|  |  |
| --- | --- |
| Протокол  наблюдательного совета  №\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор ГАУК «Рязанская областная филармония»  Соколова Г.Н.  "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**ГАУК «Рязанская областная филармония»**

**на 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес | 390000, Рязань, ул. Ленина, д. 26 |
| Учредитель | Рязанская область |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Министерство культуры и туризма Рязанской области |
| Орган управления государственным имуществом | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| ИНН | 6231042680 |
| КПП | 623401001 |
| ОГРН | 1026201270215 |
| ОКВЭД | 92.31.21. (деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений) |
| ОКОПФ | 73 (автономные учреждения) |
| Наименование банка | Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань |
| БИК банка | 046126708 |
| Расчетный счет | 40603810800000000016 |
| Кор/счет банка | 30101810500000000708 |
| Наименование банка | Отделение Рязань, г.Рязань |
|  | УФК по Рязанской области  л/с 31596Ш05820  л/с 30596Ш05820 |
| Расчетный счет | р/с 40601810000001000001 |
| БИК банка | 046126001 |
| Единица измерения | руб. |

1. **Цели деятельности Учреждения.**

Основными целями ГАУК «Рязанская областная филармония» являются:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Рязанской области в произведениях музыкального искусства и народного творчества, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию;

- обеспечение конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни;

- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры, национального самосознания и языка;

- сохранение и развитие музыкального искусства, народного творчества, их пропаганда в других регионах и за рубежом;

- развитие культурных связей.

1. Виды деятельности Учреждения.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и сохранение художественного продукта силами собственных и приглашенных исполнителей;

- распространение художественного продукта посредством публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области силами собственных и приглашенных исполнителей;

- пропаганда музыкального искусства Рязанской области за пределами региона силами собственных и приглашенных исполнителей (коллективов);

- создание собственных музыкальных, концертных, творческих коллективов всех жанров, в том числе детских;

- реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;

- организация и проведение стажировок артистов и исполнителей ведущими мастерами и деятелями музыкального искусства;

- создание студий, в том числе детских и юношеских, с целью подготовки профессиональных кадров;

- оказание методической помощи творческим, музыкальным коллективам и коллективам художественной самодеятельности;

- осуществление культурно-просветительской деятельности: проведение конкурсов, семинаров, лекций, кружков, мультимедийного и видео классов;

- организация и проведение обменов опытом с российскими и зарубежными организациями в сфере культурно-просветительской и зрелищно-развлекательной деятельности, музыкального искусства, народного творчества;

- маркетинговые исследования рынка концертных и информационных услуг;

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

- предоставление сценических площадок, сценического оборудования для проведения мероприятий других концертных организаций, театров при осуществлении совместных проектов;

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

- услуги по звукозаписи культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых Учреждением;

- издание и реализация информационно-справочной продукции, связанной с деятельностью Учреждения;

- реализация и прокат костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных

и иных принадлежностей;

- оказание сопутствующих услуг зрителям Учреждения, в том числе: организация буфетного обслуживания, оказание транспортных услуг по доставке зрителей и участников на мероприятия Учреждении;

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

1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.

