

«ОЗНАКОМЛЕН»

Заместитель министра культуры и архивов
Иркутской области

(подпись)

А.И. Сальников
(расшифровка подписи)

2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора ОГАУК
Иркутского областного музыкального
театра им. И.М. Загурского

(подпись)

А.В. Шагин
(расшифровка подписи)

2017г.

Протокол наблюдательного совета
№ 9 от 14.07.2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы**

" 14 " июля 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	14.07.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Областное государственное автономное учреждение культуры

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского

ИНН/КПП

3807002234/381101001

Единица измерения: руб.

по ОКВ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и
архивов Иркутской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

664003, Иркутская область,
г.Иркутск, ул.Седова, 29

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, областными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом учреждения:

ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского (далее - Театр) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными федеральными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, приказами и распоряжениями министерства культуры и архивов Иркутской области, Уставом Театра и локальными правовыми актами Театра.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения :

- создание и показ концертов, концертных программ и иных зрелищных программ;
- организация гастролей и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
- организация работы детской балетной студии;
- организация работы детского музыкального театра.

1.3. Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:

- реализация билетов на театрально-зрелищные и иные программные мероприятия;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;
- проведение совместных мероприятий с использованием костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:
142 523,8 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:
275 464,4 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
119 645,8 тыс.руб.

Мероприятия, планируемые в 2017 году.

В соответствии с государственным заданием на 2017 Театр планирует следующие виды работ и услуг с целью осуществления основных видов деятельности:

- работа по созданию спектаклей, концертов, организация иных культурных мероприятий;
- показ спектаклей, концертов, иных зрелищных мероприятий в соответствии с текущим репертуаром;
- организация и проведение международного фестиваля «Звезды на Байкале»;
- организация и проведение международного фестиваля «Джаз на Байкале»;
- иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием.

Новые постановки

В целях обновления текущего репертуара, разнообразия жанров театрального искусства и привлечения внимания зрительской аудитории Театр планирует новые постановки в 2017:

4 марта 2017г. – оперетта "Венские встречи", И. Штраус в постановке А.Фекета;

июнь 2017г. – постановка спектакля (музыкальная комедия) к юбилею Иркутской области по пьесе И.Муренко (ученик В.Гуркина) "Сибирские забавы". Постановка – А.Фекета;

декабрь 2017г. – мюзикл «Две королевы» по пьесе Л.Разумовской. Музыку специально для спектакля пишет молодой композитор А.Светличный в постановке главного режиссера театра А.Фекета;

декабрь 2017 г. – музыкальная новогодняя сказка для детей, режиссер И. Микишева.

Иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием

- 22 февраля 2017г. – Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Поздравление военнослужащих и вручение благодарностей от Губернатора. Праздничный концерт.
 - 16 марта 2017г. – Церемония оглашения Послания Губернатора Иркутской области.
 - 09 мая 2017г. – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления ветеранов, праздничный концерт.
 - Сентябрь 2017г. – Торжественный прием Губернатора Иркутской области, посвященного 80-летию Иркутской области.
- Декабрь 2017г. – Традиционный новогодний праздник «Губернаторская елка» с участием детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей. Новогодний карнавал, конкурсы, игры, вручение подарков детям и показ новогодней музыкальной сказки.

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Ежегодный фестиваль проводится с целью создания условий для равной доступности культурных благ жителям и гостям Иркутской области, а также развития культурного и духовного потенциала граждан. В 2017 году фестиваль состоится в 12 раз. Под управлением художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева будет организовано 15-20 концертов с участием выдающихся музыкантов, артистов и музыкальных коллективов на площадках Иркутского областного музыкальной театра им. Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии, концерт состоится и в городе Братске. Порядка 9 000 тысяч человек за время фестиваля познакомятся с творчеством известных исполнителей классической, джазовой и симфонической музыки. Фонд «Новые имена» организует прослушивание одаренных молодых музыкантов Иркутской области и мастер-классы профессоров консерватории для преподавателей и учеников музыкальных школ. Традиционно в рамках фестиваля проходят благотворительные концерты для детей с ограниченными возможностями, бесплатные мастер-классы гостей фестиваля для учащихся и преподавателей Иркутских музыкальных школ и училищ. Проведение фестиваля запланировано на начало сентября 2017 года.

