

Протокол наблюдательного совета
от " 1 " № 1 ДЧ. 01 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Есенина



(подпись)

(расшифровка подписи)

24. 01 2018 г.

(дата утверждения)

План

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

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16
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	6231013826
КПП	623401001
ОГРН	1026201269291
ОКВЭД	90.03 Деятельность в области художественного творчества
ОКОПФ	7 52 01
Реquisites счета	УФК по Рязанской области сч. 406018100000010000001 Л.сч. 305961007110 В. Отделение Рязань г., Рязань

1. Цели деятельности Учреждения.

Театр является творческой организацией, осуществляющей профессиональную деятельность в области театрального искусства.

Основными целями деятельности Театра являются:

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

2. Виды деятельности Учреждения.

Театр осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 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;
- создание и прокат культурно-развлекательных и зрелищных программ, вечеров отдыха силами, а также приглашенных коллективов и исполнителей;
- реализация билетов на мероприятия Театра;
- обеспечение повышения квалификации специалистов Театра, организация стажировок работников Театра в ведущих театрах России, обмен специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств;
- подготовка кадров театральных профессий, в том числе на базе специальных учебных заведений, проведение стажировок, мастер-классов, семинаров на базе Театра;
- пропаганда достижений искусства Театра за пределами региона;
- проведение творческих фестивалей и конкурсов;
- организация и проведение собственных гастролей, а также гастролей других коллективов по России и за рубежом;
- участие в театральных фестивалях, фестивалях искусств в других регионах страны и за рубежом;
- прием зарубежных коллективов сценического искусства и отдельных представителей;
- пропаганда театрального искусства, в том числе проведение творческих и тематических вечеров, творческих встреч силами работников Театра, а также приглашенных коллективов и исполнителей;
- осуществление выставочной и экскурсионной деятельности;

3. Пе

1. Усл

2. усл

3. Изг

4. Орг

- предоставление населению Рязанской области и Российской Федерации информации об истории и основных направлениях деятельности Театра, в том числе на официальном сайте Театра, проведение исследований в области истории Театра;
- изготовление всех видов рекламных, информационных материалов, связанных с деятельностью Театра, с символикой Театра и его партнеров, и их распространение по договорам с другими юридическими и физическими лицами;
- создание, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, печатной, кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности Театра;
- предоставление сценических площадок иным организациям для проведения гастрольных и выездных мероприятий при осуществлении совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- 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, для съемок в кино-, видео- и иные материальные носители;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов и других культурно-массовых мероприятий;
- изготовление сценическо-постановочного имущества, а также предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств по договорам с другими юридическими и физическими лицами;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра, в том числе: организация общественного питания для зрителей и работников Театра, доставка зрителей на мероприятия Театра, проведение экскурсий по Театру.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
1. Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
2. Услуги по прокату театральных костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории.
3. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов, связанных с деятельностью Театра, с символикой Театра и его партнеров.
4. Организация общественного питания для зрителей и работников Театра.

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)	Планируемый объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	289,00	90,00	77,00	20,00	102,00
Создание спектаклей	Количество новых, капитально возобновленных постановок/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)	Удовлетворенность зрителей качеством услуги/процент	Количество	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

Производственная программа Учреждения.

Производственная программа Учреждения на очередной 2018 финансовый год состоит из:

- репертуарного плана на год по тематике спектаклей текущего репертуара:

- героико-патриотическая тема для старшеклассников и взрослой аудитории;
- нравственно-этическая тема для старшеклассников и взрослой аудитории;
- русская классическая драматургия,
- современная русская драматургия,
- современная отечественная драматургия, рассчитанная на средний школьный возраст,
- по мотивам русских народных сказок для дошкольников,
- русские литературные сказки для младших школьников,
- литературные сказки зарубежных авторов для младшего и среднего школьного возраста,
- зарубежная драматургия для взрослых

- и плана создания новых постановок:

в рамках Государственного задания:

«Господа Головлёвы» М. Салтыков-Щедрин (2 квартал 2018 года);

«Мышонок - суперсыщик» Е. Коллегова (4 квартал 2018 года).