2. Работа по созданию концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | Категория персонала  Наименование производственных подразделений  Наименование должностей | Количество единиц |
| 1 | **Дирекция** |  |
|  | Директор ГАУК | 1 |
|  | Заместитель директора по финансам | 1 |
|  | Заместитель директора по маркетингу | 1 |
|  | Заместитель директора по материально-техническому обеспечению | 1 |
|  | Заместитель директора по организации концертной деятельности | 1 |
|  | ИТОГО | **5** |
| 2 | **Отдел организации и обеспечения концертной деятельности** |  |
|  | Директор концертных залов | 1 |
|  | Специалист по творческим вопросам | 1 |
|  | Главный администратор концертных залов | 1 |
|  | Администратор | 2 |
|  | Старший контролер билетов | 2 |
|  | Контролер билетов | 9 |
|  | Гардеробщик | 9 |
|  | Заведующий постановочной частью | 1 |
|  | Заместитель заведующего постановочной частью | 1 |
|  | Художник по свету | 1 |
|  | Ассистент звукорежиссера | 1 |
|  | Звукорежиссер | 1 |
|  | Звукооператор | 1 |
|  | Техник по свету 1 категории | 1 |
|  | Осветитель | 2 |
|  | Машинист сцены | 1 |
|  | Монтировщик сцены | 2 |
|  | Техник 1 категории | 1 |
|  | Оператор видеозаписи | 1 |
|  | Оператор звукозаписи | 1 |
|  | ИТОГО | **40** |
|  | **Отдел маркетинга и развития** |  |
|  | Начальник отдела | 1 |
|  | Системный администратор | 1 |
|  | Специалист по рекламно-издательской деятельности | 1 |
|  | Специалист по организации зрителя | 2 |
|  | Художник-дизайнер | 2 |
|  | Администратор сайта | 1 |
|  | Специалист по связям с общественностью | 2 |
|  | Билетный кассир | 2 |
|  | ИТОГО | **12** |
|  | **Музыкально-просветительский отдел** |  |
|  | Главный администратор по концертам | 1 |
|  | Лектор-музыковед высшей категории | 2 |
|  | Музыкальный редактор | 1 |
|  | Артист-вокалист (солист) высшей категории | 3 |
|  | Аккомпаниатор - концертмейстер высшей категории | 2 |
|  | Артист-солист-инструменталист | 1 |
|  | Главный хормейстер | 1 |
|  | Директор хора | 1 |
|  | Квартет артистов солистов-инструменталистов «Парафраз» |  |
|  | Художественный руководитель творческого коллектива | 1 |
|  | Артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены | 4 |
|  | Концертная группа «Ока» |  |
|  | Художественный руководитель | 1 |
|  | Артист-вокалист (солист) высшей категории | 1 |
|  | Артист – солист – инструменталист высшей категории | 2 |
|  | Артист солист – инструменталист 1 категории | 3 |
|  | ИТОГО | **24** |
|  | Творческие коллективы |  |
|  | **Рязанский губернаторский симфонический оркестр** |  |
|  | Художественно-руководящий персонал |  |
|  | Художественный руководитель, главный дирижер | 1 |
|  | Директор | 1 |
|  | Инспектор (творческого коллектива) | 1 |
|  | Реставратор смычковых и щипковых инструментов | 1 |
|  | Библиотекарь | 1 |
|  | Монтировщик сцены | 2 |
|  | Костюмер | 1 |
|  | ИТОГО | **8** |
|  | Группа первых скрипок |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 4 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 6 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 1 |
|  | Группа вторых скрипок |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 1 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 6 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 4 |
|  | Группа альтов |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 1 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 4 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 2 |
|  | Группа виолончелей |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 1 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 4 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 1 |
