

1. Цели деятельности Учреждения.

- формирование и удовлетворение потребностей населения г. Рязани и Рязанской области в музыкальном сценическом искусстве;
- развитие музыкального театра как вида искусства и социального института;
- сохранение и популяризация общечеловеческих и национальных культурных ценностей;
- пропаганда искусства музыкального театра в других регионах России и за рубежом.

2. Виды деятельности Учреждения.

- 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 вечеров отдыха, других культурно-развлекательных и зрелищных программ, силами собственных, а также приглашённых коллективов и исполнителей;
- проведение смотров, конкурсов, фестивалей;
- пропаганда достижений Театра, в том числе за пределами региона;
- организация и проведение гастролей в других регионах страны и за рубежом;
- реализация билетов на мероприятия Театра;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, в том числе: осуществление выставочно-экскурсионной деятельности, организация общественного питания, организация транспортных услуг;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра.

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

Показ спектаклей, концертов и концертных программ.

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	1 500,00	1 500,00			
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00				
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем	5,00	1,00	1,00		2,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество проведенных мероприятий/единица	Объем					
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	3,00	2,00	1,00		
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворенность зрителя качеством услуги/процент	Качество	0,00	0,00	0,00		0,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем					
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем	2,00				
Создание спектаклей	Количество новых, (капитально возобновленных) постановок/единица	Объем					
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворенность зрителя качеством услуги/процент	Качество	0,00	0,00	0,00		0,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем					
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Удовлетворенность зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50		91,50
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	102,00	37,00	18,00		38,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Число посетителей/человек	Объем	3 100,00	300,00	800,00		1 400,00
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	15,00	1,00	4,00		7,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Удовлетворенность зрителя качеством услуги/процент	Качество	91,50	91,50	91,50		91,50
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	27,00	9,00	6,00		8,00
Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Количество публичных выступлений/единица	Объем	19,00	5,00	3,00		7,00

**Программа
культурно-массовых (иных зрелищных)
мероприятий на 2018 год**

1. Концерт, посвященный 75-летию Сталинградской битвы (1 квартал)
2. Концерт, посвященный Дню народного единства (III квартал)
3. Иные социально-значимые культурно-массовые мероприятия – 3 ед. (в течение года)

5. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	151 894 454,33
из них:	
недвижимое имущество, всего:	114 761 375,59
в том числе:	
остаточная стоимость	97 124 423,14
Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего:	17 453 777,40
в том числе: остаточная стоимость	6 824 243,06
Финансовые активы, всего:	-104 452 746,60
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 614 035,66
из них:	
денежные средства учреждения на счетах, всего	1 547 976,36
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	126 000,00
дебиторская задолженность по расходам	17 759,61
Обязательства, всего	2 258 758,08
из них:	
Долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	2 258 758,08
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

**6.Организационная структура Учреждения.
Распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям
производственных подразделений, наименованиям должностей**

№ п/п	Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей	Штатные единицы на 01.01.2018 г.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Административно-управленческий)	Дирекция	Директор	1	
				Зам. директора по АХР	1
				Зам.директора по управлению персоналом	1
				Зам.директора по организации зрителя	1
			Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1
				Ведущий экономист	2
				Ведущий бухгалтер	2
				Бухгалтер I категории	2
				Программист I категории	1
				Зав.билетными кассами	1
				Кассир билетный	2
			Отдел кадров	Начальник отдела	1
				Специалист по кадрам	1
				Делопроизводитель	1
			Административный отдел	Главный инженер	1
		Инженер		1	
		Инженер-энергетик		1	
		Специалист по охране труда		1	
		Инженер I категории		1	
		Секретарь директора		1	
			1	1	
2	Художественный персонал		Главный дирижер	1	
				Режиссер-постановщик	1
				Помощник режиссера	2
				Балетмейстер-постановщик	1
				Дирижер	
				Хормейстер	1
				Заведующий музыкальной частью	2
					1
				Заведующий лит.-драм.частью	
				Заведующий балетной труппой	1
				Звукорежиссер	1
		Репетитор по балету			
			2		

			Репетитор по сценич. движению	0,5
			Реставратор клавишных инструментов	0,5
3	Художественно-технический персонал	Отдел по организации зрителя	Администратор	2
			Менеджер по связям с общественностью	1
			Программист I категории	1
			Контролер билетов	
			Художник-дизайнер I категории	3
			Техник I категории	2
			Гардеробщик	1
			Заведующий буфетным складом	4
				1
		Художественно-постановочная часть	Заведующий художественно-постановочной частью	1
			Монтировщик сцены	
			Начальник цеха	5
			Осветитель	
		Электроосветительный цех	Механик по ремонту и обслуживанию	1
			кинотехнологического оборудования	2
				1
		Радиоцех	Начальник цеха	
			Механик по обслуживанию звуковой техники	1
			Заведующий цехом	
		Гримерно-пастижерный цех	Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных гримов	2
				1
				1
		Реквизиторно-бутафорский цех	Заведующий цехом	
			Художник-декоратор	1
			Техник I категории	1
			Бутафор	
				1
			Начальник цеха	1
			Художник-модельер театрального костюма	1
			Закройщик	2
		Пошивочный цех	Швея	1
			Обувщик	1
			Заведующий костюмерной	3
			Костюмер	3

