

Протокол наблюдательного совета

7 от " 28 " 09 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

(подпись)

М.В. Есенина

(расшифровка подписи)

09 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
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанский театр для детей и молодежи", л/с 30596Ш07110) р/с 40601810000001000001 В Отделении Рязань г. Рязань БИК 046126001, кор/счета нет

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 общемировых 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;
- 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.
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;
- 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. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
2. услуга 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)	Планный объем на год	в том числе по кварталам			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде (драма)	Количество публичных выступлений/единица	Объем	289.00	87.00	80.00	20.00	102.00
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

Производственная программа Учреждения на очередной 2018 финансовый год состоит из:
· репертуарного плана на год по тематике спектаклей текущего репертуара:
· героико-патриотическая тема для старшекласников и взрослой аудитории;
· нравственно-этическая тема для старшекласников 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 Головлевы" М. Салтыков-Щедрин (2 квартал 2018 года);
"Мышонок-суперсыщик" Е. Коллегова (4 квартал 2018 года).
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности:
"Гадкий котёнок" А. Богачева (2 квартал 2018 года);

5. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	26 139 026.52
их 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

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:					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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Всего
9	10	11	12								
Поступления, всего:	100	X	81 230 523.08	57 218 753.08	7 673 437.00	7 338 333.00	X	9 000 000.00	X	74 356 550.23	78 704 220.42
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
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды	110.1	121	0.00	X	X	X	X	0.00	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	0.00	X	X	X	X	0.00	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	66 218 753.08	57 218 753.08	0.00	0.00	0.00	9 000 000.00	0.00	0.00	0.00
их них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
выполнения государственного задания	120.1	131	57 218 753.08	57 218 753.08	X	X	X	X	X	62 356 550.23	66 704 220.42

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	56 064 024.28	54 111 074.28	X	X	X	1 953 000.00	X	60 834 350.23	65 259 220.42
заработная плата (211)	211.1	111	43 059 926.48	41 559 926.48	X	X	X	1 500 000.00	X	46 723 771.30	48 628 331.16
начисления на выплаты по оплате труда (213)	211.3	119	13 004 097.80	12 551 097.80	X	X	X	453 000.00	X	14 110 578.93	16 630 889.26
прочие выплаты (212)	212	112	604 600.00	220 200.00	X	X	X	384 400.00	X	694 200.00	694 200.00
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
иные выплаты населению (296)	220.2	360	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		136 200.00	92 000.00	X	X	X	44 200.00	X	137 000.00	117 000.00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на имущество, земельный налог (291)	230.1	851	115 000.00	80 000.00	X	X	X	35 000.00	X	120 000.00	100 000.00
транспортный налог, прочие налоги и сборы (291)	230.2	852	20 200.00	12 000.00	X	X	X	8 200.00	X	11 200.00	11 200.00
налоги, пошлины и сборы (291)	230.3	853	0.00	0.00	X	X	X	X	X	5 800.00	5 800.00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (292)	230.4	853	1 000.00	0.00	X	X	X	1 000.00	X		
иные расходы (296)	230.5	853	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	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	77 374 265.82	2 795 528.80	7 673 437.00	60 190 848.34	X	6 714 451.68	X	12 711 000.00	12 633 800.00
в том числе			X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи (221)	260.1.1	244	122 900.00	120 400.00	X	X	X	2 500.00	X	130 000.00	130 000.00
услуги связи (221)	260.1.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги (222)	260.2.1	244	333 000.00	86 000.00	X	X	X	247 000.00	X	165 000.00	165 000.00
транспортные услуги (222)	260.2.2	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X
коммунальные услуги (223)	260.3.1	244	1 453 480.00	753 480.00	X	X	X	700 000.00	X	1 750 000.00	1 750 000.00

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	646 768.00	346 768.00	X	X	X	300 000.00	X	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества (225)	260.5.1	244	369 616.80	171 516.80	X	X	X	198 100.00	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
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	10 659 215.68	417 364.00	6 000 000.00	X	X	4 241 851.68	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
прочие работы, услуги (226)	260.6.3	407	0.00	X	X	0.00	X	X	X	X	X
прочие расходы на закупки товаров, работ, услуг (296)	260.7.1	244	25 000.00	0.00	X	X	X	25 000.00	X	70 000.00	70 000.00
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	63 764 285.34	900 000.00	1 673 437.00	60 190 848.34	X	1 000 000.00	X	3 356 000.00	3 256 000.00
из них			X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.1	244	1 699 999.00	0.00	1 499 999.00	X	X	200 000.00	X	500 000.00	500 000.00
увеличение стоимости основных средств (310)	260.8.1.2	407	60 190 848.34	X	X	60 190 848.34	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	1 873 438.00	900 000.00	173 438.00	X	X	800 000.00	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
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	52 948 567.02	0.00	0.00	52 852 515.34	0.00	96 051.68	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	52 948 567.02	0.00	0.00	52 852 515.34	0.00	96 051.68	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	77 374 265.82	12 711 000.00	12 633 800.00	60 190 848.34	0.00	0.00	17 183 417.48	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	0.00	0.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	24 400 900.48	12 711 000.00	12 633 800.00	7 338 333.00	0.00	0.00	17 062 567.48	12 711 000.00	12 633 800.00

Главный бухгалтер государственного учреждения

Лар Кузнец

Александр Ф.В

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

Кузнецова Н.К

Исполнитель:

Инициалы, Фамилия

Контактный телефон:

(4912) 25-35-61

28 *09* 2018 г.