

**«ОЗНАКОМЛЕН»**

Министр культуры и архивов Иркутской  
области

(подпись)

О.К. Стасюлевич

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2018г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

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



Т.Н. Мезенцева  
(расшифровка подписи)

декабря 2018г.

Протокол Наблюдательного совета  
№22 от 29.12.2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы**

" 29 " декабря 2018 г.

**КОДЫ**

Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
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.

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



В целях обновления текущего репертуара, разнообразия жанров театрального искусства и привлечения внимания зрительской аудитории Театр планирует новые постановки в 2018 году:

Март 2018г. – оперетта "Веселая вдова", в постановке Константина Балакина (г. Санкт-Петербург);

Апрель 2018г. – балет "Пиковая дама", постановка балетмейстера Ирины Ткаченко (г. Пермь);

Май 2018г. – музыкальная комедия "Барышня-крестьянка", к юбилею А.С. Пушкина, в постановке главного режиссера театра Анны Фекета;

Сентябрь 2018г. – музыкальная комедия "Собака на сене", в постановке режиссера-постановщика театра Ирины Мякишевой;

Ноябрь 2018г. – балет в одном действии "Шахеризада", в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (г. Москва);

Ноябрь 2018г. – балет в одном действии "Дон Кихот", в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (г. Москва)

Декабрь 2018г. – музыкальная новогодняя сказка для детей.

#### **Иные мероприятия, предусмотренные государственным заданием**

22 февраля 2018г. – Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Поздравление военнослужащих и вручение благодарностей от Губернатора. Праздничный концерт;

Март 2018г. – Церемония оглашения послания Губернатора Иркутской области Законодательному Собранию Иркутской области;

Март 2018г. – Гастроли в рамках реализации проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области»;

Апрель 2018г. – Публичное мероприятие к 100-летию образования местных органов военного управления (Военный комиссариат);

Май 2018г. – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления ветеранов, праздничный концерт;

Июль 2018г. – Организация показа спектакля «Лебединое озеро» в исполнении коллектива Московского областного государственного театра балета «Русский балет»

27 Сентября 2018г. – Праздничный концерт, посвященный Дню Иркутской области;

Октябрь 2018г. – Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия ВЛКСМ;

Декабрь 2018г. – Торжественный прием Губернатора Иркутской области по случаю празднования Нового года 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

#### **Международный фестиваль академической музыки«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 2018 году фестиваль состоится в 13 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 2018 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 джазовой музыки «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 13 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 Филлипова (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.

**Конкурс бурятской эстрадной песни в рамках  
XIII Международного Бурятского национального фестиваля «Алтаргана»**

Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана» – главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Зародившись в виде песенного конкурса в 1990 году в Монголии, фестиваль вырос в большой и крупный форум, способствующий духовному единению и консолидации народа, проживающего в разных регионах Российской Федерации и других государствах.

Фестиваль «Алтаргана» проходит раз в два года. В 2018 году он состоится в 13 раз в двух населённых пунктах – городе Иркутск и посёлке Усть-Ордынский.

Учредители и организаторы фестиваля: Правительство Иркутской области, Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», Межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассоциация развития культуры» и др.

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	468 766,44
	из них: недвижимое имущество, всего:	278 360,45
	в том числе: остаточная стоимость	222 022,62
	особо ценное движимое имущество, всего:	131 710,18
	в том числе: остаточная стоимость	36 081,04
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	122 382,12
	из них: денежные средства учреждения, всего:	502,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	502,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	562 154,60
	<b>Обязательства, всего:</b>	3 310,84
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	3 310,84
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета ФОФМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
				5.	5.1.	6	7			8
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	362 449 100,00	224 940 400,00		23 966 700,00			113 542 000,00	
в том числе:							x	x	15 400 000,00	
доходы от собственности	110	120	15 400 000,00	x			x	x	73 762 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 762 000,00	x		x	x	x		x
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:		130	224 940 400,00	224 940 400,00					x	
в том числе:										
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"	x	x	195 254 000,00	195 254 000,00					x	
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	x	x	29 686 400,00	29 686 400,00					x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 966 700,00	x		23 966 700,00		x	x	x
субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы		180	1 950 000,00			1 950 000,00		x	x	x
субсидии на иные цели направленные на капитальный и текущий ремонт	x	180	17 536 700,00	x		17 536 700,00		x	x	x
субсидии на иные цели, связанные с реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений		180	4 480 000,00			4 480 000,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	24 380 000,00	x		x	x	x	24 380 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	362 951 961,01	224 940 400,00		23 966 700,00			114 044 861,01	
в том числе из:										
выплаты персоналу всего:	210	x	181 118 862,09	160 319 362,09		179 500,00			20 620 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	179 210 362,09	160 310 362,09					18 900 000,00	
прочие выплаты	212	212	1 908 500,00	9 000,00		179 500,00			1 720 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	9 166 500,00	8 172 500,00					994 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организации и земельного налога	x	x	8 296 700,00	8 156 700,00					140 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	x	x	865 800,00	15 800,00					850 000,00	
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	x	x	4 000,00						4 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	1 500 000,00						1 500 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	171 166 598,92	56 448 537,91		23 787 200,00			90 930 861,01	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	100 077 740,00						100 077 740,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		85 176 100,00						85 176 100,00	
прочие поступления	320		14 901 640,00						14 901 640,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	100 580 601,01						100 580 601,01	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		100 145 601,01						100 145 601,01	
прочие выбытия	420		435 000,00						435 000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	502 861,01						502 861,01	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						0,00	