|  | Группа контрабасов |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 1 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 1 |
|  | Группа деревянно-духовых инструментов |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 1 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 3 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 9 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 2 |
|  | Группа медно-духовых инструментов |  |
|  | Артист оркестра высшей категории, концертмейстер группы | 2 |
|  | Артист оркестра высшей категории | 6 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 3 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 1 |
|  | Группа щипковых и клавишных инструментов |  |
|  | Артист оркестра высшей категории | 1 |
|  | Артист оркестра 2 категории | 1 |
|  | Ударные |  |
|  | Артист оркестра высшей категории | 1 |
|  | Артист оркестра 1 категории | 1 |
|  | ИТОГО по артистическому персоналу | **73** |
|  | ВСЕГО по РГСО | **81** |
|  | **Рязанский государственный академический русский народный хор им Е. Попова** |  |
|  | Художественно- руководящий персонал |  |
|  | Художественный руководитель | 1 |
|  | Главный балетмейстер | 1 |
|  | Главный хормейстер | 1 |
|  | Главный дирижер оркестра | 1 |
|  | Инспектор (творческого коллектива) | 1 |
|  | Директор | 1 |
|  | Концертмейстер по классу балета высшей категории | 1 |
|  | Хормейстер | 1 |
|  | Репетитор по балету | 3 |
|  | Администратор | 1 |
|  | ИТОГО | 12 |
|  | Художественно-технический персонал |  |
|  | Заведующий костюмерной | 1 |
|  | Костюмер | 1 |
|  | Монтировщик сцены | 5 |
|  | Обувщик по ремонту обуви | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |
|  | Артистический персонал |  |
|  | Хоровая группа |  |
|  | Артист хора высшей категории | 20 |
|  | Артист хора 1 категории | 15 |
|  | Артист хора 2 категории | 5 |
|  | Балетная группа |  |
|  | Артист балета высшей категории | 8 |
|  | Артист балета 1 категории | 11 |
|  | Артист балета 2категории | 5 |
|  | Оркестровая группа |  |
|  | Артист оркестра высшей категории | 13 |
|  | Артист оркестра 1категории | 1 |
|  | ИТОГО по артистическому персоналу | 78 |
|  | Детская творческая студия |  |
|  | Хормейстер | 1 |
|  | Балетмейстер | 1 |
|  | Концертмейстер по классу вокала высшей категории, аранжировщик | 1 |
|  | Концертмейстер по классу балета высшей категории | 0,5 |
|  | ИТОГО по студии | 2,5 |
|  | ИТОГО по хору | **100,5** |
|  | **Рязанский камерный хор** |  |
|  | Художественный руководитель | 1 |
|  | Хормейстер | 1 |
|  | Администратор | 1 |
|  | Костюмер | 0,5 |
|  | Библиотекарь | 0,5 |
|  | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 1 |
|  | Артист хора | 24 |
|  | ИТОГО по хору | **29** |
|  | **Финансово-бухгалтерский отдел** |  |
|  | Экономист | 1 |
|  | Ведущий бухгалтер | 6 |
|  | ИТОГО | **7** |
|  | **Отдел кадров** |  |
|  | Начальник отдела кадров | 1 |
|  | Ведущий специалист по охране труда | 1 |
|  | Инспектор по кадрам | 1 |
|  | Помощник директора | 1 |
|  | Юрисконсульт | 1 |
|  | ИТОГО | **5** |
|  | **Служба материально-технического обеспечения** |  |
|  | Хозяйственно-технический участок |  |
|  | Главный инженер | 1 |
|  | Инженер по гражданской обороне и ЧС | 1 |
|  | Специалист по пожарной безопасности | 1 |
|  | Комендант общежития | 1 |
|  | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 3 |
|  | Слесарь – ремонтник | 1 |
|  | Заведующий хозяйством | 1 |
|  | Дворник | 4 |
|  | Уборщик | 13 |
|  | ИТОГО | **26** |
|  | Транспортный участок |  |
|  | Механик | 1 |
|  | Водитель | 3 |
|  | ИТОГО | **4** |
|  | Энергетический участок |  |
|  | Инженер-электрик | 2 |
|  | ИТОГО по ЭУ | **2** |
|  | ИТОГО по СМТО | **32** |
|  | **ИТОГО по филармонии** | **335,5** |