Фестиваль традиционно проходит при поддержке Правительства Иркутской области. Расходы на проведение фестиваля «Звезды на Байкале» осуществляются за счет средств областного бюджета, средств Театра от оказания платных услуг, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и привлечения спонсоров.

Международный фестиваль «Джаз на Байкале»

Джазовая музыка – неотъемлемая часть мировой музыкальной культуры. Она имеет миллионы поклонников во всем мире. Самой лучшей возможностью для джазового общения являются джазовые фестивали. В каждой развитой стране существует определенное количество джазовых фестивалей разного уровня. Однако, крупных фестивалей, имеющих мировой масштаб, не так много. Обычно, это фестивали с давней историей и сильными традициями, и они проходят в местах, представляющих собой мировое наследие, например фестиваль в Монтере (Швейцария) – в предгорьях Альп, «Ньюпорт джаз фестиваль» (США) – на побережье Тихого океана, «Джаз-Коктебель» – в культовом поселке Коктебель на берегу Черного моря.

Байкал, являющийся уникальным явлением природы и обращающий на себя взоры миллионов людей во всем мире, становится местом проведения крупнейшего в мире джазового фестиваля.

Международный фестиваль «Джаз на Байкале» состоится в Иркутской области в 12 раз. По оценкам критиков и журналистов авторитетного интернет-портала jazz.ru Международный фестиваль «Джаз на Байкале» является одним из самых крупных джазовых фестивалей в России. Бренд Фестиваля узнаваем в странах Америки, Европы и Азии. Он проводится при участии международной группы Baikal Waves, в которую входят продюсерский центр «Джаз на Байкале» под управлением Александра Филиппова (г. Иркутск, Россия) и ASN-production (г. Хартфорд, США). За время существования фестиваля в Иркутской области выступили более 100 ведущих музыкантов и коллективов из, Бразилии, Великобритании, Канады, Польши, России, США, Франции, Швейцарии, Японии и др. стран. Фестивальные концерты на благотворительной основе посетили дети из школ-интернатов, представители общества слепых, студенты из профильных учебных заведений. Также в рамках фестиваля проходят бесплатные мастер-классы гостей фестиваля для учащихся и преподавателей Иркутских музыкальных школ и училищ. В рамках фестиваля традиционно проходит открытый городской эстрадно-джазовый детско-юношеский фестиваль-конкурс под патронатом Народного артиста России И.М. Бутмана. Один из авторитетных джазменов России Анатолий Ошерович Кролл отозвался об иркутском конкурсе как одном из лучших детских джазовых конкурсов в России, отметив не только высокий уровень организации, но и профессионализм иркутских педагогов, трудолюбие и одаренность детей.

Учитывая значимость данного проекта, а также большой интерес к нему жителей Иркутской области, с 2009 года международный фестиваль «Джаз на Байкале» включен в состав культурных мероприятий, проводимых Министерством культуры и архивов Иркутской области.

П. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	393 890,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	275 464,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	224 080,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	119 645,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	27 109,99
	Финансовые активы, всего:	-377 885,21
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	26,52
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	26,52
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	5 081,19
	Обязательства, всего:	5 526,98
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	5 526,98
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета ФОМС	субсидии, предоставленные в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальныхложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) за платной основе и отной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:										
в том числе:	100	4	270 447 880,00	139 332 700,00		8 115 100,00				123 000 000,00
доходы от собственности	110	120	13 518 234,00	-		x	x	x		13 518 234,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 204 835,00	x		x	x	x		73 204 835,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от юридических лиц, органов местного самоуправления, представительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:				139 332 700,00	139 332 700,00					
в том числе:		130								
1) Государственный услуга "Помощь спасателей (потребителей пострадавших)"	x	x	128 919 700,00	128 919 700,00						x
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	x	x	10 413 000,00	10 413 000,00						x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 115 100,00	x		8 115 100,00		x	x	x
субсидии на иные цели направление на капитальный и текущий ремонт	x	180	1 500 000,00	x		8 115 100,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	36 276 931,00	x		x	x	x		36 276 931,00
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты во расходы, всего:				270 447 880,00	139 332 700,00	8 115 100,00				123 000 000,00
в том числе из:	200	x								
выплаты персоналу, всего:										
из них:	210	x	129 724 647,00	107 045 700,00						22 678 947,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	128 919 300,00	107 045 700,00						21 873 600,00
прочие выплаты	212	212	805 347,00							805 347,00
семинары и иные выплаты персоналу, всего:	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:										
из них:	230	290	10 872 460,00	8 586 800,00						2 285 600,00
уплаты налогов на имущество организации и имущества налога	x	x	8 913 973,00	8 570 973,00						343 000,00
уплаты прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие)	x	x	1 927 727,00	15 827,00						1 911 900,00
уплаты иных платежей (штрафы и т.п.)	x	x	30 700,00							30 700,00
безвозмездные передачи организаций	240									
прочие расходы (врачебные расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	1 527 000,00							1 527 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	128 323 753,00	23 760 200,00	8 115 100,00					96 508 453,00
Поступление финансовых активов, всего:										
из них:	300	x	123 000 000,00							123 000 000,00
увеличение остатков средств	310		86 723 069,00							86 723 069,00
прочие поступления	320		36 276 931,00							36 276 931,00
Выбытие финансовых активов, всего:										
из них:	400	x	123 000 000,00							123 000 000,00
уменьшение остатков средств	410		120 714 400,00							120 714 400,00
прочие выбытия	420		2 285 600,00							2 285 600,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта РФ (бюджетного фонда)	субсидии из финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания УЗДР (выполнения работ) на платной основе и от любой приватной доходной деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:										
в том числе:	100	x	269 382 100,00	139 069 700,00		7 312 400,00				123 000 000,00
доходы от собственности	110	120	13 518 234,00	x		x	x	x		13 518 234,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 204 835,00	x		x	x	x		73 204 835,00
доходы от агрофона, лома, шлаков	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств,	140			x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:				139 069 700,00	139 069 700,00					
в том числе:										
1) Государственные услуги "Нормы оплаты труда (отдельных постанион)"	x	x	128 656 700,00	128 656 700,00						
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	x	x	10 413 000,00	10 413 000,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 312 400,00			7 312 400,00				x
убежища из иных целей направленные на капитальный и текущий ремонт	x	180	7 312 400,00	x		7 312 400,00				
прочие доходы	160	180	36 276 931,00	x		x	x	x		x
доходы от сдачиций с личными	180	x		x		x	x	x		36 276 931,00
Выплаты по расценкам, всего:	200	x	269 382 100,00	139 069 700,00		7 312 400,00				123 000 000,00
в том числе из:										
заплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	x	129 724 647,00	107 045 700,00						22 678 947,00
прочие выплаты	212	212	805 347,00							805 347,00
сомнительные иные выплаты населению, всего:	220									
плату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	10 872 400,00	8 586 800,00						2 285 600,00
платы налога из юридических организаций и юридического налога	x	x	8 913 973,00	8 570 973,00						343 000,00
платы прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	x	x	1 927 727,00	15 827,00						1 911 900,00
платы иных платежей (штрафы, тарифы и т.п.)	x	x	30 700,00							30 700,00
основательные начисления организаций	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	1 527 000,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	127 258 053,00	23 437 200,00		7 312 400,00				1 527 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	280	x	123 000 000,00							96 508 453,00
увеличение остатков средств	310		86 723 069,00							123 000 000,00
прочие поступления	320		36 276 931,00							86 723 069,00
Выбытие финансовых активов, всего:	330									36 276 931,00
из них:	400	x	123 000 000,00							123 000 000,00
увеличение остатков средств	410		120 714 400,00							120 714 400,00
прочие выбытия	420		2 285 600,00							2 285 600,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00							0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							0,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:	100	159 585 700,00
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:	130	159 585 700,00
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"		147 672 700,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"		11 913 000,00
Выплаты по расходам, всего:		159 585 700,00
в том числе:		
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)", в том числе:		147 672 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	125 893 700,00
Заработная плата	211	96 692 928,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 200 772,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	12 912 200,00
Коммунальные услуги	223	9 211 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 116 700,00
Услуги по охране здания	226	1 584 000,00
Уплата налогов (транспортный и земельный налоги, налог на имущество)	290	8 586 800,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", в том числе:		11 913 000,00
2.1. <u>Переговоры, встречи, совещания:</u>	x	2 963 000,00
Транспортные услуги	222	7 596,76
Прочие работы, услуги	226	2 955 403,24
2.2. <u>Фестивали:</u>	x	8 950 000,00
Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», в том числе:	x	8 550 000,00
Транспортные услуги	222	3 420 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 130 000,00
Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале», в том числе:	x	400 000,00
Транспортные услуги	222	348 200,00
Прочие работы, услуги	226	51 800,00
3. "Пожарная безопасность", в том числе:		280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:		280 000,00
Ремонт противопожарного занавеса	225	280 000,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:		
в том числе:	100	139 332 700,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:	130	139 332 700,00
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"		128 919 700,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"		10 413 000,00
Выплаты по расходам, всего:		139 332 700,00
в том числе:		
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)", в том числе:		128 919 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	107 045 700,00
Заработка плата	211	82 216 737,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 828 963,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	12 912 200,00
Коммунальные услуги	223	9 211 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 116 700,00
Услуги по охране здания	226	1 584 000,00
Уплата налогов (транспортный и земельный налоги, налог на имущество)	290	8 586 800,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", в том числе:		10 413 000,00
2.1. Переговоры, встречи, совещания:		1 463 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 463 000,00
2.2. Фестивали:		8 950 000,00
Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», в том числе:		8 550 000,00
Транспортные услуги	222	3 420 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 130 000,00
Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале», в том числе:		400 000,00
Прочие работы, услуги	226	400 000,00
3) "Пожарная безопасность", в том числе:		375 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря)	340	30 000,00
Прочие работы, услуги, в том числе:		345 000,00
Разработка ПСД на установку и монтаж АУПП, АПС, системы оповещения людей о пожаре	226	200 000,00
Разработка ПСД на ремонт и монтаж системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	226	45 000,00
Разработка планов эвакуации	226	100 000,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:	100	139 069 700,00
в том числе:		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания,	130	139 069 700,00
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"		128 656 700,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"		10 413 000,00
Выплаты по расходам, всего:		139 069 700,00
в том числе:		
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)", всего:		128 656 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	107 045 700,00
Заработная плата	211	82 216 737,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 828 963,00
Приобретение работ, услуг,	220	12 912 200,00
Коммунальные услуги	223	9 211 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 116 700,00
Услуги по охране здания	226	1 584 000,00
Уплата налогов (транспортный и земельный налоги, налог на имущество)	290	8 586 800,00
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий", всего:		10 413 000,00
в том числе:		
2.1. Переговоры, встречи, совещания:		1 463 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 463 000,00
2.2. Фестивали:		
Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале»,		8 950 000,00
в том числе:		8 550 000,00
Транспортные услуги	222	3 420 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 130 000,00
Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале»,		400 000,00
в том числе:		
Прочие работы, услуги	226	400 000,00
3. "Пожарная безопасность", всего:		112 000,00
в том числе:		
Прочие работы, услуги,		112 000,00
в том числе:		
Разработка ПСД на установку и монтаж АУТП, АПС, системы оповещения людей о пожаре	226	30 000,00
Разработка ПСД на ремонт и монтаж системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	226	52 000,00
Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов	226	30 000,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:		
в том числе:	100	7 454 100,00
Капитальный ремонт	180	1 500 000,00
Приобретение оборудования	180	5 954 100,00
Выплаты по расходам, всего:		
в том числе:		7 454 100,00
Капитальный ремонт	225	1 500 000,00
Приобретение оборудования	310	5 954 100,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:		
в том числе:	100	8 115 100,00
Капитальный ремонт	180	8 115 100,00
Выплаты по расходам, всего:		
в том числе:		8 115 100,00
Капитальный ремонт	225	8 115 100,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:		
в том числе:	100	7 312 400,00
Капитальный ремонт	180	7 312 400,00
Выплаты по расходам, всего:		
в том числе:		7 312 400,00
Капитальный ремонт	225	7 312 400,00