за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности:

«Гадкий котёнок» А. Богачёва (2 квартал 2018 года);

« Снежная королева» Г.-Х. Андерсен (4 квартал 2018 года).

5. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	26 139 026.52
из них: недвижимое имущество, всего:	8 424 273.25
в том числе: остаточная стоимость	1 555 629.05
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	8 088 648.00
в том числе: остаточная стоимость	3 848 256.70
Финансовые активы, всего:	52 991 003.02
из них: денежные средства учреждения, всего	52 948 567.02
из них: денежные средства учреждения на счетах, всего	52 930 386.33
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
иные финансовые инструменты	42 436.00
Дебиторская задолженность по доходам	702 000.00
Дебиторская задолженность по расходам	53 752 308.34
Обязательства, всего	53 752 308.34
из них: долговые обязательства	53 752 308.34
кредиторская задолженность:	0.00
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		Количество единиц
	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей	
1.	Руководители театра	Художественный руководитель	1
		Всего	1
2.	Художественно-руководящий персонал	Балетмейстер-постановщик	1
		Главный художник	1
		Художник по свету	1
		Заведующий художественно-постановочной частью	1
		Режиссёр-постановщик	1
		Заведующий музыкальной частью	1
		Руководитель литературно-драматургической части	1
		Педагог-организатор по воспитательной работе с детьми и подростками	1
		Редактор по репертуару	1
		Ассистент режиссёра	3
		Заведующий труппой	1
		Всего:	13
3.	Артистический персонал	Артист, ведущий мастер сцены	22
		Артист высшей категории	4
		Артист первой категории	10
		Артист второй категории	4
		Всего:	40
4.	Административно-управленческий персонал	Исполнительный директор	1
		Главный инженер	1
		Заместитель художественного руководителя по работе со зрителем	1
		Заместитель художественного руководителя по экономике и финансам	1
		Главный администратор	1
		Старший администратор	1
		Главный бухгалтер	1
		Заместитель главного бухгалтера	1
		Ведущий бухгалтер	2
		Заведующий хозяйством	1
		Начальник отдела материально-технического снабжения	1
		Начальник энергетического участка	1
		Начальник отдела кадров	1
		Заведующий билетными кассами	1
		Начальник газового хозяйства, систем отопления, вентиляции и водоснабжения	1
		Заведующий складом	1
		Художник-дизайнер по полиграфии	1
Заведующий канцелярией	1		

		Ведущий специалист по охране труда	1
		Специалист гражданской обороны	0,5
		Всего:	20,5
5.	Пожарно-сторожевая охрана	Заведующий цехом пожарно-сторожевой охраны	1
		Пожарный II класса	4
		Всего:	5
6.	Производственно-технический персонал	Заведующий монтажно-механическим цехом	1
		Техник монтажно-механического цеха I категории	5
		Заведующий реквизиторским цехом	1
		Техник-реквизитор I категории	1
		Заведующий декорационным цехом	1
		Художник-декоратор	1
		Заведующий бутафорским цехом	1
		Художник-бутафор	1
		Заведующий столярным цехом	1
		Столяр по изготовлению декораций	1
		Заведующий гримерно-постижерным цехом	1
		Художник-гример	1
		Заведующий пошивочным цехом	1
		Художник-модельер театрального костюма	3
		Закройщик-швея по пошиву и ремонту одежды сцены	1
		Заведующий костюмерной	1
		Костюмер	2
		Техник по окраске и стирке одежды сцены и театральных костюмов I категории	1
		Заведующий радиоцехом	1
		Техник I категории	1
		Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях	1
		Всего:	31
7.	Технический персонал	Кассир билетный	1
		Старший контролёр билетов	1
		Контролёр билетов	5
		Гардеробщик	2
		Уборщик производственных помещений	6
		Оператор котельной	1
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2
		Столяр по ремонту мебели и хозяйственного инвентаря	1
		Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования	1
		Электромонтёр, занятый ремонтом и наладкой особо сложного оборудования	1
		Дворник	1
		Начальник транспортного цеха	1
		Водитель автомобиля	3
		Всего:	26
		ВСЕГО по штатному расписанию:	136,5