Штат автономного учреждения составляет 335,5 единиц

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

**5.1. Услуга по показу концертов, концертных программ и иных зрелищных программ.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Единица измерения | | План на 2016 год | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Показатели объема | | | | | | | |
| 1 | Концерты всего: в т.ч. | 1 показ | | 307 | 103 | 75 | 26 | 103 |
|  | стационарный зал 1 | -/- | | 78 | 29 | 15 | 5 | 29 |
|  | стационарный зал 2 | -/- | | 74 | 29 | 15 | 2 | 28 |
|  | выездные (гастроли) | -/- | | 155 | 45 | 45 | 19 | 48 |
| 2 | Слушатели всего: в т.ч. | Тыс. чел. | | 106,8 |  |  |  |  |
|  | стационарный зал 1 | -/- | | 47,8 |  |  |  |  |
|  | стационарный зал 2 | -/- | | 11,6 |  |  |  |  |
|  | выездные (гастроли) | -/- | | 47,4 |  |  |  |  |
| \* в том числе показов силами собственных коллективов, – силами приглашенных артистов | | | | | | | | |
| Показатели качества | | | | | | | | |
| 3 | Удовлетворенность зрителя качеством услуги\* | | % | 84 |  |  |  |  |
| 4 | Средняя заполняемость зала на стационаре \*\*\*: | |  |  |  |  |  |  |
|  | стационарный зал 1 | | % | 94 |  |  |  |  |
|  | стационарный зал 2 | | % | 81 |  |  |  |  |
| 5 | Динамика количества зрителей к предыдущему отчётному периоду\*\* | | Тыс. чел. | 0,6 |  |  |  |  |

