

Протокол наблюдательного совета
 № 12-18/1 от " 29 " сентября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Б. Гречко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 2018 г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанский государственный орден «Знак Почета» областной театр драмы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

| | |
|---|---|
| Адрес | 390023 г. Рязань, пл. Театральная д.7 а |
| 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 | 6230010773 |
| КПП | 623001001 |
| ОГРН | 1026201111089 |
| ОКВЭД | 90.01 |
| ОКОПФ | 7 52 01 |
| Реквизиты счета | УФК по Рязанской области (ГАУК «Рязанский государственный орден «Знак Почета» областной театр драмы», л/с 30596Ш09150) р/с 40601810000001000001 в Отделении Рязань г. Рязань БИК 046126001, кор. счета нет ОКТМО 61701000 |

1. Цели деятельности Учреждения.

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

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; |
| • проведение творческих смотров, конкурсов и фестивалей; |
| • организация и проведение собственных гастролей, а также гастролей иных творческих коллективов по России и за рубежом; |
| • выбор и реализация программ повышения профессионального мастерства творческих и технических работников театра и преемственности артистической школы театра; |
| • обеспечение повышения квалификации специалистов театра, организация стажировок, совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств; |
| • 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 театра и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ театра и их распространение; |
| • сохранение имущества, закрепленного за театром на праве оперативного управления; |
| • осуществление выставочной и экскурсионной деятельности; |
| • проведение исследований в области источниковедения, театроведения и литературоведения; |
| • создание и реализация кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной продукции, отражающей основные сферы деятельности театра; |
| • предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иных организаций при осуществлении совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; |
| • прием зарубежных коллективов сценического искусства и отдельных представителей; |
| • создание условий для подготовки кадров театральных профессий; |
| • осуществление концертной деятельности; |

| |
|--|
| •прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей; |
| •реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, в том числе: организация общественного питания, доставка зрителей на спектакль, проведение экскурсий по театру; |
| •пропаганда достижений искусства театра и за пределами региона; |
| •создание и прокат культурно-развлекательных, и зрелищных программ, вечеров отдыха силами работников театра, а также приглашённых коллективов и исполнителей; |
| •реализация билетов на мероприятия; |
| •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 трансляции по радио, 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, концертов и других культурно-массовых мероприятий; |
| •изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных изделий, сувенирной, печатной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой деятельностью театра. |

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 искусства Театра 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. |
| 90.01 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | Количество проведенных мероприятий/единица | Объем | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (драма) | Количество публичных выступлений/единица | Объем | 26,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 | 0,00 |
| Показ (организация показа) спектаклей стационар (драма) | Количество публичных выступлений/единица | Объем | 184,00 | 75,00 | 13,00 | 4,00 | 92,00 |
| Показ (организация показа) спектаклей на гастролях (драма) | Количество публичных выступлений/единица | Объем | 25,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий/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

| |
|--|
| Оказание государственных (социально значимых) услуг автономным учреждением осуществляется посредством: |
| •организации и показа спектаклей, театрализованных, культурно-развлекательных и зрелищных программ работниками учреждения и приглашенными исполнителями; |
| •организации и проведения выездных и гастрольных спектаклей коллективом автономного учреждения по Рязанской области; |
| •организации и проведения гастролей в других регионах страны и за рубежом; |
| •организации и проведения конкурсов, смотров, фестивалей, бенефисов; |
| •создание новых постановок и их публичное исполнение. |
| Репертуарный план автономного учреждения: |
| Тематика спектаклей текущего репертуара, сложившаяся на 31 декабря 2017 года к-во 26 спектаклей: |
| Спектакли на нравственно-этическую тему для взрослого населения, в том числе 18сп. |
| Русская классическая драматургия 5сп. |
| Современная русская драматургия 5сп. |
| Зарубежная классическая драматургия 3сп. |
| Современная зарубежная драматургия 5сп. |
| Спектакли на нравственно-этическую тему для детей 8спектаклей, в том числе |
| По мотивам русских народных сказок 1сп. |
| Русские литературные сказки 1сп. |
| Литературные сказки зарубежных авторов 2сп. |
| Современная отечественная драматургия для детей 4сп. |
| Зарубежная современная драматургия Стационарный Зал №1 Взрослая аудитория внебюджетные средства |
| Русская современная драматургия Стационарный Зал №2 Взрослая аудитория внебюджетные средства |
| Русская классическая Драматургия Стационарный Зал №1 Детская аудитория внебюджетные средства |
| Русская литературная сказка Стационарный Зал №1 Взрослая аудитория внебюджетные средства |

