

Утверждаю  
Директор ГАУК «Рязанский  
музыкальный театр»

Чернышова М.В.

2015г.



## План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры «Рязанский областной музыкальный театр»

### на 2015 – 2017 годы

Рязань 2015г.

Юридический адрес	390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д.12
Учредитель	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234010478
КПП	623001001
ОГРН	1026209025576
ОКВЭД	92.32
ОКОПФ	73-Автономное учреждение
Наименование банка	Рязанское ОСБ №8606
БИК банка	046126614
Расчетный счет	40603810153004060118
Кор/счет банка	30101810500000000614
Единица измерения	Руб.
Лицевой счет	31596Ш20410 в УФК по Рязанской обл.

### 1. Основные цели деятельности Театра:

- 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 общемировых и национальных культурных ценностей;
- пропаганда искусства музыкального театра в других регионах России и за рубежом.

### 2. Основные виды деятельности автономного учреждения культуры:

- 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 программ, силами собственных, а также приглашенных коллективов и исполнителей;
- реализация билетов на мероприятия Театра.

Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ предоставляются для физических и юридических лиц за плату.

### 3. Перечень основных видов услуг, осуществляемых на платной основе

**3.1.** Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.

**3.2.** Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных

зрелищных программ.

4. Организационная структура Театра представляет собой традиционную линейно-функциональную схему. Непосредственно директору подчиняются руководители подразделений: заместитель директора по АХР, заместитель директора по организации зрителя, заместитель директора по персоналу, главный бухгалтер, главный дирижер, художник, балетмейстер, начальник отдела кадров и секретарь директора.

**Распределение штатной численности по категориям персонала:**

№ п/п	Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
1.	Артистический персонал	92
2.	Художественный персонал	17
3.	Руководящий персонал	4
4.	Работники художественно-постановочной части	5
5.	Прочий персонал	96
	Итого:	214
	Наименование производственных подразделений	
1.	Дирекция	4
2.	Бухгалтерия	10
3.	Отдел кадров	3
4.	Административный отдел	6
5.	Художественный персонал	17
6.	Отдел по организации гастрольно-концертной деятельности	12
7.	Художественно- постановочная часть	5
8.	Электроосветительный цех	4
9.	Радиоцех	3
10.	Гримерно-пастижерный цех	2
11.	Реквизиторно-бутафорский цех	5
12.	Пошивочный цех	8
13.	Костюмерная	3
14.	Библиотека	1
15.	Архив	1
16.	Хозяйственный отдел	34
17.	Транспортная часть	4
18.	Артистический персонал	92
	Итого:	214

5. Основные показатели деятельности Театра на 2015год, в том числе по кварталам по объёму предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измер.	Значение показателей объема гос. услуги			
			2015 год.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях	1 показ	10	10	10	10
2.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на стационаре	1 показ	40	30	10	50
3.	Количество социально-значимых мероприятий	1 показ	-	-	-	-
4.	Динамика количества зрителей по сравнению с прошлым 2014годом	чел.	+100	+50	+50	+100

Основные показатели деятельности Театра на 2016год, в том числе по кварталам по объёму предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измер.	Значение показателей объема гос. услуги			
			2016 год.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях	1 показ	10	10	10	10
2.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на стационаре		40	30	10	50
2.	Динамика количества зрителей по сравнению с прошлым 2015годом	чел.	+100	+50	+50	+100

Основные показатели деятельности Театра на 2017год, в том числе по кварталам по объёму предоставляемых государственных услуг, показателям качества.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Измер.	Значение показателей объема гос. услуги			
			2017 год.			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях	1 показ	10	10	10	10
2	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на стационаре		40	30	10	50
2.	Динамика количества зрителей по сравнению с прошлым 2016годом	чел.	+75	+25	+25	+75

#### 6. Производственная программа Театра на 2015 год:

1. Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ – 2. 1 кв. – Ф.Легар «Веселая вдова»  
4 кв. – А. Семёнов «Золушка»