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов (Таблица 2)

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации и	2018 финансовый год												плановый период	
				в том числе:												2019 года	2020 года
				Всего	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления, всего:		100	X	66 218 753.08	57 218 753.08	0.00	X	X	9 000 000.00	X	74 356 550.23	X	78 704 220.42				
в том числе				X	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	0.00				
из них				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от сдачи имущества в аренду		110.1	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00				
Доходы от оказания услуг (выполнение работ), всего:		120	130	66 218 753.08	57 218 753.08	X	X	X	9 000 000.00	X	0.00	0.00	0.00				
из них				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
выполнение государственного задания		120.1	130	57 218 753.08	57 218 753.08	X	X	X	X	X	X	X	66 704 220.42				
0801.36 5 02 99999 621			130	57 218 753.08	57 218 753.08	X	X	X	X	X	X	X	66 704 220.42				
приносящий доход деятельность		120.2	130	9 000 000.00	X	X	X	X	9 000 000.00	X	0.00	0.00	12 000 000.00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	140	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00				
Прочие поступления		160	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00				
в том числе				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы		160.1	180	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00				
умощенные стоимости материальных запасов		160.2	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00				
Доходы от операций с активами		180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00				
Выплаты по расходам, всего:		200	X	119 167 320.10	57 218 753.08	X	52 852 515.34	X	9 096 051.68	X	74 356 550.23	X	78 704 220.42				

арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	346 768.00	346 768.00	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	642 459.80	1 711 516.80	X	X	X	470 043.00	X	X	1 000 000.00	1 022 800.00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.2	243	X	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	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.1	244	4 082 097.68	487 364.00	X	X	X	3 594 733.68	X	X	6 240 000.00	6 240 000.00
прочие работы, услуги (226)	260.6.2	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (290)	260.7.1	244	50 000.00	0.00	X	X	X	50 000.00	X	X	70 000.00	70 000.00
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (290)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление нефинансовых активов, всего:	260.8	244	55 511 370.34	1 000 000.00	X	X	52 852 515.34	1 658 855.00	X	X	3 356 000.00	3 256 000.00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	270 000.00	0.00	X	X	X	270 000.00	X	X	500 000.00	500 000.00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	X	X	X	X	52 852 515.34	X	X	X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	260.8.2	244	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.1	244	2 388 855.00	1 000 000.00	X	X	X	1 388 855.00	X	X	2 856 000.00	2 756 000.00
увеличение стоимости материальных запасов (340)	260.8.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Увеличение остатков средств	310		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие поступления	320		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Уменьшение остатков средств	410		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на начало года	500	X	52 948 567.02	0.00	0.00	52 852 515.34	0.00	96 051.68	X	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	X	0.00	0.00

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)															
			всего на закупки						в том числе:									
			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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	61 803 895.82	12 711 000.00	12 633 800.00	52 852 515.34	0.00	0.00	8 951 380.48	12 711 000.00	12 633 800.00	120 850.00	8 830 530.48	12 711 000.00	12 633 800.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	52 973 365.34	0.00	0.00	52 852 515.34	0.00	0.00	120 850.00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 830 530.48	12 711 000.00	12 633 800.00	0.00	0.00	0.00	8 830 530.48	12 711 000.00	12 633 800.00							

Главный бухгалтер государственного учреждения

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

Исполнитель:

Инициалы, Фамилия

Субсиды
Субсиды
Субсиды

Контактный телефон:

24. 01 2018 г.