская областная филармония» являются:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Рязанской области в произведениях музыкального искусства и народного творчества, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию;
- обеспечение конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;
- сохранение и развитие музыкального искусства, народного творчества, их пропаганда в других регионах и за рубежом;
- развитие культурных связей.

2. Виды деятельности Учреждения.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и сохранение художественного продукта силами собственных и приглашенных исполнителей;
- распространение художественного продукта посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области силами собственных и приглашенных исполнителей;
- пропаганда музыкального искусства Рязанской области за пределами региона силами собственных и приглашенных исполнителей (коллективов);
- создание собственных музыкальных, концертных, творческих коллективов всех жанров, в том числе детских;
- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация и проведение стажировок артистов и исполнителей ведущими мастерами и деятелями музыкального искусства;
- создание студий, в том числе детских и юношеских, с целью подготовки профессиональных кадров;
- оказание методической помощи творческим, музыкальным коллективам и коллективам художественной самодеятельности;
- осуществление культурно-просветительской деятельности: проведение конкурсов, семинаров, лекций, кружков, мультимедийного и видео классов;
- организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными организациями в сфере культурно-просветительской и зрелищно-развлекательной деятельности, музыкального искусства, народного творчества;
- маркетинговые исследования рынка концертных и информационных услуг;
- изготовление по договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок, сценического оборудования для проведения мероприятий других концертных организаций, театров при осуществлении совместных проектов;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения концертов и других культурно-массовых мероприятий;
- услуги по звукозаписи культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых Учреждением;
- издание и реализация информационно-справочной продукции, связанной с деятельностью Учреждения;
- реализация и прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Учреждения, в том числе: организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке зрителей и участников на мероприятия Учреждения;

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

1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.
2. Работа по созданию концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.

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

№№ пп	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
1	Дирекция	
	Директор ГАУК	1
	Заместитель директора по финансам	1
	Заместитель директора по маркетингу	1
	Заместитель директора по материально-техническому обеспечению	1
	Заместитель директора по организации концертной деятельности	1
	ИТОГО	5
2	Отдел организации и обеспечения концертной деятельности	
	Директор концертных залов	1
	Специалист по творческим вопросам	1
	Главный администратор концертных залов	1
	Администратор	2
	Старший контролер билетов	2
	Контролер билетов	9
	Гардеробщик	9
	Заведующий постановочной частью	1
	Заместитель заведующего постановочной частью	1
	Художник по свету	1
	Ассистент звукорежиссера	1
	Звукорежиссер	1
	Звукооператор	1
	Техник по свету I категории	1
	Осветитель	2
	Машинист сцены	1
	Монтировщик сцены	2
	Техник I категории	1
	Оператор видеозаписи	1
	Оператор звукозаписи	1
	ИТОГО	40
	Отдел маркетинга и развития	
	Начальник отдела	1
	Системный администратор	1
	Специалист по рекламно-издательской деятельности	1
	Специалист по организации зрителя	2

	Художник-дизайнер	2
	Администратор сайта	1
	Специалист по связям с общественностью	2
	Билетный кассир	2
	ИТОГО	12
	Музыкально-просветительский отдел	
	Главный администратор по концертам	1
	Лектор-музыковед высшей категории	2
	Музыкальный редактор	1
	Артист-вокалист (солист) высшей категории	3
	Акомпаниатор - концертмейстер высшей категории	2
	Артист-солист-инструменталист	1
	Квартет артистов солистов-инструменталистов «Парафраз»	
	Художественный руководитель творческого коллектива	1
	Артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены	4
	Концертная группа «Ока»	
	Художественный руководитель	1
	Артист-вокалист (солист) высшей категории	1
	Артист – солист – инструменталист высшей категории	2
	Артист солист – инструменталист I категории	3
	ИТОГО	22
	Творческие коллективы	
	Рязанский губернаторский симфонический оркестр	
	Художественно-руководящий персонал	
	Художественный руководитель, главный дирижер	1
	Директор	1
	Инспектор (творческого коллектива)	1
	Реставратор смычковых и щипковых инструментов	1
	Библиотекарь	1
	Монтировщик сцены	2
	Костюмер	1
	ИТОГО	8
	Группа первых скрипок	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра высшей категории	4