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	26 520,20
Поступления доходов, всего:	100	123 000 000,00
в том числе:		
доходы от сдачи имущества в аренду (от собственности)	120	5 424 648,00
доходы от проведения мероприятий на сцене театра сторонними организациями	120	8 093 586,00
выручка от реализации билетов на спектакли, концерты, фестивали, концертные мероприятия т.д.	130	71 871 515,00
выручка от реализации программок, биноклей, печатной продукции спонсорская помощь	130	743 320,00
возмещение коммунальных расходов арендаторами	180	2 411 131,00
привлеченные средства (пожертвования, пожертвования ДБС)	180	33 865 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	123 026 520,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том	210	23 078 947,00
заработка плата	211	16 800 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 073 600,00
суточные, компенсация найма жилья	212	1 205 347,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	82 048 273,20
услуги связи	221	356 340,00
закупка товаров, работ, услуг и сфере информационно-коммуникационных технологий	221	298 140,00
транспортные расходы	222	9 500 000,00
коммунальные услуги	223	2 311 715,00
арендная плата за пользование имуществом	224	1 970 000,00
содержание недвижимого имущества	225	5 500 000,00
содержание движимого имущества	225	840 000,00
расходы на оплату по договорам (включая налоги)	226	18 584 800,00
отчисления в РАО	226	7 396 677,00
прочие расходы	226	35 290 601,20
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	343 000,00
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	290	1 911 900,00
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	290	100 000,00
прочие расходы	290	1 457 700,00
увеличение стоимости основных средств	300	14 086 700,00
приобретение основных средств	310	2 391 100,00
приобретение материальных запасов на постановки и на нужды театра	340	11 385 600,00
приобретение ГСМ	340	310 000,00

