

Протокол Наблюдательного
Совета № 20
от «25» января 2016г.

Утверждаю:
Директор ГАУК «Рязанский
музыкальный театр»



М.В. Чернышова

_____ 2016г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное автономное учреждение
культуры «Рязанский областной музыкальный театр»
на 2016 год

1. Цели деятельности Учреждения.

Основная цель деятельности - удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей (слушателей) в эстетическом и смысле, создание и развитие музыкально-театрального и хореографического искусства, развитие творческого роста профессионального мастера, предметности занятий хореографической и драматической школы.

2. Виды деятельности Учреждения.

Перечень основных видов деятельности, которые театр обязан осуществлять:
Основными видами деятельности Театра являются:
- формирование и удовлетворение потребностей населения г. Рязани и Рязанской области в музыкальном и театральном искусстве;
- развитие музыкального театра как вида искусства и социального института;
- сохранение и популяризация общенационального и региональных культурных ценностей;
- пропаганда искусства музыкального театра в других регионах России и за рубежом.

В соответствии с целями и предметом деятельности Театр осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений);
- 2) распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений) посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;

2016 год

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 отделение № 8606 ПАО Сбербанк г. Рязань
БИК банка	046126614
Расчетный счет	40603810153004060118
Кор/счет банка	30101810500000000614
Лицевой счет	31596Ш20410 в УФК по Рязанской обл.
Единица измерений	Руб.

1. Цели деятельности Учреждения.

Основная цель деятельности - удовлетворение и формирование духовных потребностей зрителей(слушателей) в сценическом искусстве, создание произведений музыкально-театрального и хореографического искусства, создание условий роста профессионального мастерства, преемственности вокальной, хореографической и артистической школы.

2. Виды деятельности Учреждения.

Перечень основных видов деятельности, которые театр вправе осуществлять:
Основными целями деятельности Театра являются:

- 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.

В соответствии с целями и предметом деятельности Театр осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений);
- 2) распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений) посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;

- 3) создание и прокат вечеров отдыха, других культурно-развлекательных и зрелищных программ, силами собственных, а также приглашённых коллективов и исполнителей;
- 4) проведение смотров, конкурсов, фестивалей;
- 5) пропаганда достижений Театра, в том числе за пределами региона;
- 6) организация и проведение гастролей в других регионах страны и за рубежом;
- 7) реализация билетов на мероприятия Театра;
- 8) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, в том числе: осуществление выставочно-экскурсионной деятельности, организация общественного питания, организация транспортных услуг;
- 9) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра.

Перечень иных видов деятельности: В соответствии с законодательством Российской Федерации Театр вправе осуществлять иные виды деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан:

- 1) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- 2) сдачу в аренду имущества Театра в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) реализация имущества Театра, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 4) реализация в установленном законодательством Российской Федерации порядке иных имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской Федерации;
- 5) предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке права использования в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях;
- 6) изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности сувенирной продукции и аксессуаров и реализация их;
- 7) сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности;
- 8) деятельность по коммерческому использованию кино-, видео- и аудиозаписей, спектаклей и концертных программ, трансляции их по радио и телевидению, в сети Интернет без ущемления авторских прав;
- 9) оказание рекламных, информационных, консультационных, исследовательских услуг;
- 10) реализация продукции, приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности Театра.

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

1. Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
2. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
3. Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий.

**4.Организационная структура Учреждения.
Распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям
производственных подразделений, наименованиям должностей**

№ п/п	Категория персонала	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей	Штатные единицы на 01.01.2016 г.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Административно-управленческий)	Дирекция	Директор	1	
				Зам. директора по АХР	1
				Зам.директора по управлению персоналом	1
				Зам.директора по организации зрителя	1
		Бухгалтерия	Главный бухгалтер	1	
				Ведущий экономист	1
				Ведущий бухгалтер	2
				Бухгалтер I категории	2
				Программист I категор.	1
				Зав.билетными кассами	1
				Кассир билетный	2
		Отдел кадров	Начальник отдела	1	
				Специалист по кадрам	1
				Делопроизводитель	1
		Административный отдел	Главный инженер	1	
				Инженер	1
				Инженер-энергетик	1
			Специалист по охране труда	1	
			Инженер I категории	1	
			Секретарь директора	1	
2	Художественный персонал		Главный дирижер	1	
				Режиссер-постановщик	1
				Помощник режиссера	2
				Балетмейстер-постановщик	1
				Дирижер	
				Хормейстер	1
				Заведующий музыкальной частью	2
					1
				Заведующий лит.-драм.частью	
				Заведующий балетной труппой	1
				Звукорежиссер	1
		Репетитор по балету			

			Репетитор по сценич. движению Реставратор клавишных инструментов	2 0,5 0,5 1
3	Художественно- технический персонал	Отдел по организации зрителя	Администратор Менеджер по связям с общественностью Программист I категории Контролер билетов Художник-дизайнер I категории Техник I категории Гардеробщик Заведующий буфетным складом	2 1 1 3 2 1 4 1
		Художественно- постановочная часть	Заведующий художественно- постановочной частью Монтировщик сцены	1 1
		Электроосветител ьный цех	Начальник цеха Осветитель Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования	5 1 2 1
		Радиоцех	Начальник цеха Механик по обслуживанию звуковой техники	1
		Гримерно- пастижерный цех	Заведующий цехом Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных парикув и выполнением портретных и особо сложных гримов	2 1 1
		Реквизиторно- бутафорский цех	Заведующий цехом Художник-декоратор Техник I категории Бутафор Начальник цеха Художник-модельер театрального костюма Закройщик	1 1 1 2
		Пошивочный цех	Швея Обувщик Заведующий костюмерной	1 1 3