	Артист оркестра 1 категории	6
	Артист оркестра 2 категории	1
	Группа вторых скрипок	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра высшей категории	1
	Артист оркестра 1 категории	6
	Артист оркестра 2 категории	4
	Группа альтов	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра высшей категории	1
	Артист оркестра 1 категории	4
	Артист оркестра 2 категории	2
	Группа виолончелей	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра высшей категории	1
	Артист оркестра 1 категории	4
	Артист оркестра 2 категории	1
	Группа контрабасов	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра 1 категории	1
	Артист оркестра 2 категории	1
	Группа деревянно-духовых инструментов	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	1
	Артист оркестра высшей категории	3
	Артист оркестра 1 категории	9
	Артист оркестра 2 категории	2
	Группа медно-духовых инструментов	
	Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы	2
	Артист оркестра высшей категории	6
	Артист оркестра 1 категории	3
	Артист оркестра 2 категории	1
	Группа щипковых и клавишных инструментов	
	Артист оркестра высшей категории	1
	Артист оркестра 2 категории	1
	Ударные	

Артист оркестра высшей категории	1
Артист оркестра 1 категории	1
ИТОГО по артистическому персоналу	73
ВСЕГО по РГСО	81
Рязанский государственный академический русский народный хор им Е. Попова	
Художественно-руководящий персонал	
Художественный руководитель	1
Главный балетмейстер	1
Главный хормейстер	1
Главный дирижер оркестра	1
Инспектор (творческого коллектива)	1
Директор	1
Концертмейстер по классу балета высшей категории	1
Хормейстер	1
Репетитор по балету	3
Администратор	1
ИТОГО	12
Художественно-технический персонал	
Заведующий костюмерной	1
Костюмер	1
Монтировщик сцены	5
Обувщик по ремонту обуви	1
ИТОГО	8
Артистический персонал	
Хоровая группа	
Артист хора высшей категории	20
Артист хора 1 категории	15
Артист хора 2 категории	5
Балетная группа	
Артист балета высшей категории	8
Артист балета 1 категории	11
Артист балета 2 категории	5
Оркестровая группа	
Артист оркестра высшей категории	13
Артист оркестра 1 категории	1

	ИТОГО по артистическому персоналу	78
	Детская творческая студия	
	Хормейстер	1
	Балетмейстер	1
	Концертмейстер по классу вокала высшей категории, аранжировщик	1
	Концертмейстер по классу балета высшей категории	0,5
	ИТОГО по студии	2,5
	ИТОГО по хору	100,5
	Рязанский камерный хор	
	Художественный руководитель	1
	Хормейстер	1
	Администратор	1
	Костюмер	0,5
	Библиотекарь	0,5
	Акомпаниатор-концертмейстер высшей категории	1
	Артист хора	24
	ИТОГО по хору	29
	Финансово-бухгалтерский отдел	
	Экономист	1
	Ведущий бухгалтер	6
	ИТОГО	7
	Отдел кадров	
	Начальник отдела кадров	1
	Ведущий специалист по охране труда	1
	Инспектор по кадрам	1
	Помощник директора	1
	Юрисконсульт	1
	ИТОГО	5
	Служба материально-технического обеспечения	
	Хозяйственно-технический участок	
	Главный инженер	1
	Инженер по гражданской обороне и ЧС	1
	Специалист по пожарной безопасности	1
	Комендант общежития	1
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	3

№ п/п	Содержание работы	Единица измерения	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1	Создание концертов, концертных программ, иных зрелищных программ	Создание концертов и концертных программ, иных зрелищных программ*	40	40	40
	Итого:		40	40	40

* Концертная программа, содержащая не менее 80% новых номеров, для групп музыкального лектория – программа, подготовленная по новому сценарию.

6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 577 913,99
	из них: недвижимое имущество, всего:	49 120 989,65
	в том числе: остаточная стоимость	14 580 785,15
	особо ценное движимое имущество, всего:	32 448 606,44
	в том числе: остаточная стоимость	19 851 576,09
	Финансовые активы, всего:	-40 461 524,74
	из них: денежные средства учреждения, всего	337 108,16
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	337 108,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	621 824,00
	дебиторская задолженность по расходам	795 948,89
	Обязательства, всего:	3 760 819,16
	из них: долговые обязательства	-

	кредиторская задолженность:	3 760 819,16
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	123 342 922,31	91 565 922,31			8	31 777 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	55 000,00					55 000,00		
доходы от сдачи имущества в аренду		120	55 000,00					55 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	123 087 922,31		X	X				
выполнения государственного задания		130	91 565 922,31	91 565 922,31						
приносящая доход деятельность		130	31 522 000,00					31 522 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	124 492 989,00	92 715 989,00				31 777 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	55 000,00					55 000,00	
доходы от сдачи имущества в аренду		120	55 000,00					55 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 237 989,00		X	X			
выполнения государственного задания		130	92 715 989,00	92 715 989,00					
приносящая доход деятельность		130	31 522 000,00					31 522 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X		X

