Протокол заседания Наблюдательного совета

 от «\_21»\_ августа 2017 г. №\_5\_\_

 УТВЕРЖДАЮ:

 Художественный руководитель

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Есенина

 «\_21 \_» августа\_ 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи»

 на 2017 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 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.**

 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 01.01.2017 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. 2017 г. составляет – 17 980 745,66 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 персоналаНаименование производственных подразделенийНаименование должностей | Количе-ство единиц |
| 1. | Руководители театра | Художественный руководитель | 1 |
| **Всего** | **1** |
| 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 |
| **Всего:** | **12** |
| 3. | Артистический персонал | Артист, ведущий мастер сцены | 22 |
| Артист высшей категории | 4 |
| Артист первой категории | 10 |
| Артист второй категории | 4 |
| **Всего:** | **40** |
| 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 |
| **Всего:** | **20,5** |
| 5. | Пожарно-сторожевая охрана | Заведующий цехом пожарно-сторожевой охраны | 1 |
| Пожарный II класса  | 4 |
| **Всего:** | **5** |
| 6. | Производственно-технический персонал | Заведующий монтировочным цехом | 1 |
| Техник монтировочного цеха I категории  | 5 |
| Заведующий реквизиторским цехом | 1 |
| Техник-реквизитор I категории | 1 |
| Заведующий декорационным цехом | 1 |
| Художник-декоратор | 1 |
| Заведующий бутафорским цехом  | 1 |
| Художник-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 I категории | 1 |
| Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях | 1 |
| **Всего:** | **31** |
| 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 |
| **Всего:** | **27** |
| **ВСЕГО по штатному расписанию:** | **136,5** |

**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 | 2017 год |
| Удовлетворенность зрителя качеством услуги | % | **82,6** |

***- объём предоставляемых государственных услуг***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Наименованиепоказателя | Единицаизмерения | Значение показателя объёма государственной услуги |
| 1. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар | Число зрителей | человек | **50 300** |
| Количество публичных выступлений  | ед. | **239** |
| 69 | 69 | 8 | 93 |
| 2. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде | Число зрителей | человек |  **3200** |
| Количество публичных выступлений  | ед. |  **49** |
|  | 12 | 33 | 4 | 0 |
| 3. | Создание спектаклейдрама | Количество новых(капитально-возобновленных)постановок |  ед. | **2** |
|  | **1** |  | **1** |
|  **Организация мероприятий** |
| 4. | Фестивали(по месту расположения организации) | Количествопроведенныхмероприятий |  ед.  | Мероприятие «Международные творческие мастерскиеТекст. Генеральная читка»   |
| 1 |  |  |  |
| 5. | Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты (по месту расположения организации) | Количествопроведенныхмероприятий | ед. | Фестиваль «Земляки» |
|  |  |  | **1** |
| 6. | Фестивалив России | Количествопроведенныхмероприятий | ед. | Открытый театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача» |
|  | **1** |  |  |

**6. Производственная программа Учреждения.**

Производственная программа Учреждения на очередной 2017 финансовый 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:**

«Гроза» А. Н. Островский (2 квартал 2017 года).

 «Сказание о Евпатии Коловрате» версия театра по «Повести о разорении Рязани

 Батыем» (4 квартал 2017 года).

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

 «№ 13» Рэй Куни (1 квартал 2017 г.).

 «Маленькая бабушка» В. Ольшанский – выездной спектакль

 (2 квартал 2017 г.).

 «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (4 квартал 2017 г.).

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01.01.2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 30 893,16 |
|  | из них: недвижимое имущество, всего: | 8 424,27 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 1 691,00 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 8 188,15 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 3 498,70 |
|  | Финансовые активы, всего: | 1 165,3 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 1 165,3 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 1 145,8 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам  | 252,8 |
|  | дебиторская задолженность по расходам  | 71,0 |
|  | Обязательства, всего: | 960,2 |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность:  | 960,2 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