Главный бухгалтер

Л.Г. Беломестных

Исполнитель: Вед. экономист

Т.П. Сиразова

Тел: 34-21-33

14 июля 2017г.

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности): поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:	100	123 000 000,00
в том числе:		
доходы от сдачи имущества в аренду (от собственности):	120	5 424 648,00
доходы от проведения мероприятий на сцене театра сторонними организациями	120	8 093 586,00
выручка от реализации билетов на спектакли, концерты, фестивали, концертные мероприятия т.д.	130	71 871 515,00
выручка от реализации программок, биноклей, печатной продукции	130	743 320,00
спонсорская помощь	130	590 000,00
возмещение коммунальных расходов арендаторами	180	2 411 131,00
привлеченные средства (пожертвования, пожертвование ДБС)	180	33 865 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	123 000 000,00
в том числе:		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	22 678 947,00
зарплатная плата	211	16 800 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 073 600,00
суточные, компенсация найма жилья	212	805 347,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	82 421 753,00
услуги связи	221	356 340,00
закупка товаров, работ, услуг и сфере информационно-коммуникационных технологий	221	298 140,00
транспортные расходы	222	9 500 000,00
коммунальные услуги	223	2 311 715,00
арендная плата за пользование имуществом	224	90 000,00
содержание недвижимого имущества	225	5 500 000,00
содержание движимого имущества	225	840 000,00
расходы на оплату по договорам (включая налоги)	226	18 584 800,00
отчисления в РАО	226	7 396 677,00
прочие расходы	226	37 544 081,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	343 000,00
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	290	1 911 900,00
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	290	30 700,00
прочие расходы	290	1 527 000,00
увеличение стоимости основных средств	300	14 086 700,00
приобретение основных средств	310	2 391 100,00
приобретение материальных запасов - на поставки и на нужды	340	11 385 600,00
приобретение ГСМ	340	310 000,00

Главный бухгалтер

Л.Г. Беломестных

Исполнитель: Вед. экономист

Т.П. Сиразова

Тел.: 34-21-33

"14" июля 2017г.