\* Не менее 3-х опросов в квартал с числом не менее 100 опрошенных в одном опросе

\*\* В количестве зрителей не учитываются зрители, присутствующие на концертах, проводимых на открытых площадках без продажи билетов (или подтверждающих документов)

\*\*\*В количестве зрителей учитываются зрители, посещающие концерты на благотворительной основе (при наличии подтверждающих документов).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Содержание работы | Единица  измерения | План на 2016 год | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание концертов, концертных программ, иных зрелищных программ | Создание концертов и концертных программ, иных зрелищных программ\* | 42 | 15 | 16 | 4 | 7 |
|  | Итого: |  | 42 | 15 | 16 | 4 | 7 |

\* Концертная программа, содержащая не менее 80% новых номеров,

для групп музыкального лектория – программа, подготовленная по новому сценарию.

1. **Производственная программа Учреждения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Месяц,**  **дата** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения мероприятия** |
| **I КВАРТАЛ** | | | |
|  | **январь** |  |  |
| 1. | **3** | «Новогодний коктейль» - РГСО, Элла Хрусталева | Концертный зал филармонии |
| 2. | **4** | «Новогодний коктейль» - РГСО, Элла Хрусталева | Концертный зал филармонии |
| 3. | **5** | «Новогодние приключения Чиполлино» - РГСО, артисты филармонии (2 концерта) | Концертный зал филармонии |
| 4. | Ансамбль народной музыки «Ока» | Санаторий «Сосновый бор» |
| 5. | **6** | «Новогодние приключения Чиполлино» - РГСО, артисты филармонии (2 концерта) | Концертный зал филармонии |
| 6. | **7** | Ансамбль народной музыки «Ока» | МБОУ ДОД «Культурно-досуговый центр «Октябрь» Рязань |
| 7. | **8** | Абонемент № 35 «Театр «Предел» – «Интимный дневник отличницы» | Зал камерной музыки |
| 8. | **9** | Абонемент № 11 «Великолепная камерата» - Московский камерный оркестр «Времена года» | Концертный зал филармонии |
| 9. | **13** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной «Зимние забавы» | МАДОУ «Детский сад № 134» г. Рязани |
| 10. | **14** | Абонемент № 17 «Сердца четырех – русская версия» - Терем-Квартет | Концертный зал филармонии |
| 11. | **15** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной «Зимние забавы» | МБДОУ «Детский сад № 31» г. Рязани |
| 12. | **16** | Абонемент № 10 «Concerto grosso» - ансамбль «Солисты Рязани» | Зал камерной музыки |
| 13. | **19** | Абонемент № 18 «Душа Рязани» - «Раз в крещенский вечерок» РГАРНХ им. Е. Попова | Концертный зал филармонии |
| 14. | Ансамбль «Солисты Рязани» | МОУ ДОД «Путятинская детская музыкальная школа» |
| 15. | **20** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной «Зимние забавы» | МБДОУ «Детский сад № 46» г. Рязани |
| 16. | **21** | Трио «Настроение», Елена Браткова | МОУ ДОД «Тумская детская музыкальная школа» |
| 17. | Трио «Настроение», Елена Браткова | МОУ «Тумская общеобразовательная школа № 3» |
| 18. | **22** | Ансамбль народной музыки «Ока» | МАУК «Дворец культуры «Приокский» Рязань |
| 19. | **23** | «Новогодние приключения Чиполлино» | МБОУ «Дворец культуры имени В.И. Ленина» Скопин |
| 20. | **26** | Концертная программа РГСО (Дворжак, Чайковский) | ГУК ТО «Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского |
| 21. | **27** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной «Зимние забавы» | МБДОУ «Детский сад № 90» г. Рязани |
| 22. | **30** | Абонемент № 57 «Музыкальная акварель» - «Музыкальный зоопарк» | Зал камерной музыки |
| 23. | Абонемент № 12 «Три музы» - Дина Иванова (фортепиано) | Зал камерной музыки |
|  | **февраль** |  |  |
| 1. | **2** | Абонемент № 1 «Академия» - Бетховен и Моцарт – РГСО, Максим Федотов (скрипка) | Концертный зал филармонии |
| 2. | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 96» г. Рязани |
| 3. | **5** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 122» г. Рязани |
| 4. | **6** | Абонемент № 50 «Сказки с оркестром» - Сказки Г.-Х. Андерсена («Свинопас», «Огниво») – РГСО, заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский | Концертный зал филармонии |
| 5. | **7** | Детский музыкальный театр «Экспромт» (Москва) – «Ежик в тумане» (2 концерта) | Зал камерной музыки |
| 6. | **9** | Торжественное открытие Года Российского кино в Рязанской области | Концертный зал филармонии |
| 7. | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 88» г. Рязани |
| 8. | **10** | Ансамбль народной музыки «Ока» | МБУДО «Рыбновская детская школа искусств» |
| 9. | **12** | Тульский оркестр народных инструментов | Концертный зал филармонии |
| 10. | **14** | Абонемент № 4 «Праздничный» - «Февраль, музыка, любовь» - РГСО | Концертный зал филармонии |
