

Протокол наблюдательного совета  
№ 11 от "05" "10" 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.Г.Кириллов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" "10" 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
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты 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)	Плановый 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
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

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)								плановый период	
			2018 финансовый год							2019 года		2020 года
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Всего
				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	Из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	X	80 267 400,93	55 672 782,41	13 069 724,54	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	







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	8 165 029,13	1 820 564,00	905 510,00	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	10 552 517,34	943 682,80	6 551 894,54	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	8 017 394,54	0,00	6 542 394,54	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		