		Костюмерная	Заведующий библиотекой	1
			Заведующий архивом	1
		Библиотека		2
		Архив		1
4	Хозяйственно-технический персонал	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела	1
			Заведующий складом	1
			Слесарь-сантехник	1
			Столяр по изготовлению декораций	1
			Вахтер	4
			Дворник	5
			Пожарный	4
			Энергетик	2
			Уборщик производственных помещений	7
			Агент по снабжению	1
		Транспортная часть	Начальник транспортной части	1
			Водитель автомобиля	4
			Механик	1
5	Артистический персонал	Артисты-вокалисты(солисты)	Артист-вокалист(солист)-ведущий мастер сцены	5
			Артист-вокалист(солист)-высшей категории	6
			Артист-вокалист(солист)-I категории	5
		Артисты балета	Артист балета высшей категории	1
			Артист балета I категории	9
		Артисты оркестра	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1
		Группа струнно-смычковых инструментов	Артист оркестра высшей категории	9
			Артист оркестра I категории	5
			Артист оркестра II категории	2
		Группа духовых инструментов	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1
				8

		Ударные	Артист оркестра высшей категории Артист оркестра I категории Артист оркестра II категории Артист оркестра высшей категории	6 2 2 19
		Артисты хора	Артист хора высшей категории Артист хора I категории Артист хора II категории	3 2
			Чтец – мастер художественного слова высшей категории	1
			Аккомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены	3
			Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории	3
			Итого по учреждению:	215

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

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
2018 Финансовый год													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (показатель)	в том числе:							2019 года		2020 года	
			Всего	Субсидии 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 пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты	Всего	Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления, всего:	100	X	82 662 319,20	74 662 319,20	0,00	X	X	8 000 000,00	X	89 885 467,99	95 301 523,41		
в том числе:			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		
из них:			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		
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	82 662 319,20	74 662 319,20	0,00	0,00	X	8 000 000,00	0,00	89 885 467,99	95 301 523,41		
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
приносящая доход деятельность:	120.2	130	8 000 000,00	X	X	X	X	8 000 000,00	X	8 100 000,00	8 200 000,00		
выполнение государственного задания:	120.1	130	74 662 319,20	74 662 319,20	X	X	X	X	X	81 785 467,99	87 101 523,41		
0801.36.5.02.99999.021	130	140	74 662 319,20	74 662 319,20	X	X	X	X	X	81 785 467,99	87 101 523,41		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	180	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
Прочие поступления:	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
в том числе:			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		
увеличение стоимости материальных запасов:	160.2	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами:	180	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 276 354,86	74 662 319,20	X	X	X	9 614 035,66	X	89 885 467,99	95 301 523,41		
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
выплаты персоналу, всего:	210	X	72 644 332,20	69 838 337,20	X	X	X	3 605 996,00	X	79 691 730,23	84 051 790,79		
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	X	72 644 332,20	69 838 337,20	X	X	X	3 605 996,00	X	79 691 730,23	84 051 790,79		

заработная плата (211)	211.1	111	55 210 010,00	53 637 740,00	X	X	X	X	1 572 270,00	X	60 573 784,00	60 573 784,00
прочие выплаты (212)	211.2	112	1 758 900,00	0,00	X	X	X	X	1 758 900,00	X	824 663,00	824 663,00
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	16 675 423,20	16 200 597,20	X	X	X	X	474 826,00	X	18 293 283,23	20 653 343,79
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 (203)	220.1	321	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей всего:	230		2 432 006,40	2 412 006,40	X	X	X	X	20 660,00	X	2 473 526,40	2 473 526,40
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (290)	230.1	951	2 396 500,00	2 396 500,00	X	X	X	X	X	X	2 457 620,00	2 457 620,00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (290)	230.2	852	15 506,40	15 506,40	X	X	X	X	X	X	15 506,40	15 506,40
уплата иных платежей, штрафов, пеней (250)	230.3	853	20 000,00	0,00	X	X	X	X	20 000,00	X	400,00	400,00
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
бюджетные перечисления организациям	240		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (290)	290		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8 200 015,26	2 411 975,60	X	X	X	X	5 788 039,66	X	7 720 211,36	10 776 206,22
в том числе:			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	110 000,00	0,00	X	X	X	X	110 000,00	X	75 000,00	75 000,00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	582 500,00	0,00	X	X	X	X	502 500,00	X	100 000,00	120 000,00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 010 636,00	1 000 000,00	X	X	X	X	10 636,00	X	1 160 000,00	1 210 000,00
коммунальные услуги (223)	260.3.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендная плата за пользование имуществом (224)	260.4	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	132 415,00	40 000,00	X	X	X	X	92 415,00	X	132 415,00	135 000,00
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	4 254 444,26	1 291 975,60	X	X	X	X	2 962 468,66	X	4 147 796,36	7 028 204,22
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	X	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (290)	260.7.1	244	30 000,00	0,00	X	X	X	X	30 000,00	X	25 000,00	30 000,00
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (290)	260.7.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
поступление финансовых активов, всего:	260.8	244	2 080 620,00	80 000,00	X	X	X	X	2 000 000,00	X	2 080 000,00	2 180 000,00

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:											
			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			
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 200 015,26	7 720 211,36	10 776 206,22				8 200 015,26	7 720 211,36	10 776 206,22			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 010 656,00	1 160 000,00	1 210 000,00				1 010 656,00	1 160 000,00	1 210 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 189 359,26	6 560 211,36	9 566 206,22				7 189 359,26	6 560 211,36	9 566 206,22			

Майор
Рябченко И.С.

Главный бухгалтер государственного учреждения

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

Исполнитель:

15.01.2018 г.

Инициалы, фамилия

Контактный телефон