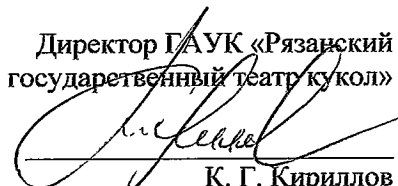


Приложение
№1к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
комитету по культуре и туризму Рязанской
области

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК «Рязанский
государственный театр кукол»



К. Г. Кириллов

«06» 12 2013г.

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол»
на 2013 год

Адрес	390023 г.Рязань, ул.Есенина, д.27, тел 282326
Учредитель	Министерство по культуре и туризму Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231021538
КПП	623401001
ОГРН	1026201266563
ОКВЭД	92.31.2 92.31.21
ОКОПФ	73
Наименование банка	Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязани
БИК банка	046126708
Расчетный счет	40603810200004000023, 40603810900000000013
Кор/счет банка	30101810500000000708
Единица измерения	руб.

1. Цели деятельности учреждения.

Учреждение создано для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения Рязанской области в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни; создания необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка, развития театра как вида искусства и социального института; пропаганды театральной культуры в других регионах страны и за рубежом, ознакомления жителей Рязанской области с лучшими образцами Российского и зарубежного театра. Учреждение независимо в выборе художественных направлений, репертуара, в принятии решений о публичном исполнении спектаклей, представлений, публикации любых рекламных и других материалов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Учреждение имеет право на защиту исключительных прав на результаты своей творческой деятельности в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах.

2. Виды деятельности учреждения.

- Создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ и других сценических представлений);
- Создание, публичное исполнение зрелищных программ, гала-представлений, шоу-программ, новогодних детских утренников, вечеров отдыха и других культурно-развлекательных мероприятий;

- Проведение концертов, бенефисов, творческих смотров, конкурсов, фестивалей, тематических вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы, культурно-массовых мероприятий, выставок, других мероприятий по пропаганде искусства и литературы силами работников Учреждения, а также приглашенных коллективов и исполнителей;

- Пропаганда достижений искусства Учреждения за пределами региона, в том числе организация и проведение гастролей Учреждения, участие в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в других регионах страны и за рубежом;

- Организация и проведение гастролей отечественных и зарубежных творческих коллективов и исполнителей в городе Рязани и Рязанской области и Российской Федерации;

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

- Реализация билетов на мероприятия, проводимые Учреждением;

пропаганда театрального искусства всеми средствами совместно с Учредителем, с органами народного образования, средствами массовой информации;

- Оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления сценическо-постановочного имущества, а также предоставления постановочных услуг;

- Оформление заказов и заключение договоров с другими юридическими и физическими лицами для изготовления всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространение;

- 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, в сети Интернет, для съемок в кино-, видео- и иные материальные носители;

- Организация, проведение стажировок, мастер-классов, семинаров, конференций;

- Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов и других культурно-массовых мероприятий;

- Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

- Осуществление совместных проектов и программ с другими учреждениями и организациями с предоставлением им сценических площадок в соответствии с заключенными договорами;

- Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;

реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Учреждения, в том числе организация общественного питания, аквагрим, доставка зрителей на спектакль, проведение экскурсий по театру;

- Обмен опытом творческой и административной деятельности с отечественными и зарубежными театральными коллективами;

- Создание совместных спектаклей с отечественными и зарубежными театральными коллективами;

- 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;

- Реализация в установленном законодательством Российской Федерации порядке имущественных прав, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской Федерации;

- Ведение в установленном порядке бухгалтерского учета и отчетности, составление сводных отчетов и балансов в целом по Учреждению и представление их в соответствующие организации;

- Осуществление оперативного бухгалтерского и статистического учета, ведение делопроизводства, архива.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- Сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- Изготовление, тиражирование и реализация информационно-справочных изделий, сувенирной, печатной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Учреждения;

- Оказание посреднических услуг;

- Долевое участие в деятельности коммерческих организаций;

- Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;

- Оказание рекламных, информационных, консультационных, исследовательских услуг;

- Реализация и сдача в аренду имущества Учреждения, приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности.

3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

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.

Пропаганда достижений театрального и музыкального искусства Рязанской области за пределами региона.

4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:

№ п/п	Категория персонала		Количество единиц
	Наименование производственных подразделений	Наименование должностей	
1	2	3	
Административно- Управленческий персонал	Директор		1
	Заместитель директора по развитию		1
	Заместитель директора по финансов.вопросам		1
	Заместитель директора по зрительской.части		1
	Заместитель директора по хозяйственной части		1
	<i>ИТОГО</i>		5
Художественно - руководящий персонал	Художественный руководитель		
	Заслуженный деятель искусств		1
	Главный художник		1
	Заведующий музыкальной частью		1
	заслуженный работник культуры		
	Режиссер-постановщик		1
	Художник- постановщик		1
	Руководитель литературно- драматургической частью		1
	Заведующий труппой		1
	Педагог-организатор воспитательной работы с детьми и подростками		1
	Концертмейстер по классу вокала		1
	Помощник художественного руководителя		1
	<i>ИТОГО</i>		10
	Артистический персонал Артисты- кукловоды	Ведущие мастера сцены	
Высшая категория			4
Первая категория			3
Вторая категория			2
Вспомогательный состав			1
<i>ИТОГО</i>			20
Художественно - производственный персонал	Заведующий художественно- постановочной части		1
	Электроцех		
	Заведующий электроосветительного цеха		1
	Художник по свету		1
	Ведущий инженер светотехнического оборудования		1
	Техник электроосветительного цеха I категории		1,5

	Радиоцех	
	Заведующий радиоцеха	1
	Звукооператор	2
	Монтировочный цех	
	Начальник монтировочной части	1
	Техник 1 категории	5
	Бутафорско - декорационный цех	
	Художник конструктор кукол	1
	Художник - бутафор	3
	Художник - бутафор	1
	Художник- декоратор	2
	Швейный цех	
	Художник – модельер особосложного театрального костюма	2
	Художник – модельер театрального костюма	1
	Заведующий костюмерной	1
	Реквизитор	1
	ИТОГО	26,5
Зрительский отдел	Главный администратор	1
	Администратор	1
	Старший контролер билетов	1
	Контролер билетов	3
	Гардеробщик	3
	Художник-дизайнер печатной продукции	1
	Менеджер по маркетингу и PR	1
	итого	11
Финансово-бухгалтерский отдел	Заместитель главного бухгалтера	1
	Ведущий экономист	1
	Ведущий бухгалтер	2
	Бухгалтер	1
	Заведующий билетными кассами	1
	Заведующий центральным складом	1
	Заведующая билетным складом	1
	ИТОГО	8
Технический отдел	Главный инженер	1
	Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования	1,5
	Электромонтер	0,5
	Начальник энергоучастка	1
	Начальник транспортного участка	1
	Водитель автобуса ПАЗ 3205	3
	Начальник общего отдела	1
	Уборщица помещений и туалетов	5
	Уборщица помещений	1
	Дворник	3
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2
	Уборщик верхнего фойе	1
	Смотритель живого уголка	1
	ПСО	
	Начальник ПС	1
	Пожарный-сторож	5
	Ведущий инженер по охране труда и техники безопасности	1
	Инженер ГО и ЧС	0,5
	ИТОГО	29,5

	Администратор сетей	1
	Начальник юридического отдела	1
	Помощник руководителя	1
	Итого	3
	Начальник отдела кадров	1
	Начальник отдела материально-технического снабжения	1
	экспедитор по перевозке грузов	1
	ИТОГО	3
	Всего	116

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета	Значения показателей качества на 2013г	Источник информации о значении показателя	
Удовлетворенность зрителя качеством услуги	%	Кол-во удовлетворенных зрителей/всего опрошенных x 100	98,3	Социологический опрос	
Средняя заполняемость зала на стационаре	%	Среднее кол-во зрителей на 1 спектакле/число мест в зрит. зале x 100	Большой зал	74	Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару
			Малый зал	87	
Динамика количества зрителей (тыс. чел) к предыдущему отчетному периоду	Тыс. чел	Абсолютный показатель	+0,1	Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару	

Объем государственной услуги в натуральных показателях:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема государственной услуги 2013 год				Источник информации о значении показателя	
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		
1	Кол-во публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на стационаре	1 показ		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару театра
			Большой зал	57	15	13	77	
			Малый зал	25	15	6	25	
			Всего	233				
2	Кол-во публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях, выездах	1 показ		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару театра
				7	33	5	5	
			Всего	50				
3	Всего спектаклей	1 показ	283				Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару театра	

6. Производственная программа Учреждения.

Наименование работы	Содержание работы, единица измерения объема работы	Планируемый результат выполнения работы на 2013 год. Кол-во постановок			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, количество новых постановок.		1	1	1
			Спектакль «Ежик - колючая шубка»	Спектакль по произведениям Писахова	Новогодний спектакль

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

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2013 года

Наименование показателей	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	87 536 241
из них:	46 110 494
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	41 668 397
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	18 447 557
в том числе:	13 926 167
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	2 126 325
из них:	1 246 780
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	142 719
Обязательства, всего	153 136
из них:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	Остаток средств на начало года			2126325	
2	Поступления	28046875	20273200	7773675	
3	Выплаты, всего: в том числе	28373200	20273200	8100000	

3.1	на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам	27922200	19822200	8100000	
	из них:				
3.1.1	Показ спектаклей	25671012	18 071 012	7600000	
	Оплата труда и начисление на оплату труда	21261763	15 611 763	5650000	
	Материальные запасы и исходящий реквизит	750000	500 000	250000	
	Отчисления в Российское Авторское общество	1000000		1000000	
	Информирование потребителей	150000		150000	
	Изготовление и организация продажи билетов	130000		130000	
	Прочие затраты	2379249	1 959 249	420000	
3.1.2	Работы по созданию спектаклей и концертных программ	2251188	1 751 188	500000	
	Оплата труда артистов	1300470	1 300 470		
	Неовещественные затраты	290000	150 000	140000	
	Овещественные затраты	640 718	300 718	340 000	
	Спец. премьер. информ. затраты	20 000		20 000	
3.2	возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением Рязанской области, учредителем или приобретенного 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, из них	451 000	451 000		
	Коммунальные услуги:	451000	451000		
	отопление	392000	392000		
	электроэнергия	59000	59000		
4	Остаток средств на конец года	1800000		1800000	

Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности на 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе по кварталам			
			1	2	3	4
1	Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности,	7473675	3100000	1000000	400000	2973675

	предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
	в том числе:					
	Сборы от продажи билетов	7473675	3100000	1000000	400000	2973675
2	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего					
	в том числе					
	Поступления от оказания платных услуг, выполнения работ, проведения мероприятий по договорам					
	ИТОГО	7473675	3100000	1000000	400000	2973675

Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе в разрезе долгосрочных целевых программ	
1	Поступления	27 150 000	27 150 000	
2	Выплаты, всего	27 150 000	27 150 000	
2.1	«Модернизация и развитие материально-технической базы областных театров на 2011-2015годы» в том числе:	27 150 000	27 150 000	
	Задача 1(1.8) Реконструкция и капитальный ремонт здания	12 000 000	12 000 000	
	Задача 1 (1.11) Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гаража	300 000	300 000	
	Задача 1 (1.12) Разработка дизайн-проектов и сметной документации на устройство ограждения и благоустройство территории театра кукол и выполнения работ	550 000	550 000	
	Задача 2.(2.10) Модернизация светового звукового и механического оборудования большой и малой сцен театра кукол	11 800 000	11 800 000	
	Задача 4 (4.6) Приобретение автобуса для театра кукол	2 500 000	2 500 000	

Заместитель директор театра
по финансовым вопросам

М. А. Паршунина