

от « 12 » 04 2016 г. № 3

Протокол заседания Наблюдательного совета



УТВЕРЖДАЮ:  
Художественный руководитель  
М.В. Есенина  
« 12 » 04 2016 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи»  
на 2016 год

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 16
Учредитель	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231013826
КПП	623401001
ОГРН	1026201269291
ОКВЭД	92.31.2
ОКОПФ	73
Наименование банка	Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань
БИК банка	046126708
Расчётный счет	40603810800004000025, 40603810100004000026
Кор/счет банка	30101810500000000708
Единица измерения	руб.

**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, молодёжи, 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 работников Театра, а также приглашённых 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 приглашённых 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 партнёров, 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 заключёнными 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 съёмок 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.

3.1. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

3.2. Услуга по прокату театральных костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории.

3.3. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов, связанных с деятельностью Театра, с символикой Театра и его партнёров.

3.4. Организация общественного питания для зрителей и работников театра.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 8 424 283,25 руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 8 424 283,25 руб.;

- приобретенного Учреждением за счёт выделенных собственником имущества Учреждения средств - нет;

- приобретенного Учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – нет.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества по состоянию на 01.01.2016 г. составляет – 17 491 069,48 руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 188 148,00 руб.

### 4. Организационная структура Учреждения (схема).

**Распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме**

№ п/п	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей		Количество единиц
1.	Руководители театра	Художественный руководитель	1
		<b>Всего</b>	<b>1</b>
2.	Художественно-руководящий персонал	Балетмейстер-постановщик	1
		Главный художник	1
		Художник по свету	1
		Заведующий художественно-постановочной частью	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
		<b>Всего:</b>	<b>12</b>
3.	Артистический персонал	Артист, ведущий мастер сцены	22
		Артист высшей категории	4
		Артист первой категории	10
		Артист второй категории	4
		<b>Всего:</b>	<b>40</b>

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
	<b>Всего:</b>	<b>20,5</b>	
5.	Пожарно-сторожевая охрана	Заведующий цехом пожарно-сторожевой охраны	1
		Пожарный II класса	4
		<b>Всего:</b>	<b>5</b>
6.	Производственно-технический персонал	Заведующий монтажным цехом	1
		Техник монтажного цеха I категории	5
		Заведующий реквизиторским цехом	1
		Техник-реквизитор I категории	1
		Художник-декоратор	1
		Маляр по отделке декораций	1
		Художник-бутафор	1
		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	2
		Закройщик-швея по пошиву и ремонту одежды сцены	2
		Заведующий костюмерной	1
		Костюмер	2
		Техник по окраске и стирке одежды сцены и театральных костюмов I категории	1
		Заведующий радиоцехом	1
		Техник-радиотехник I категории, занятый эксплуатацией сложного звукотехнического оборудования	2
Заведующий осветительным цехом	1		

		Техник I категории	1
		Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях	1
		<b>Всего:</b>	<b>31</b>
7.	Технический персонал	Кассир билетный	1
		Заведующий билетно-гардеробным цехом	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	4
			<b>Всего:</b>
	<b>ВСЕГО по штатному расписанию:</b>	<b>136,5</b>	

**5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объёму предоставляемых государственных услуг, показателям качества.**

Основными показателями деятельности Учреждения являются:

**- качество государственной услуги:**

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год
Удовлетворенность зрителя качеством услуги	%	<b>82,6</b>

**- объём предоставляемых государственных услуг**

№ п/п	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя объёма государственной услуги			
1.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар	Число зрителей	человек	<b>50 300</b>			
		Количество публичных выступлений	ед.	<b>239</b>			
				93	59	4	83
2.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных)	Число зрителей	человек	<b>3200</b>			

	постановок) на выезде	Количество публичных выступлений	ед.	<b>50</b>			
				10	20	13	7
3.	<i>Создание спектаклей</i> драма	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	ед.	<b>2*</b>			
					<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Организация мероприятий</b>							
4.	Фестивали (по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	ед.	Мероприятие «Творческие мастерские «театральная сказка»			
				<b>1</b>			
5.	Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	ед.	«Акция ночь искусств»			
							<b>1</b>
6.	Фестивали в России	Количество проведенных мероприятий	ед.	Участие в V Международном театральном фестивале имени Ф. Абрамова «Родниковое слово» г. Архангельск			
				<b>1</b>			

### **6. Производственная программа Учреждения.**

Производственная программа Учреждения на 2016 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:**

- «Княжна Мери» М. Лермонтов (2 квартал 2016 года)
- «Звёздный мальчик» О. Уальд (4 квартал 2015 года)

**за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности:**

- Новогодняя сказка по итогам проведения Творческих мастерских
- «Убийство по ошибке» Э. Тейлор, спектакль-бенефис.

**7. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01.01.2016 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	30 448,40
	из них: недвижимое имущество, всего:	8 424,27
	в том числе: остаточная стоимость	1 826,37
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 188,15
	в том числе: остаточная стоимость	4 247,45
	Финансовые активы, всего:	1 310,14
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 310,14
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 310,14
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	121,40
	дебиторская задолженность по расходам	64,55
	Обязательства, всего:	1 148,99
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 148,99
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения на 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 139 360,50	31 341 460,50	697 900,00	-	-	10 100 000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	120	130	10 100 000,00		X	X	-	10 100 000,00	-	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего, в том числе:		130	31 341 460,50	31 341 460,50						



задолженность за министерством культуры и туризма Рязанской области за 2015 год		130	106 478,90	106 478,90					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета: подпрограмма 5, задача 3, п.3.1., мероприятие «Модернизация системы пожаротушения театра для детей и молодёжи»	150	130	697 900,00	X	697 900,00	-	X	X	X
прочие доходы	160	130	-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 449 500,75	31 341 460,50	697 900,00	-	-	11 410 140,25	-
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	210	33 594 395,50	28 206 995,50	-	-	-	5 387 400,00	-
заработная плата	211	211	25 296 847,50	21 496 847,50	-	-	-	3 800 000,00	-
Прочие выплаты		212	657 900,00	218 100,00	-	-	-	439 800,00	
начисления на выплаты по		213	7 639 648,00	6 492 048,00				1 147 600,00	

оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе:	250	290	100 600,00	100 600,00	-	-	-	-	-
транспортный налог			25 700,00	25 700,00					
налог на имущество			67 900,00	67 900,00					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 000,00	2 000,00					
уплата госпошлин, сборов			5 000,00	5 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	9 754 505,25	3 033 865,00	697 900,00	-	-	6 022 740,25	
из них:									
услуги связи		221	131 400,00	131 400,00	-	-	-	-	-

транспортные услуги		222	15 200,00	15 200,00	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		223	901 265,00	901 265,00	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		225	989 300,00	475 900,00		-	-	513 400,00	-
прочие работы, услуги		226	5 053 300,00	790 000,00	697 900,00			3 565 400,00	
прочие расходы		290	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-
поступление нефинансовых активов, всего, из них:		300	2 584 040,25	720 100,00				1 863 940,25	
увеличение стоимости основных средств		310	300 900,00					300 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 283 140,25	720 100,00				1 563 040,25	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 310 140,25					1 310 140,25	-



на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 774 244,43			-			8 774 244,43		
---	------	--	--------------	--	--	---	--	--	--------------	--	--

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 2016 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Заместитель художественного руководителя  
по экономике и финансам



Н.К. Кузьмина

Главный бухгалтер



Т.В. Догадина