| 11. | Квартет русских инструментов «Парафраз» | МБОУ «Мурминская средняя общеобразовательная школа» Рязанский район |
| 12. | **16** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 120» г. Рязани |
| 13. | **18** | Абонемент № 29 «Милое ретро» - «Спасибо, сердце!» - заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр, духовой джазовый ансамбль «Тромбон-шоу» | Концертный зал филармонии |
| 14. | **19** | Духовой джазовый ансамбль «Тромбон-шоу» | МБОУ «Дворец культуры имени В.И. Ленина» Скопин |
| 15. | **23** | Абонемент № 30 «Очарование романса» - «Между небом и землей» - заслуженная артистка РФ Яна Иванилова | Зал камерной музыки |
| 16. | **27** | Абонемент № 3 «Музыка нашего кино» - «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» Владимир Дашкевич - РГСО | Концертный зал филармонии |
| 17. | Абонемент № 57 «Музыкальная акварель» - «Что такое пейзаж?» | Зал камерной музыки |
|  | **март** |  |  |
| 1. | **4** | День рождения Рязанской областной филармонии – Абонемент № 23 «Крамер – JAZZ» | Концертный зал филармонии |
| 2. | **6** | ГАРНХ им. Е. Попова | г. Электросталь Московской области |
| 3. | **7** | Виртуальный концертный зал | Зал камерной музыки |
| 4. | **8** | Абонемент № 4 «Праздничный» - «И снова про любовь…» - РГСО | Концертный зал филармонии |
| 5. | **12** | Абонемент № 35 «Театр «Предел» - «Красный угол» | Зал камерной музыки |
| 6. | **14** | Абонемент № 6 «VIVA OPERA» - Венера Гимадиева, РГСО | Концертный зал филармонии |
| 7. | **15** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 15» г. Рязани |
| 8. | **18** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 122» г. Рязани |
| 9. | **19** | Абонемент № 56 «Театр юного актера» - «Пеппи-длинный чулок» | Концертный зал филармонии |
| 10 | Абонемент № 18 «Душа Рязани» - «Памяти Е.Г. Попова» РГАРНХ им. Е. Попова | Концертный зал филармонии |
| 11. | Абонемент № 12 «Три музы» - Полина Борисова (скрипка) | Зал камерной музыки |
| 12. | **22** | Абонемент № 13 «Влюбленный Шопен» - Рем Урасин (фортепиано), Владимир Рыжков (художественное слово) | Зал камерной музыки |
| 13. | **25** | Абонемент № 5 «Европейское турне» - Пуленк, Дебюсси – РГСО, Рязанский камерный хор | Концертный зал филармонии |
| 14. | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 114» г. Рязани |
| 15. | **26** | Абонемент № 57 «Музыкальная акварель» - «Вальс цветов | Зал камерной музыки |
| 16. | Абонемент № 30 «Очарование романса» - Дмитрий Швед | Зал камерной музыки |
| 17. | Трио «Настроение» | МБОУ «Подвязьевская средняя общеобразовательная школа» |
| 18. | **29** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 25» г. Рязани |
| 19. | **30** | Абонемент № 28 «Бардовская среда» - Песни Юрия Визбора и Ады Якушевой | Концертный зал филармонии |
| 20. | **31** | Песни Юрия Визбора и Ады Якушевой | МБОУ «Дворец культуры имени В.И. Ленина» Скопин |
| **II КВАРТАЛ** | | | |
|  | **апрель** |  |  |
| 1. | **4** | Абонемент № 1 «Академия» - Поганини и Римский-Корсаков - РГСО, Сергей Крылов (скрипка) |  |
| 2. | **5** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 88» г. Рязани |
| 3. | **7** | Виртуальный концертный зал | Зал камерной музыки |
| 4. | **9** | Благотворительный концерт «Видящие сердцем» - РГСО, МБОУ «Детская общеобразовательная школа № 26» города Рязани | Концертный зал филармонии |
| 5. | Абонемент № 10 «CONCERTO GROSSO» - ансамбль «Солисты Рязани» | Зал камерной музыки |
| 6. 7. | **10** | Абонемент № 52 «Сказки на все времена» - Московский детский музыкальный театр «Экспромт» - «Красная шапочка» (2 концерта) | Зал камерной музыки |
| 8. | **13** | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 123» г. Рязани |
| 9. | **16** | Абонемент № 3 «Музыка нашего кино» - «Служебный роман» Андрей Петров - РГСО | Концертный зал филармонии |
| 10. | Абонемент № 57 «Музыкальная акварель» - «Музыкальное путешествие» | Зал камерной музыки |
| 11. 12.  13. 14. | **21-22** | К 125-летию С.С. Прокофьева  Концертно-просветительский проект «Прокофьев-гала» (4 концерта) | Концертный зал филармонии, Зал камерной музыки |
| 15. | **24** | Абонемент № 51 «Занимательные истории с Павлом Любимцевым» - «Рязанские пути-перепутья» | Концертный зал филармонии |
| 16. 17. | **25** | ГАРНХ им. Е. Попова – Военная программа  (2 концерта) | Концертный зал филармонии |
| 18. 19. | **26** | ГАРНХ им. Е. Попова – Военная программа  (2 концерта) | Концертный зал филармонии |
| 20. | Детский музыкальный лекторий Е. Пронюшкиной | МБДОУ «Детский сад № 123» г. Рязани |
| 21. 22. | **27** | ГАРНХ им. Е. Попова – Военная программа  (2 концерта) | Концертный зал филармонии |
|  | **май** |  |  |
| 1. | **9** | ГАРНХ им. Е. Попова – Праздничный концерт | Концертный зал филармонии |
