

Согласовано
И.О. Председателя Наблюдательного
совета
Вишнякова В.С.. Вишняков
« » 2014г.

Утверждаю
Директор ГАУК «Рязанский
музыкальный театр»
Чернышова М.В.. Чернышова
" " " 2014г.



ОТЧЕТ
по
Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
автономного учреждения
культуры
«Рязанский областной музыкальный театр»
за 2013год

Рязань
2013 г.

Юридический адрес	390023, г.Рязань, ул.Циолковского, д.12
Учредитель	Комитет по культуре и туризму 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	40603810353000060116
Кор/счет банка	30101810500000000614
Единица измерения	Руб.

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

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. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 112 361, 4 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 30 505,2 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 14 303,6 тыс. руб.

6. 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, главный художник, главный 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Значение показателей объема гос. услуги			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях	1 показ	10	14	10	10
2.	Количество публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на собственной сцене	1 показ	36	34	11	50
2.	Динамика количества зрителей по сравнению с прошлым 2012 годом	чел.				-3116

Всего за 2013 год силами театральной труппы проведено 175 мероприятий, обслужено 38,7 тыс. зрителей, при плане 38,2 тыс. человек, превышение по количеству зрителей составило 0,5 тыс. человек. Кроме того силами сторонних организаций на сцене театра проведено 12 мероприятий (3 концерта, 7 спектаклей и 2 фестиваля).

Государственное задание в течение года выполнялось планомерно, без срывов, план по количеству мероприятий за год выполнен и перевыполнен на 5 мероприятий.

8. Производственная программа Театра:

1. Создано новых концертно-зрелищных программ:

- для взрослых – 6.

2. Создано 2 новых спектакля:

- для детей -1;

- для взрослых – 1;

Показатели по поступлениям и выплатам Театра на 2013 год

Наименование показателя	Всего на 2013 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	700604,39	0,00	700604,39
2.Поступления, всего:	41 121 086,00	35 320 670,00	5 800 416,00
в том числе:			
доходы от основной деятельности			5 730 416,00
благотворительная помощь			70 000,00
3.Выплаты, всего:	41 358 478,52	35 320 670,00	6 037 808,52
в том числе:			
3.1. на возмещение нормативных затрат на оказание услуг(выполнение работ) физическим и(или) юридическим лицам	41 033 478,52	34 995 670,00	6 037 808,52
Из них:			
Оплата труда с начислениями	32 489 328,29	30 380 867,01	2 108 461,28
Прочие выплаты (наем жилья)	464 236,50		464 236,50
Услуги связи	80 490,62	73 818,77	6 671,85
Транспортные услуги	126 868,00	20 600,00	106 268,00
Коммунальные услуги	395 317,44	321 575,87	73 741,57
Арендная плата			
Услуги по	121 266,69	109 790,97	11 475,72

содержанию имущества (текущий ремонт квартиры и гаража)			
Прочие услуги	5 083 075,86	3 143 642,45	1 939 433,41
Прочие расходы	52 874,88	18 278,88	34 596,00
Увеличение стоимости основных средств	547 483,50	25 082,00	522 401,50
Увеличение стоимости материальных запасов	1 672 536,74	902 014,05	770 522,69
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	325 000,00	325 000,00	
Из них:			
Коммунальные услуги	325 000,00	325 000,00	
Услуги по			

содержанию имущества			
Остаток средств на конец года	463 211,87		463 211,87

Субсидии на выполнение государственного задания осваивались планомерно и ритмично в полном объеме, без значительных остатков на счетах.

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 2012 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего, На 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:	5752254,0	1624368,0	1223344,0	726680,0	2177862,0
	В том числе:					
	Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	5752254,0	1624368,0	1223344,0	726680,0	2177862,0
2.	Поступления от иной приносящей	-	-	-	-	-

доход деятельности, всего						
В том числе	-	-	-	-	-	-
Итого:	5752254,0	1624368,0	1223344,0	726680,0	2177862,0	

Субсидии на иные цели Театра в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2013 год.

№ п/п	Наименование показателей	Всего на год, рублей	В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ	
1.	Поступления	200 000,00	-	-
2.	Выплаты, всего	200 000,00	-	-

11. Пояснение к отчету.

План финансово-хозяйственной деятельности в рамках субсидии на выполнение государственного задания выполнен в полном объеме. По деятельности приносящей доход при плане 3 800,0 т.р., реализовано услуг на сумму 5 752,3 т.р., что превысило плановые показатели на 1 952,3 т.р.

В разрезе выплат на возмещение нормативных затрат на оказание услуг по факту произошли изменения в связи с уменьшением субсидии на 194,13 тыс.руб. Задолженности по зарплате и коммунальным платежам нет.

Произошли изменения в расходах на приобретение материальных ценностей, т.к. интенсивно приобретались ткани на пошив костюмов, реквизит и бутафория.

Для постановки спектакля и новых концертных программ привлекались специалисты на договорных началах.

Освоены средства, выделенные по целевым программам на сумму 200,0 тыс. руб. на проведение праздничного мероприятия, посвященного Новому году.

Главный бухгалтер

ГАУК «Рязанский музыкальный
Театр»



Майбаум И.С.