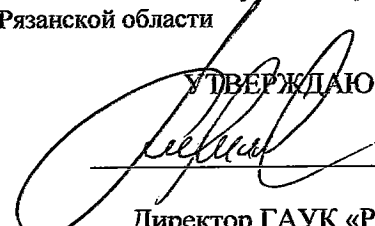


Приложение №1к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету по культуре и туризму Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ГАУК «Рязанский государственный театр кукол»

К. Г. Кириллов

«14» 01 2014г.

ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
ГАУК «Рязанский государственный областной театр кукол»
на 2014 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 Наименование производственных подразделений Наименование должностей	Количество единиц
1	2	3
Административно- Управленческий персонал	Директор	1
	Главный бухгалтер	1
	Заместитель директора по финансов. вопросам	1
	Заместитель директора по зрительской части	1
	Заместитель директора по хозяйственной части	1
	Заместитель директора по развитию	1
	Главный инженер	1
	Заместитель главного бухгалтера	1
	Начальник отдела кадров	1
	Начальник юридического отдела	1
	Начальник материально-технического снабжения	1
	Главный администратор	1
		Итого
Художественно - руководящий персонал	Художественный руководитель	
	Заслуженный деятель искусств	1
	Главный художник	1
	Заведующий музыкальной частью заслуженный работник культуры	1
	Режиссер-постановщик	1
	Художник- постановщик	1
	Руководитель литературно- драматургической частью	1
	Заведующий труппой	1
	Педагог-организатор воспитательной работы с детьми и подростками	1
	Помощник художественного руководителя	1
Заведующий постановочной частью	1	
	Итого	10
Артистический персонал	Артист кукол - Ведущие мастера сцены	10
	Артист кукол - Высшая категория	4
	Артист кукол - Первая категория	4
	Артист кукол - Вторая категория	2
		Итого
персонал	Цех светотехнического оборудования	
	Заведующий цеха светотехнического оборудования	1
	Художник по свету	1
	Ведущий инженер	

	светотехнического оборудования	1
	Техник цеха светотехнического оборудования 1 категории	1
	Цех звукотехнического оборудования	
	Заведующий цехом звукотехнического оборудования	1
	Звукооператор	1
	Монтировочный цех	
	Начальник монтировочной части	1
	Техник сцены 1 категории	3
	Бутафорско-декорационный цех	
	Художник конструктор кукол	1
	Художник - бутафор	3
	Художник- декоратор	2
	Швейный цех	
	Художник - модельер	1
	Художник - модельер	1
	Заведующий костюмерной	1
	Реквизитор	1
	Итого	20
Отдел по обслуживанию зрителей	Администратор	1
	Заведующий билетерно - гардеробным цехом	1
	Контролер билетов	3
	Гардеробщик	3
	Художник-дизайнер печатной продукции	1
	Менеджер по маркетингу и PR	1
	Итого	10
Финансово-бухгалтерский отдел	Ведущий экономист	1
	Ведущий бухгалтер	2
	Бухгалтер	1
	Заведующий билетными кассами	1
	Заведующий центральным складом	1
	Заведующая билетным складом	1
	Итого	7
Хозяйственно - технический отдел	Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования	1
	Электромонтер	0,5
	Начальник энергоучастка	1
	Водитель автобуса ПАЗ 3205	2
	Заведующий хозяйственно-пожарносторожевого 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	
	Пожарный-сторож	5
	Ведущий инженер по охране труда и техники безопасности	1
	Инженер ГО и ЧС	0,5
	Итого	25
	Администратор сетей	1

	Помощник руководителя	1
	Итого	2
	Всего	106

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 2014г	Источник информации о значении показателя
Удовлетворенность зрителя качеством услуги	%	Кол-во удовлетворенных зрителей/всего опрошенных x 100		98,4	Социологический опрос
Средняя заполняемость зала на стационаре	%	Среднее кол-во зрителей на 1 спектакле/число мест в зрит. зале x 100	Большой зал	75,5	Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару
			Малый зал	88,5	
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 2014 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					Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару театра	
			Большой зал	68	15	8		71
			Малый зал	25	15	5		27
			Всего 234					
2	Кол-во публичных показов спектаклей, выступлений, представлений на гастролях, выездах	1 показ					Сведения о деятельности театров по форме 9-НК Отчет по репертуару театра	
				7	33	5		5
				Всего 50				
3	Всего спектаклей	1 показ					284	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 2014 год. Кол-во постановок

Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, количество новых постановок.	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
		1 Спектакль для детей «Про лисоньку хитрую и кота Котофеевича»	1 Спектакль для детей «Большое путешествие маленького крокодыльчика»	1 Спектакль для взрослых «Гольый король»	1 Новогодний спектакль

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

Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2014 года

Наименование показателей	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	102431369
из них:	46110494
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	40885130
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	23831917
в том числе:	17083276
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	3743840
из них:	129300
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	61985
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	ВСЕГО на год, руб.	в том числе		
			субсидии на выполнение государственного задания	поступления от оказания услуг Учреждением (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			3743840	
2	Поступления	38344600	29344600	9000000	
3	Выплаты, всего:	39088440	29344600	9743840	
	в том числе				
3.1	на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам	39088440	28834600	9743840	

	из них:				
3.1.1	Показ спектаклей	35224220	26280380	8943840	
	Оплата труда и начисление на оплату труда	30623135	24923135	5700000	
	Материальные запасы и исходящий реквизит	550000	300000	250000	
	Отчисления в Российское Авторское общество	1200000		1200000	
	Информирование потребителей	150000		150000	
	Изготовление и организация продажи билетов	150000		150000	
	Прочие затраты	2551085	1057245	1493840	
3.1.2	Работы по созданию спектаклей и концертных программ	3354220	2554220	800000	
	Оплата труда артистов	1903520	1903520		
	Неовещественные затраты	500000	200000	300000	
	Овещественные затраты	920700	450700	470000	
	Спец. премьер. информ. затраты	30000		30000	
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	510000	510000		
	Коммунальные услуги:	510000	510000		
	отопление	450000	450000		
	электроэнергия	60000	60000		
4	Остаток средств на конец года		-	3000000	

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 2014 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, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9000000	3500000	1800000	200000	3500000
	в том числе:					