Таблица 2

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

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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	281 112 540,00	173 886 700,00		7 148 100,00				100 077 740,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	13 392 000,00	x		x	x	x	13 392 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 784 100,00	x		x	x		71 784 100,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм проникновительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:		130	173 886 700,00	173 886 700,00						x
в том числе:										
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральных постановок)"	x	x	165 501 800,00	165 501 800,00						x
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"	x	x	8 384 900,00	8 384 900,00						x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 148 100,00	x		7 148 100,00		x	x	x
субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы	x	180	7 148 100,00	x		7 148 100,00		x	x	x
прочие доходы	160	180	14 901 640,00	x		x	x	x	14 901 640,00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	281 112 540,00	173 886 700,00		7 148 100,00			100 077 740,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	x	163 090 000,00	143 657 000,00					19 433 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	160 583 000,00	143 657 000,00					16 926 000,00	
прочие выплаты	212	212	2 507 000,00						2 507 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220									
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	6 945 000,00	6 510 000,00					435 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	x	x	6 531 000,00	6 496 000,00					35 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)	x	x	364 000,00	14 000,00					350 000,00	
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)	x	x	50 000,00						50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	1 500 000,00						1 500 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	109 577 540,00	23 719 700,00		7 148 100,00			78 709 740,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	100 077 740,00						100 077 740,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		85 176 100,00						85 176 100,00	
прочие поступления	320		14 901 640,00						14 901 640,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	100 077 740,00						100 077 740,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		99 642 740,00						99 642 740,00	
прочие выбытия	420		435 000,00						435 000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						0,00	

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение 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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	292 149 240,00	192 071 500,00		0,00			100 077 740,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	13 392 000,00	x		x	x	x	13 392 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 784 100,00	x		x	x	x	71 784 100,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм юридического характера	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего:		130	192 071 500,00	192 071 500,00						x
в том числе:										
1) Государственная услуга "Показ спектаклей (театральные постановки)"		x	168 234 300,00	168 234 300,00						x
2) "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"		x	23 837 200,00	23 837 200,00						x
прочие доходы	160	180	14 901 640,00	x		x	x	x	14 901 640,00	
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	292 149 240,00	192 071 500,00		0,00			100 077 740,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	x	163 090 000,00	143 657 000,00					19 433 000,00	
из них:										
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	211	211, 213	160 583 000,00	143 657 000,00					16 926 000,00	
прочие выплаты	212	212	2 507 000,00						2 507 000,00	
компенсации и иные выплаты исключительно, всего:	220									
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	7 793 800,00	7 358 800,00					435 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	7 378 000,00	7 343 000,00					35 000,00	
уплата прочих налогов, сборов (НДС, налог на прибыль, транспортный налог, гос. пошлины, прочие платежи)		x	x	365 800,00	15 800,00				350 000,00	
уплата иных платежей (пени, штрафы т.п.)		x	x	50 000,00					50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	1 500 000,00						1 500 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	x	119 765 440,00	41 055 700,00					78 709 740,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	100 077 740,00						100 077 740,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		85 176 100,00						85 176 100,00	
прочие поступления	320		14 901 640,00						14 901 640,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	330	x	100 077 740,00						100 077 740,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		99 642 740,00						99 642 740,00	
прочие выбытия	420		435 000,00						435 000,00	
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						0,00	

Таблица 2.1

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

Назначение 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 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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	171 166 598,92	109 577 540,00	119 765 440,00				171 166 598,92	109 577 540,00	119 765 440,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		171 166 598,92	109 577 540,00	119 765 440,00				171 166 598,92	109 577 540,00	119 765 440,00			
услуг связи и закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			530 000,00	581 000,00	581 000,00				530 000,00	581 000,00	581 000,00			
транспортные услуги			19 317 430,00	9 268 000,00	9 500 000,00				19 317 430,00	9 268 000,00	9 500 000,00			
коммунальные услуги			9 041 000,00	11 891 985,00	12 910 985,00				9 041 000,00	11 891 985,00	12 910 985,00			
аренда плата за пользование имуществом			2 152 125,00	482 600,00	482 600,00				2 152 125,00	482 600,00	482 600,00			
проведение работ по капитальному ремонту			7 860 200,00	45 400,00	49 200,00				7 860 200,00	45 400,00	49 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества			16 135 640,36	7 040 000,00	7 778 900,00				16 135 640,36	7 040 000,00	7 778 900,00			
прочие работы, услуги														
(оплата по договорам (включая налоги), найм жилья, охрана, реклама, страхование, услуги банка и прочее)			89 828 369,42	58 750 155,00	74 092 755,00				89 828 369,42	58 750 455,00	74 092 755,00			
увеличение стоимости основных средств			8 591 750,00	10 148 100,00	3 000 000,00				8 591 750,00	10 148 100,00	3 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			17 710 084,14	11 370 000,00	11 370 000,00				17 710 084,14	11 370 000,00	11 370 000,00			

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	4 966 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	