


**«ОЗНАКОМЛЕН»**

Министр культуры и архивов Иркутской области

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.К. Стасюлевич  
(расшифровка подписи)  
" 28 " декабря 20 16 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ОГАУК  
Иркутского областного музыкального  
театра им. Н.М. Загурского

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Т.Н. Мезенцева  
(расшифровка подписи)  
" 28 " декабря 20 16 г.

Протокол Наблюдательного совета  
№24 от 28.12.2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

" 28 " декабря 2016 г.

Областное государственное автономное учреждение культуры  
**Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского**

ИНН/КПП 3807002234/381101001  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2016
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	
по ОКЕИ	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:

138 510,6 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

371 946,8 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

119 134,2 тыс.руб.

### **Мероприятия, планируемые в 2016 году.**

В соответствии с государственным заданием на 2016 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 и концерты в 2016:

- Февраль 2016г. - концерт солистов симфонического оркестра Иркутского музыкального театра;
- Март 2016г. - мюзикл-феерия «Алые паруса» М.Дунаевского в постановке режиссера Н.Печерской;
- Март 2016г. - праздничный концерт к 8 Марта «Без женщин жить нельзя на свете»;
- С 21 по 24 апреля 2016г. - праздничные мероприятия, посвященные 75-летию юбилею театра: «Вечер балета», «Оперный бал», оперетта И. Кальмана «Сильва», гала-концерт (с приглашением артистов ведущих музыкальных театров страны для участия в концертах, руководителей театров, старейших работников театра, ветеранов, театральных деятелей, ведущих музыкальных критиков России, представителей СТД РФ).
- Октябрь 2016г. - мюзикл «Мэри Поппинс» М.Дунаевского в постановке режиссера театра И. Мякишевой;
- Декабрь 2016г. - музыкальная новогодняя сказка для детей, режиссер И. Мякишева.

#### Иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием

23 февраля 2016г. – Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Поздравление военнослужащих и вручение благодарностей от Губернатора. Праздничный концерт.

20 апреля 2016г. – Праздничный концерт, посвященный 75-летию театра. Поздравления, вручение грамот, благодарностей, наград в честь юбилея работникам театра.

09 мая 2016г. – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления ветеранов, праздничный концерт.

Декабрь 2016г. – 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. Под управлением художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева будет организовано 5 концертов с участием выдающихся музыкантов, артистов и музыкальных коллективов. Более трех тысяч человек познакомятся с творчеством известных исполнителей классической, джазовой и симфонической музыки. Также 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 2016 года.

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 Монтре (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 11 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 Филипова (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-юношеского фестиваль-конкурс под патронатом Народного артиста России И.М. Бутмана Олин из авторитетных джазменов России Анатолий Опелович Клоп 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.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2016г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	505 077,80
	из них:	371 946,84
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	325 459,94
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	119 134,25
	в том числе:	37 586,58
	остаточная стоимость	
	<b>Финансовые активы, всего</b>	-379 201,79
	из них:	1 248,97
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 246,58
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	10 174,00
	<b>Обязательства, всего</b>	14 091,70
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	14 091,70
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код аналитики (КВР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)			
			всего	в том числе:		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1		3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	1 248 970,47			1 248 970,47
<b>Поступления дохода, всего:</b>	X	100	268 145 200,00	141 097 900,00	4 047 300,00	123 000 000,00
<b>в том числе:</b>						
Доходы от собственности	120	120	13 518 232,65			13 518 232,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	73 204 835,90			73 204 835,90
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:	130	130	141 097 900,00	141 097 900,00		
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"	X	X		130 349 900,00		
2) Наименование работы "Организация мероприятий"	X	X		10 748 000,00		
Прочие доходы	180	180	36 276 931,45			36 276 931,45
Субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы за счет средств областного бюджета	180	180	479 000,00		479 000,00	
Субсидии на иные цели направленные на капитальный и текущий ремонт здания	180	180	1 440 000,00		1 440 000,00	
Субсидии на иные цели по ГП "Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера"	180	180	128 300,00		128 300,00	
Субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений	180	180	2 000 000,00		2 000 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X		269 394 170,47	141 097 900,00	4 047 300,00	124 248 970,47
<b>в том числе:</b>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	X	210	133 212 920,26	109 717 694,06		23 482 526,20
Заработная плата	111	211	101 239 654,60	84 443 028,51		16 796 626,09
Прочие выплаты	112	212	629 913,67		12 700,00	617 213,67
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31 343 351,99	25 274 665,55		6 068 686,44
Приобретение работ, услуг, в том числе:	X	220	108 421 762,37	22 543 942,94	2 953 947,50	82 923 871,93
Услуги связи	244	221	407 052,66			407 052,66
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	244	221	292 273,03			292 273,03
Транспортные услуги	244	222	14 478 680,13	3 609 000,00	1 163 270,00	9 706 410,13
Коммунальные услуги	244	223	10 596 457,21	8 284 905,94		2 311 551,27
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	889 463,50		222 377,50	667 086,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	1 165 000,00		1 165 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 587 964,55	1 800 000,00	403 300,00	6 384 664,55
Прочие работы, услуги	244	226	72 004 871,29	8 850 037,00		63 154 834,29
Прочие расходы	244	290	1 651 957,50			1 651 957,50
Прочие расходы	851	290	6 909 870,72	6 566 900,00		342 970,72
Прочие расходы	852	290	1 959 161,21	15 000,00		1 944 161,21
Прочие расходы	853	290	31 567,63			31 567,63
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	X	300	17 206 930,78	2 254 363,00	1 080 652,50	13 871 915,28

Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 369 343,17		978 250,00	2 391 093,17
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	13 837 587,61	2 254 363,00	102 402,50	11 480 822,11

**Расшифровка к разделу III**  
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления доходов, всего:</b>		
<b>в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>141 097 900,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:	130	141 097 900,00
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"		130 349 900,00
2) Наименование работы "Организация мероприятий"		10 748 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		
<b>в том числе:</b>		<b>141 097 900,00</b>
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)", в том числе:		130 349 900,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	109 717 694,06
Заработная плата	211	84 443 028,51
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25 274 665,55
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	11 800 905,94
Коммунальные услуги	223	8 284 905,94
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 800 000,00
Услуги по охране здания	226	1 716 000,00
Уплата налогов (транспортный и земельный налоги)	290	6 581 900,00
Приобретение материальных запасов	340	2 249 400,00
2) Наименование работы "Организация мероприятий", в том числе:		10 748 000,00
2.1. Фестивали:		9 400 000,00
Международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», в том числе:		9 000 000,00
Транспортные услуги	222	3 600 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 400 000,00
Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз на Байкале», в том числе:		400 000,00
Прочие работы, услуги	226	400 000,00



2.2. Переговоры, встречи, совешания:		1 348 000,00
Прочие работы, услуги	226	1 334 037,00
Транспортные услуги	222	9 000,00
Приобретение материальных запасов	340	4 963,00

**Расшифровка к разделу III**  
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**  
**Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	3	7
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>4 047 300,00</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение оборудования	180	479 000,00
Капитальный ремонт	180	1 165 000,00
Текущий ремонт	180	275 000,00
Подпрограмма ГП «Пожарная безопасность на 2014 – 2017г.» (Монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы оповещения людей о пожаре)	180	128 300,00
Международная и межрегиональная деятельность (гастроли г. Москва)	180	2 000 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>4 047 300,00</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	1 568 300,00
Капитальный ремонт	225	1 165 000,00
Текущий ремонт	225	275 000,00
Подпрограмма ГП «Пожарная безопасность на 2014 – 2017г.» (Монтаж, обслуживание и ремонт АУТП, АПС и системы оповещения людей о пожаре)	225	128 300,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	300	479 000,00
Приобретение оборудования	310	479 000,00
Международная и межрегиональная деятельность (гастроли г. Москва), в том числе:		2 000 000,00
Суточные	212	12 700,00
Транспортные услуги	222	1 163 270,00
Приобретение оборудования	310	499 250,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	222 377,50
Приобретение материальных запасов	340	102 402,50

**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**

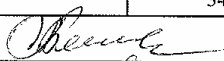
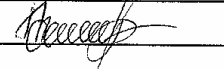
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Всего, руб.
1	2	3
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>1 248 970,47</b>
<b>Поступления доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>123 000 000,00</b>
<b>в том числе:</b>		
доходы от сдачи имущества в аренду (от собственности)	120	5 424 645,85
доходы от проведения мероприятий на сцене театра сторонними организациями	120	8 093 586,80
выручка от реализации билетов на спектакли, концерты, фестивали, концертные мероприятия т.д.	130	71 871 515,90
выручка от реализации программ, биноклей, печатной продукции	130	743 320,00
спонсорская помощь	130	590 000,00
возмещение коммунальных расходов арендаторами	180	2 411 131,45
привлеченные средства (пожертвования, пожертвования ДБС)	180	33 865 800,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>124 248 970,47</b>
<b>в том числе:</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>23 482 526,20</b>
заработная плата	211	16 796 626,09
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 068 686,44
суточные, компенсация найма жилья	212	617 213,67
<b>Приобретение работ, услуг, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>82 923 871,93</b>
услуги связи	221	407 052,66
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	221	292 273,03
транспортные расходы	222	9 706 410,13
коммунальные услуги	223	2 311 551,27
арендная плата за пользование имуществом	224	667 086,00
содержание недвижимого имущества	225	5 544 664,55
содержание движимого имущества	225	840 000,00
расходы на оплату по договорам (включая налоги)	226	18 584 800,00
отчисления в РАО	226	7 396 676,93
прочие расходы	226	37 173 357,36
уплата налога на имущество организации и земельного налога	290	342 970,72
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	290	1 944 161,21
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	290	31 567,63
прочие расходы	290	1 651 957,50
увеличение стоимости основных средств	300	13 871 915,28
приобретение основных средств	310	2 391 093,17
приобретение материальных запасов на постановки и на нужды театра	340	11 170 822,11
приобретение ГСМ	340	310 000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель: Вед. экономист

Тел.: 34-21-33

"28" декабря 2016г.

Л.Г. Беломестных

Т.П. Сиразова