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250	X	516 784,00	511 955,00				4 829,00
налог на имущество		(851) 290	500 345,00	500 345,00				
транспортный налог		(852) 290	16 439,00	11 610,00				
прочие налоги и сборы		(852) 290						4 829,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	33 518 637,36	4 804 392,91				28 714 244,45
из них:								
услуги связи		(244) 221	403 540,00	353 140,00				50 400,00
транспортные услуги		(244) 222	1 353 711,22	26 711,22				1 327 000,00
коммунальные услуги		(244) 223	3 042 411,69	2 775 111,69				267 300,00
арендная плата за пользование имуществом		(244) 224	250 000,00					250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		(244) 225	3 860 630,00	349 430,00				3 511 200,00
прочие работы, услуги		(244) 226	18 666 600,00	1 300 000,00				17 366 600,00
прочие расходы		(244) 290	100 000,00					100 000,00
поступление нефинансовых активов, всего:		(244)	5 841 744,45					5 841 744,45
из них:								
увеличение стоимости основных средств		(244) 310	3 000 000,00					3 000 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов		(244) 320	40 000,00					40 000,00

1	2	3	4	5	Федерации					10
					6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	127 043 701,00	95 266 701,00					31 777 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	55 000,00						55 000,00	
<i>доходы от сдачи имущества в аренду</i>		120	55 000,00						55 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	126 788 701,00		X					
<i>выполнения государственного задания</i>		130	95 266 701,00	95 266 701,00						
<i>приносящая доход деятельность</i>		130	31 522 000,00						31 522 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X				X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180					X	X	X	X

прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	127 043 701,00	95 266 701,00				31 777 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	X	92 280 367,64	89 222 441,09				3 057 926,55
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	92 280 367,64	89 222 441,09				3 057 926,55
заработная плата		(111) 211	70 519 483,60	68 438 126,80				2 081 356,80
прочие выплаты		(112) 212	464 000,00	116 000,00				348 000,00
начисления на выплаты по оплате труда								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	(119) 213	21 296 884,04	20 668 314,29				628 569,75
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	560 837,22	556 008,22				4 829,00
из них:								
налог на имущество		(851) 290	544 398,22	544 398,22				

транспортный налог	(852) 290	16 439,00	11 610,00			
прочие налоги и сборы	(852) 290					4 829,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	34 202 496,14	5 488 251,69			28 714 244,45
из них:						
услуги связи	(244) 221	413 540,00	363 140,00			50 400,00
транспортные услуги	(244) 222	1 377 000,00	50 000,00			1 327 000,00
коммунальные услуги	(244) 223	3 542 411,69	3 275 111,69			267 300,00
арендная плата за пользование имуществом	(244) 224	250 000,00				250 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	(244) 225	4 011 200,00	500 000,00			3 511 200,00
прочие работы, услуги	(244) 226	18 666 600,00	1 300 000,00			17 366 600,00
прочие расходы	(244) 290	100 000,00				100 000,00
поступление нефинансовых активов, всего:	(244)	5 841 744,45				5 841 744,45
из них:						
увеличение стоимости основных средств	(244) 310	3 000 000,00				3 000 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	(244) 320	40 000,00				40 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	(244) 340	2 801 744,45				2 801 744,45
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:	310					

увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500						X			
Остаток средств на конец года	600						X			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019г. 2-ой год планового	на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год планового	на 2019г. 2-ой год планового
			всего на закупки					
			в том числе:					
			на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год	на 2019г. 2-ой год	на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год	на 2019г. 2-ой год
			на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год	на 2019г. 2-ой год	на 2017г. очередной	на 2018 г. 1-ый год	на 2019г. 2-ой год

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				финансовый год	периода	периода	очередн ой финанс овый год	периодог о периода	периодог о периода	финансовый год	периода	периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	X	33 356 678,83	33518637,36	34202496,14				33 356 678,83	33518637,36	34202496,14
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		1001	X	858 916,97	285 810,89					858 916,97	285 810,89	
			2014	392 306,63						392 306,63		
			2015	425 446,44	285 810,89					425 446,44	285 810,89	
			2016	41 163,90						41 163,90		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		2001		32497761,86	33232826,47	34202496,14				32497761,86	33232826,47	34202496,14
			2017	32497761,86	33232826,47	34202496,14				32497761,86	33232826,47	34202496,14

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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