**на очередной 2017 финансовый год 2017 г. (август)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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: |
| 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 обязатель-ного медицинс-кого страхова-ния | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 84 769 709,00 | 43 241 109,00 |  | 29 528 600,00 |  | 12 000 000,00 |  |
| 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 | 12 000 000,00 |  | X | X | - | 12 000 000,00 | - |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего  |  | 130 | 43 241 109,00 | 43 241 109,00 |  |  |  |  |  |
| 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 областного бюджета  | 150 | 130 |  | X |  | - | X | X | X |
| субсидии на осуществление капитальных вложений:государственная программа Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населённых пунктов в 2015-2020 годах», подпрограмма 1, задача1, п.4 мероприятие:«Реконструкция и модернизация хозяйственной части здания ГАУК «Рязанский театр для детей и молодёжи по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 16» |  |  | 29 528 600,00 |  |  | 29 528 600,00 |  |  |  |
| 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 | 85 935 004,49 | 43 241 109,00 |  | 29 528 600,00 |  | 13 165 295,49 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 210110 | 45 554 980,20 | 40 133 380,20 |  |  |  | 5 421 600,00 |  |
| заработная плата | 211 | 211111 | 34 618 341,00 | 30 818 341,00 |  |  |  | 3 800 000,00 |  |
| Прочие выплаты |  | 212112 | 481 900,00 | 7 900,00 |  |  |  | 474 000,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 213119 | 10 454 739,20 | 9 307 139,20 |  |  |  | 1 147 600,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего, из них: | 220 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисленияорганизациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе: | 250 | 290 | 121 200,00 | 103 000,00 |  |  |  | 18 200,00 |  |
| Уплата налога на имущество |  | 290851 | 95 000,00 | 80 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |
| Уплата прочих налогов и сборов, всего, в том числе: |  | 290852 | 19 200,00 | 18 000,00 |  |  |  | 1 200,00 |  |
| -транспортный налог |  |  | 17 200,00 | 16 000,00 |  |  |  | 1 200,00 |  |
|  - плата за негативное возд. воздействие на окружающую  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  | - |  |
| уплата госпошлин, сборов |  | 290853 | 7 000,00 | 5 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: | 260 | Х | 40 258 824,29 | 3 004 728,80 |  | 29 528 600,00 |  | 7 725 495,49 |  |
| услуги связи |  | 221244 | 139 240,00 | 136 840,00 |  |  |  | 2 400,00 |  |
| транспортные услуги |  | 222244 | 339 200,00 | 248 000,00 |  |  |  | 91 200,00 |  |
| коммунальные услуги |  | 223244 | 701 036,00 | 674 391,24 |  |  |  | 26 644,76 |  |
| арендная плата за пользование имуществом |  | 224244 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 225244 | 963 923,00 | 443 923,00 |  |  |  | 520 000,00 |  |
| прочие работы, услуги |  | 226244 | 5 903 112,00 | 835 472,00 |  |  |  | 5 067 640,00 |  |
| прочие работы, услуги |  | 226407 | 312 560.00 |  |  | 312 560.00 |  |  |  |
| прочие расходы |  | 290244 | 75 000,00 | - |  |  |  | 75 000,00 | - |
| поступление нефинансовых активов, всего, из них: |  | 300244 | 2 608 713,29 | 666 102,56 |  |  |  | 1 942 610,73 |  |
| увеличение стоимости основных средств  |  | 310244 | 342 000,00 | - |  |  |  | 342 000,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 340244 | 2 266 713,29 | 666 102,56 |  |  |  | 1 600 610,73 |  |
| увеличение стоимости основных средств |  | 310407 | 29 216 040,00 |  |  | 29 216 040,00 |  |  |  |
| 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 | 1 165 295,49 | - |  |  |  | 1 165 295,49 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - |  |  |  | - |  |

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам**

**на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

 **на очередной 2017 финансовый год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 - 0,00 |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой 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 | 40 258 824,29 |  |  | 29 528 600,00 |  |  | 10 730 224,29 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X |  136 847,00 |  |  |  |  |  |  136 847,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 40 121 977,29 |  |  | 29 528 600,00 |  |  | 10 593 377,29 |  |  |

 Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

 на очередной 2017 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 Н.К. Кузьмина

по экономике и финансам

Главный бухгалтер Т.В. Догадина