			Костюмер	3
			Заведующий библиотекой	1
		Костюмерная	Заведующий архивом	1
				2
		Библиотека		1
		Архив		1
4	Хозяйственно-технический персонал	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела	1
			Заведующий складом	1
			Слесарь-сантехник	1
			Столяр по изготовлению декораций	1
			Вахтер	4
			Дворник	5
			Пожарный	4
			Энергетик	2
			Уборщик производственных помещений	7
			Агент по снабжению	1
		Транспортная часть	Начальник транспортной части	1
			Водитель автомобиля	4
			Механик	1
5	Артистический персонал	Артисты-вокалисты(солисты)	Артист-вокалист(солист)-ведущий мастер сцены	5
			Артист-вокалист(солист)-высшей категории	6
			Артист-вокалист(солист)-I категории	5
		Артисты балета	Артист балета высшей категории	1
			Артист балета I категории	9
		Артисты оркестра	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1
		Группа струнно-смычковых инструментов	Артист оркестра высшей категории	9
			Артист оркестра I категории	5
			Артист оркестра II категории	2
		Группа духовых инструментов	Ведущий концертмейстер, руководитель группы инструментов	1

		Ударные	Артист оркестра высшей категории	8
			Артист оркестра I категории	6
			Артист оркестра II категории	2
			Артист оркестра высшей категории	2
		Артисты хора	Артист хора высшей категории	19
			Артист хора I категории	3
			Артист хора II категории	2
			Чтец – мастер художественного слова высшей категории	1
			Аkkомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены	3
			Аkkомпаниатор-концертмейстер высшей категории	3
			Итого по учреждению:	214

5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему 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.	Всего
1.	Количество публичных показов спектаклей, представлений на выезде	1 показ	3	5	5	3	16
2.	Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационаре	1 показ	34	16	7	40	97
3.	Количество публичных показов концертов на стационаре	1 показ	7	14	3	9	33
4.	Количество публичных показов концертов на выезде	1 показ	10	2	4	8	24

5.	Количество социально-значимых мероприятий	1 показ	0	2	1	1	4
	Всего		54	39	20	61	174
6.	Динамика количества зрителей по сравнению с прошлым 2015 годом	чел.	+25	+25	+25	+25	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	план
1.	2.	3.	4.
1.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений - всего	1 показ	174
2.	Количество публичных показов, выступлений на стационаре	1 показ	130
3.	Количество публичных показов, выступлений на гастролях	1 показ	40
4.	Количество социально-значимых мероприятий		4
5.	Число зрителей при показе спектаклей, представлений, выступлений, всего	тыс. чел.	39,6
6.	Средняя заполняемость зала	%	80,0
7.	Удовлетворенность зрителя качеством услуги	%	90,0

6. Производственная программа Учреждения.

1 квартал 2016 года «Цыганский барон» И. Штраус

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	150 737,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	114761,4
	в том числе: остаточная стоимость	99413,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	17988,9
	в том числе: остаточная стоимость	10904,9
	Финансовые активы, всего:	-111361,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	552,2
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	552,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	408,0
	дебиторская задолженность по расходам	258,8
	Обязательства, всего:	1592,9
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1592,9
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 004 167,80	42 827 167,80				7 177 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 177 000,00		X	X		7 177 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение		180	42 827 167,80	42 827 167,80						

Выплаты по расходам, всего:	200	X	50 556 391,29	42 827 167,80				7 729 223,49	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	40 760 263,70	38 683 167,70				2 742 396,00	
из них: выплаты по оплате труда	211	211	31 282 844,04	29 710 574,04				1 572 270,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	9 447 419,66	8 972 593,66				474 826,00	
Прочие выплаты(наем жилья)	212	212	695 300,00					695 300,00	
Прочие выплаты									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
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	2 554 000,00	2 534 000,00						20 000,00
Налог на имущество		290	2 485 492,00	2 485 492,00						
Транспортный налог		290	14 508,00	14 508,00						
Прочие расходы		290	54 000,00	34 000,00						20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 576 827,59	1 610 000,10						4 966 827,49
из них:										
услуги связи		221	74 000,00	6500,00						67 500,00
транспортные услуги		222	100 000,00							100 000,00
коммунальные услуги		223	981 500,10	700 000,10						281 500,00
арендная плата за пользование имуществом										
работы, услуги по содержанию имущества		225	143 000,00							143 000,00
прочие работы,		226	3 194 827,49	800 000,00						2 394 827,49

услуги												
прочие расходы												
получение нефинансовых активов, всего:			2 083 500,00	103 500,00							1 980 000,00	
из них:						300						
увеличение стоимости основных средств			880 000,00			310					880 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			1 203 500,00	103 500,00		340					1 100 000,00	
Получение финансовых активов, всего:							X					
из них:								300				
увеличение остатков средств								310				
прочие поступления								320				
Выбытие финансовых активов, всего								400				
Из них:												
уменьшение остатков средств								410				

прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	552 223,49	0						552 223,49	
Остаток средств на конец года	600	X		0						-	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2016 год.**

Таблица 2.1

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										
			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 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый 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	6 576 827,59									6 576 827,59	
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	946 500,10									946 500,10	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на год 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	-