Расшифровка к разделу III

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Вид финансового обеспечения (деятельности); поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2019 год.

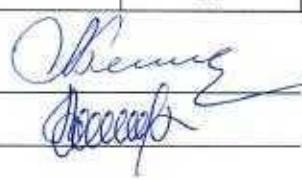
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00
Поступления доходов, всего:	100	123 000 000,00
в том числе:		
доходы от сдачи имущества в аренду (от собственности)	120	5 424 648,00
доходы от проведения мероприятий на сцене театра сторонними организациями	120	8 093 586,00
выручка от реализации билетов на спектакли, концерты, фестивали, концертные мероприятия т.д.	130	71 871 515,00
спонсорская помощь	130	743 320,00
выручка от реализации программок, биноклей, печатной продукции	130	590 000,00
возмещение коммунальных расходов арендаторами	180	2 411 131,00
привлеченные средства (пожертвования, пожертвование ДБС)	180	33 865 800,00
Выплаты по расходам, всего:	200	123 000 000,00
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	22 678 947,00
зарплатная плата	211	16 800 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 073 600,00
суточные, компенсация найма жилья	212	805 347,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	82 421 753,00
услуги связи	221	356 340,00
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	221	298 140,00
транспортные расходы	222	9 500 000,00
коммунальные услуги	223	2 311 715,00
арендная плата за пользование имуществом	224	90 000,00
содержание недвижимого имущества	225	5 500 000,00
содержание движимого имущества	225	840 000,00
расходы на оплату по договорам (включая налоги)	226	18 584 800,00
отчисления в РАО	226	7 396 677,00
прочие расходы	226	37 544 081,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	343 000,00
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	290	1 911 900,00
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	290	30 700,00
прочие расходы	290	1 527 000,00
увеличение стоимости основных средств	300	14 086 700,00
приобретение основных средств	310	2 391 100,00
приобретение материальных запасов на постановки и на нужды театра	340	11 385 600,00
приобретение ГСМ	340	310 000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель: Вед. экономист

Тел.: 34-21-33

"14" июля 2017г.


Л.Г. Беломестных

Т.П. Сирахова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начата закупки	Сумма бюджета по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - ₽,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"				
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг: всего: в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	0001	X	128 694 273,20	128 323 753,00	127 258 053,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	X					
услуг связи и закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2001		128 694 273,20	128 323 753,00	127 258 053,00		
транспортные услуги			654 480,00	654 480,00		654 480,00	654 480,00
коммунальные услуги			13 268 200,00	12 920 000,00	12 920 000,00	13 268 200,00	12 920 000,00
арендная плата за пользование имуществом			11 523 215,00	11 523 215,00	11 523 215,00	11 523 215,00	11 523 215,00
проведение работ по капитальному ремонту			1 970 000,00	90 000,00	90 000,00	1 970 000,00	90 000,00
работы, услуги по сопровождению инвестпроектов			1 550 000,00	8 165 100,00	7 362 400,00	1 550 000,00	8 165 100,00
прочие работы, услуги			8 686 700,00	8 406 700,00	8 406 700,00	8 686 700,00	8 406 700,00
(оплата по договорам (включая налоги), найм жилья, оплата, реклама, страхование, услуга банка и прочее)			71 000 878,20	72 447 558,00	72 447 558,00	71 000 878,20	72 214 558,00
увеличение стоимости основных средств			8 345 200,00	2 391 100,00	2 391 100,00	8 345 200,00	2 391 100,00
увеличение стоимости материальных запасов			11 695 600,00	11 725 600,00	11 695 600,00	11 725 600,00	11 695 600,00