5. Показатели финансового состояния

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 49 835 418,31 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 21 107 229,14 |
| в том числе: остаточная стоимость | 7 580 001,40 |
| Особо ценного движимого имущества государственного учреждения, всего: | 12 105 348,93 |
| в том числе: остаточная стоимость | 4 140 886,10 |
| Финансовые активы, всего: | 3 408 928,10 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | 3 408 928,10 |
| из них: денежные средства учреждения на счетах, всего | 3 408 928,10 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 3 453 606,90 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|---|---------------|--|-----------------|----------------|
| | | | 2018 финансовый год | | | | | | | плановый период | |
| | | | Всего | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 2019 года | 2020 года |
| | | | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления, всего: | 100 | Х | 154 359 652,59 | 105 326 696,00 | 9 240 526,81 | Х | Х | 39 792 429,78 | Х | 139 196 374,58 | 146 456 638,92 |
| в том числе | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доходы от собственности, всего: | 110 | 120 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| доходы от операционной аренды | 110.1 | 121 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 |
| доходы от финансовой аренды | 110.2 | 122 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 110.3 | 123 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | 110.4 | 124 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| проценты по предоставленным займам | 110.5 | 125 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| проценты по иным финансовым инструментам | 110.6 | 126 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| дивиденды от объектов инвестирования | 110.7 | 127 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 110.8 | 128 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| иные доходы от собственности | 110.9 | 129 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | | |
| Доходы от оказания услуг (выполнения работ), всего: | 120 | 130 | 143 985 456,78 | 105 326 696,00 | Х | Х | Х | 38 658 760,78 | Х | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 |
| из них | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| выполнения государственного задания | 120.1 | 131 | 105 326 696,00 | 105 326 696,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 111 696 374,58 | 118 956 638,92 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|----------------|---------------|--------------|---|---|---------------|---|---------------|---------------|
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | X | 102 173 458,07 | 91 628 130,61 | X | X | X | 10 545 327,46 | X | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата (211) | 211.1 | 111 | 78 608 100,06 | 70 379 551,19 | X | X | X | 8 228 548,87 | X | 76 061 391,53 | 76 061 391,53 |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 211.3 | 119 | 23 565 358,01 | 21 248 579,42 | X | X | X | 2 316 778,59 | X | 22 970 539,08 | 25 554 315,24 |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 1 831 514,52 | 130 339,42 | X | X | X | 1 701 175,10 | X | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 |
| иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (296) | 213 | 113 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263) | 220.1 | 321 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (296) | 220.2 | 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Стипендии (296) | 220.3 | 340 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| иные выплаты населению (296) | 220.4 | 360 | 150 000,00 | X | X | X | X | 150 000,00 | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей всего: | 230 | | 187 253,43 | 184 729,00 | X | X | X | 2 524,43 | X | 504 682,44 | 504 682,44 |
| из них | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| налог на имущество, земельный налог (291) | 230.1 | 851 | 160 576,00 | 160 576,00 | X | X | X | X | X | 479 682,44 | 479 682,44 |
| транспортный налог, прочие налоги и сборы (291) | 230.2 | 852 | 24 153,00 | 24 153,00 | X | X | X | X | X | 25 000,00 | 250 002,00 |
| налоги, пошлины и сборы (291) | 230.3 | 853 | 952,50 | 0,00 | X | X | X | 952,50 | X | 100 000,00 | 100 000,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292) | 230.4 | 853 | 2 524,43 | 0,00 | X | X | X | 2 524,43 | X | | |
| иные расходы (296) | 230.5 | 853 | 35 000,00 | X | X | X | X | 35 000,00 | X | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (293) | 230.6 | 831 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| штрафы и пени по контрактам (293) | 230.7 | 853 | 7 257,42 | X | X | X | X | 7 257,42 | X | | |
| Возмещение убытков и вреда (296) | 230.8 | 831 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (296) | 250 | | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 46 523 762,92 | 13 383 496,97 | 9 240 526,81 | X | X | 23 899 739,14 | X | 37 849 761,33 | 42 526 249,71 |
| в том числе | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| услуги связи (221) | 260.1.1 | 244 | 146 702,59 | 140 672,09 | X | X | X | 6 030,50 | X | 122 660,00 | 122 660,00 |
| услуги связи (221) | 260.1.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| транспортные услуги (222) | 260.2.1 | 244 | 927 983,87 | 219 200,00 | 94 000,00 | X | X | 614 783,87 | X | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---|---------------|---------------|
| транспортные услуги (222) | 260.2.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| коммунальные услуги (223) | 260.3.1 | 244 | 3 678 124,40 | 3 668 000,00 | X | X | X | 10 124,40 | X | 3 607 600,00 | 3 607 600,00 |
| коммунальные услуги (223) | 260.3.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | 260.4 | 244 | 2 086 678,76 | 553 230,00 | X | X | X | 1 533 448,76 | X | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 260.5.1 | 244 | 5 022 536,15 | 1 526 400,58 | 3 383 140,57 | X | X | 112 995,00 | X | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | 260.5.2 | 243 | 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 |
| прочие работы, услуги (226) | 260.6.1 | 244 | 24 911 789,89 | 4 617 103,54 | 4 170 700,00 | X | X | 16 123 986,35 | X | 20 169 501,53 | 23 845 989,71 |
| прочие работы, услуги (226) | 260.6.2 | 243 | 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 |
| прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296) | 260.7.1 | 244 | 31 400,00 | 0,00 | X | X | X | 31 400,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296) | 260.7.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| поступление нефинансовых активов, всего: | 260.8 | 244 | 9 718 547,26 | 2 658 890,76 | 1 592 686,24 | X | X | 5 466 970,26 | X | 8 330 000,00 | 9 330 000,00 |
| из них | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 260.8.1.1 | 244 | 2 469 039,52 | 92 985,28 | 1 592 686,24 | X | X | 783 368,00 | X | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 260.8.1.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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 | 7 249 507,74 | 2 565 905,48 | X | X | X | 4 683 602,26 | X | 6 330 000,00 | 7 000 000,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | 260.8.3.2 | 407 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 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 | 3 408 928,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 928,10 | X | 6 859 381,83 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 6 859 381,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 381,83 | 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 | 3 408 928,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 928,10 | X | | |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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: | | | | | |
| | | | | | | 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. |
| 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 | 46 523 762,92 | 37 849 761,53 | 42 526 249,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 523 762,92 | 37 849 761,53 | 42 526 249,71 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3 701 879,32 | 3 701 879,32 | 3 701 879,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 879,32 | 3 701 879,32 | 3 701 879,32 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 42 821 883,60 | 34 147 882,21 | 38 824 370,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 821 883,60 | 34 147 882,21 | 38 824 370,39 |

Главный бухгалтер государственного учреждения

Иван Иван Иванович

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

Иван Иван Иванович

Исполнитель:

Иван

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

*45-03-48**29.08.18* 2018 г.