| 2. | **11** | Квартет русских инструментов «Парафраз» | МБДОУ «Детский сад № 55» г. Рязани |
| 3. | **12** | Абонемент № 29 «Милое ретро» - «Ах, как кружится голова!..» народная артистка РФ Наталья Герасимова, заслуженный артист РФ Александр Покидченко | Концертный зал филармонии |
| 4. | **14** | Заслуженная артистка РФ Светлана Бочкова | МБОУ «Дворец культуры имени В.И. Ленина» Скопин |
| 5. | **16** | Абонемент № 19 «Большие гости» - Московский синодальный хор | Концертный зал филармонии |
| 6. | **19** | Закрытие концертного сезона  Абонемент № 23 «Крамер – JAZZ» - Д. Крамер, РГСО | Концертный зал филармонии |
| 7. | **24** | Праздничный концерт Тысячного сводного хора Рязанской области, посвященный Дню славянской письменности и культуры  «Песни нашего кино» | Рязанский кремль (по согласованию) |
|  | **июнь** |  |  |
| 1. | **5** | V Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» - концертное исполнение оперы «Царская невеста» | Рязанский кремль |
| 2. | **6** | V Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» - авторский литературно-музыкальный проект народного артиста РФ Юрия Стоянова «Повести Белкина» | Рязанский кремль |
| 3. | **8** | V Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» - концертная программа «Юные даровании России» | Рязанский кремль |
| 4. | **10** | V Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» - концертная программа «Рязань приглашает друзей» филармонических хоровых коллективов России | Рязанский кремль |
| 5. | **12** | V Фестиваль искусств «Кремлевские вечера» - исполнение кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» | Рязанский кремль |
| 6. | **21** | «Концерт на бис!» - РГСО | Концертный зал филармонии |
| **III КВАРТАЛ** | | | |
|  | сентябрь |  |  |
| 1. | **24** | Социально-просветительский проект «Ночь в филармонии» - «Филарм-фильм представляет…» | Концертный зал филармонии |
| 2. | **23** | Открытие 78-го концертного сезона.  Абонемент «Академия» - РГСО, Екатерина Мечетина | Концертный зал филармонии |
| 3. | **30** | Торжественное открытие III Фестиваля профессиональных коллективов национального народного искусства «Рязанский хоровод» - Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого | Концертный зал филармонии |
| **IV КВАРТАЛ** | | | |
|  | **октябрь** |  |  |
| 1. | **7** | III Фестиваль профессиональных коллективов национального народного искусства «Рязанский хоровод» (торжественное открытие) - Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан | Концертный зал филармонии |
| 2. | **8** | Касимов (по согласованию) |
| 3. | **9** | Сасово (по согласованию) |
| 4. | **21** | III Фестиваль профессиональных коллективов национального народного искусства «Рязанский хоровод» - Ансамбль казачьей песни «Криница» | Концертный зал филармонии |
| 5. | **22** | Пронск (по согласованию) |
| 6. | **23** | Скопин (по согласованию) |
| 7. | **27** | III Фестиваль профессиональных коллективов национального народного искусства «Рязанский хоровод» - 70 лет со дня основания Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова | Концертный зал филармонии |
| 8. | **28** | Бронницы (по согласованию) |
| 9. | **29** | Коломна (по согласованию) |
| 10 | **5** | Абонемент – Фортепианный квартет Ипполитова-Иванова | Зал камерной музыки |
| 11. | **8** | Абонемент «Сказки с оркестром» - «Маугли» | Концертный зал филармонии |
| 12. | **12** | Абонемент «VIVA опера» - РГСО, РКХ | Концертный зал филармонии |
| 13. | **15** | Абонемент «Очарование романса» | Зал камерной музыки |
| 14. | **19** | Абонемент «Театр Елены Камбуровой представляет» | Зал камерной музыки |
| 15. | **23** | Абонемент «Музыкальная библия» | Концертный зал филармонии |
| 16. | **29** | Абонемент «Джаз» - Сандра Букер | Концертный зал филармонии |
|  | **ноябрь** |  |  |
| 1. | **4** | III Фестиваль профессиональных коллективов национального народного искусства «Рязанский хоровод» (торжественное закрытие) – Государственный ансамбль танца «Березка» | Концертный зал филармонии |
| 2. | **9** | Абонемент «Бардовская среда» - Дольский | Концертный зал филармонии |
| 3. | **11** | Абонемент «Академия» - Шостакович. РГСО, Никита Борисоглебский | Концертный зал филармонии |
| 4. | **13** | Абонемент «Детский музыкальный театр» | Концертный зал филармонии |
| 5. | **17** | Абонемент «Прочтение» | Концертный зал филармонии |
|  | **26** | Абонемент «Джаз» - Оркестр лундстрема | Концертный зал филармонии |
|  | **декабрь** |  |  |
| 1. | **2** | Абонемент «Больште гости» - Хор Валаамского монастыря | Концертный зал филармонии |
| 2. | **9** | Абонемент «Академия» - Шостакович, Шуман. РГСО, Александр Рамм | Концертный зал филармонии |
| 3. | **16** | Абонемент РГСО. «Метель» | Концертный зал филармонии |