#### 7. Показатели финансово-хозяйственного состояния Театра.

Наименование показателей	Сумма, руб.
Нефинансовые активы	143 793 127,80
Из них:	
Недвижимое имущество	112 361 375,59
В т.ч. остаточная стоимость	98 377 737,70
Особо ценное движимое имущество, всего:	14 511 271,18
В т.ч. остаточная стоимость	9 446 192,92
Финансовые активы, всего:	4 239 351,71
Дебиторская задолженность по доходам	4 239 351,71
Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	-
Из них: просроченная кредиторская задолженность	-

## Показатели по поступлениям и выплатам Театра на 2015 год

Наименование показателя	Всего на 2015 год, руб.	в том числе	
		Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1. Остаток средств	985 321,45		985 321,45
2. Поступления, всего: в том числе	51 822 000,00	47 622 000,00	4 200 000,00
3. Выплаты, всего: в том числе:	52 807 321,45	47 622 000,00	5 185 321,45
3.1. на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам	52 580 321,45	47 395 000,00	5 185 321,45
Из них:			
Оплата труда с начислениями	43 780 356,00	42 546 060,00	1 234 296,00
Прочие выплаты (наем жилья)	600 000,00		600 000,00
Услуги связи	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги	96 000,00	26 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	703 000,00	648 000,00	55 000,00
Арендная плата			
Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт квартиры и гаража)	80 000,00	30 000,00	50 000,00
Прочие услуги	3 470 965,45	1 894 940,00	1 576 025,45
Прочие расходы	1 900 000,00	1 880 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости	680 000,00		680 000,00

основных средств			
Увеличение стоимости материальных запасов	1 190 000,00	290 000,00	900 000,00
3.2 Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Рязанской области за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки	227 000,00	227 000,00	
Из них:			
Коммунальные услуги	227000,00	227000,00	
Остаток средств на конец года			

### Показатели по поступлениям и выплатам Театра на 2016 год

Наименование показателя	Всего на 2016 год, руб.	в том числе	
		Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и

			юридических лиц осуществляется на платной основе
1.Остаток средств			
2.Поступления, всего: в том числе	52 426 600,00	48 026 600,00	4 400 000,00
3.Выплаты, всего: в том числе:	52 426 600,00	48 026 600,00	4 400 000,00
3.1. на возмещение нормативных затрат на оказание услуг(выполнение работ) физическим и(или) юридическим лицам	52 176 600,00	47 776 600,00	4 400 000,00
Из них:			
Оплата труда с начислениями	44 757 886,00	43 077 886,00	1 680 000,00
Прочие выплаты (наем жилья)	480 000,00		480 000,00
Услуги связи	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги	126 000,00	26 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	745 000,00	670 000,00	75 000,00
Арендная плата			
Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт квартиры и гаража)			
Прочие услуги	2 542 714,00	1 642 714,00	900 000,00
Прочие расходы	1 900 000,00	1 880 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	245 000,00		245 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00
3.2 Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждение Рязанской области за счет средств, выделенных	250 000,00	250 000,00	



ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки			
Из них:			
Коммунальные услуги	250 000,00	250 000,00	
Остаток средств на конец года			

### Показатели по поступлениям и выплатам на 2017 год

Наименование показателя	Всего на 2017 год, руб.	в том числе	
		Субсидии на выполнение государственного задания	Поступления от оказания услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
1. Остаток средств			
2. Поступления, всего: в том числе	52 426 600,00	48 026 600,00	4 400 000,00
3. Выплаты, всего: в том числе:	52 426 600,00	48 026 600,00	4 400 000,00
3.1. на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам	52 176 600,00	47 776 600,00	4 400 000,00

Из них:			
Оплата труда с начислениями	44 757 886,00	43 077 886,00	1 680 000,00
Прочие выплаты (наем жилья)	480 000,00		480 000,00
Услуги связи	80 000,00	80 000,00	
Транспортные услуги	126 000,00	26 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги	745 000,00	670 000,00	75 000,00
Арендная плата			
Услуги по содержанию имущества (текущий ремонт квартиры и гаража)			
Прочие услуги	2 542 714,00	1 642 714,00	900 000,00
Прочие расходы	1 900 000,00	1 880 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	245 000,00		245 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00
3.2 Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Рязанской области за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки	250 000,00	250 000,00	

Из них:			
Коммунальные услуги	250 000,00	250 000,00	
Остаток средств на конец года			

Поступления от оказания Театром услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2015 год.

№ п / п	Наименование показателей	Всего, На 2015 год, руб.	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Поступления от оказания Театром услуг(выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4200000,00	1200000,0	800000,00	450000,00	1750000,00
	В том числе:					
	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	4200000,00	1200000,0	800000,00	450000,00	1750000,00
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-
	В том числе	-	-	-	-	-
	Итого:	4200000,00	1200000,0	800000,00	450000,00	1750000,00

Поступления от оказания Театром услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2016 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего, На 2016 год, руб.	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Поступления от оказания Театром услуг(выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00
	В том числе:					
	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-
	В том числе	-	-	-	-	-
	Итого:	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00

Поступления от оказания Театром услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2017 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего, На 2017 год, руб.	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Поступления от оказания Театром услуг(выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом Театра к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00
	В том числе:					
	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00
2.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	-	-	-	-	-
	В том числе	-	-	-	-	-
	Итого:	4400000,00	1250000,00	850000,00	450000,00	1850000,00

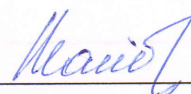
Субсидии на финансовое обеспечение развития Театра в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2015 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего на год, рублей	В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ: «Модернизация и развитие материально-технической базы областных театров на 2011-2015 годы»	
1.	Поступления			-
2.	Выплаты, всего	3 505 282,00		-
	В том числе в разрезе программных мероприятий	-	-	-

Субсидии на финансовое обеспечение развития Театра в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2016 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего на год, рублей	В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ: «Модернизация и развитие материально-технической базы областных театров на 2011-2015 годы»	
1.	Поступления			-
2.	Выплаты, всего			-
	В том числе в разрезе программных мероприятий	-	-	-

Главный бухгалтер  
ГАУК «Рязанский музыкальный Театр»



Майбаум И.С.

Приложение №1  
к плану ФХД ГАУК «Рязанский  
музыкальный театр» на 2015г.

Ценообразование на 2015 год.

Основной деятельностью Театра является организация и проведение спектаклей. Исходя из специфики деятельности Театра, за основу формирования цен на услуги принят расчет цены за 1 билет. Данные взяты из расшифровки статей

Наименование статьи расходов	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет доходов, от приносящей доход деятельности	Всего
Зарплата начислениями с	42186,8	757,6	42944,4
Наем жилья		610,0	610,0
Услуги связи	72,1	-	72,1
Транспортные услуги	22,4	61,0	83,4
Коммунальные услуги, направленные на выполнение гос. услуги	675,1	55,0	730,1
Арендная плата		11,0	11,0
Услуги на содержание имущества	16,6	78,9	95,5
Прочие услуги	1791,3	2506,5	4297,8
Прочие расходы	9,9	17,7	27,6
Увеличение стоимости основных средств	125,6	671,4	797,0
Увеличение стоимости Материальных запасов	281,0	1327,1	1608,1
Итого:	45180,8	6096,2	51277,0

затрат общей сметы расходов на текущий год.

Стоимость одного билета исчисляется путем деления всех фактических затрат на количество зрителей. Расходы составили 51277,0 тыс. руб. Количество зрителей в 2014 году составило 51,6 тыс. чел.

$51277 \text{ тыс. руб.} : 51,6 \text{ тыс. чел.} = 993,74 \text{ рублей за 1 билет.}$

Предельные цены на 2015 год установлены в размерах:

Детский билет – 350 рублей;

Взрослый билет – 1100 рублей,

что в среднем составляет 725 рублей  $(350+1100):2$ .

Следовательно, доходы театра уходят только на покрытие фактических затрат.

Расчеты за коммунальные услуги с поставщиками определяются заключенными договорами на 2015 год с предприятиями - единственными поставщиками данных услуг.

За электроэнергию – 4,88 руб за 1 квт /час с НДС

За тепло- 1610,60 руб. за 1Гкал с НДС

За воду, стоки – 32,82 руб. за 1 куб.м. с НДС.

Главный бухгалтер  
ГАУК «Рязанский музыкальный Театр»



\_\_\_\_\_  
Майбаум И.С.