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 52 745 040,51 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 49 120 989,65 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 15 645 985,19 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 30 574 889,16 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 20 484 952,87 |
|  | Финансовые активы, всего: | -38 362 254,51 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 1 705 332,62 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 1 705 047,91 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
|  | иные финансовые инструменты | - |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 2 421 757,02 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 1 298 800,38 |
|  | Обязательства, всего: | 5 521 005,76 |
|  | из них:  долговые обязательства | - |
|  | кредиторская задолженность: | 5 521 005,76 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной  классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 126 899 226,33 | 91 919 936,33 | 8 904 590,00 | - | - | 26 074 700,00 | - |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 | - | - | X | X | X | X | - | X |
| доходы от оказания услуг, работ (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) | 120 | 130 | 25 854 700,00 | - | X | X | - | 25 854 700,00 | - |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | - | - | X | X | X | X | - | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | - | - | X | X | X | X | - | X |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего: | 150 | 130 | 91 919 936,33 | 91 919 936,33 |  |  |  |  |  |
| в том числе  задолженность за министерством культуры и туризма Рязанской области за 2015 год |  |  | 821 717,90 | 821 717,90 |  |  |  |  |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 160 | 180 | 8 904 590,00 |  | 8 904 590,00 |  | X | X | X |
| прочие доходы | 170 | 180 | 220 000,00 | X | X | X | X | 220 000,00 | - |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | - | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 128 604 558,95 | 91 919 936,33 | 8 904 590,00 | - | - | 27 780 032,62 | - |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | Х | 92 201 500,00 | 87 795 500,00 | - | - | - | 4 406 000,00 | - |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | Х | 92 201 500,00 | 87 795 500,00 | - | - | - | 4 406 000,00 | - |
| заработная плата |  | 211 | 70 431 259,60 | 67 431 259,60 | - | - | - | 3 000 000,00 | - |
| прочие выплаты |  | 212 | 500 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 | - |
| начисления на выплаты по оплате труда |  | 213 | 21 270 240,40 | 20 364 240,40 | - | - | - | 906 000,00 | - |
| 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) | 250 | Х | 526 333,33 | 520 333,33 | - | - | - | 6 000,00 | - |
| уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, всего: |  | 290 | 520 333,33 | 520 333,33 | - | - | - | - | - |
| в том числе,  налог на имущество |  |  | 508 833,33 | 508 833,33 |  |  |  |  |  |
| транспортный налог |  |  | 11 500,00 | 11 500,00 |  |  |  |  |  |
| Прочие налоги и сборы |  | 290 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 35 876 725,62 | 3 604 103,00 | 8 904 590,00 | - | - | 23 368 032,62 | - |
| из них: |  |  | - |  | - | - | - |  | - |
| услуги связи |  | 221 | 390 000,00 | 320 000,00 | - | - | - | 70 000,00 | - |
| транспортные услуги |  | 222 | 822 500,00 | 22 500,00 | - | - | - | 800 000,00 | - |
| коммунальные услуги |  | 223 | 2 506 300,00 | 2 106 300,00 | - | - | - | 400 000,00 | - |
| арендная плата за пользование имуществом |  | 224 | 2 076 590,00 | 54 000,00 | 1 852 590,00 | - | - | 170 000,00 | - |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 225 | 7 396 000,00 | 396 000,00 | 4 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | - |
| прочие работы, услуги |  | 226 | 14 918 435,62 | 705 303,00 | 959 100,00 | - | - | 13 254 032,62 | - |
| прочие расходы |  | 290 | 584 000,00 | - | - | - | - | 584 000,00 | - |
| поступление нефинансовых активов, всего: |  | 300 | 7 182 900,00 | - | 1 592 900,00 | - | - | 5 590 000,00 | - |
| из них: |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение стоимости основных средств |  | 310 | 4 080 000,00 | - | 1 530 000,00 | - | - | 2 550 000,00 | - |
| увеличение стоимости нематериальных активов |  | 320 | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - |
| увеличение стоимости материальных запасов |  | 340 | 3 062 900,00 | - | 62 900,00 | - | - | 3 000 000,00 | - |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:  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 | 1 705 332,62 | - | - | - | - | 1 705 332,62 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF32C304C2C0572F77A2DE507B645h2H) 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](consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF32334482B0172F77A2DE507B645h2H) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2016г. очередной финансовый год | на 2017 г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 2-ой год планового периода | на 2016г. очередной финансовый год | на 2017г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 2-ой год планового периода | на 2016г. очередной финансовый год | на 2017г. 1-ый год планового периода | на 2018г. 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 | 35 876 725,62 |  |  |  |  |  | 35 876 725,62 |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 2 593 873,41 |  |  |  |  |  | 2 593 873,41 |  |  |
|  |  | 2014 | 1 286 725,55 |  |  |  |  |  | 1 286 725,55 |  |  |
|  |  | 2015 | 1 307 147,86 |  |  |  |  |  | 1 307 147,86 |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 33 282 852,21 |  |  |  |  |  | 33 282 852,21 |  |  |
|  |  | 2016 | 33 282 852,21 |  |  |  |  |  | 33 282 852,21 |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 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](consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B645h2H) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | » |