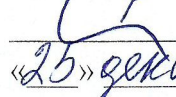


«Ознакомлен»

Министр культуры и архивов
Иркутской области


О.К.Стасюлевич
«25» декабря 2018 г.

«Утверждаю»


Директор
ФАНК ИО «Центр А.Вампилова»
А. Солюянова
«25» декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Иркутской области
«Культурный центр Александра Вампилова»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.**

Наименование учреждения:	государственное автономное учреждение культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова»
Юридический адрес	664003, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 3Б
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и архивов Иркутской области
Основной государственный регистрационный номер	1123850018841
Заключение Наблюдательного совета	Протокол №6 от 11.12.2018
Телефоны учреждения	21-70-12, 20-15-32
Эл.адрес	centr_vampilova@mail.ru
ИНН/КПП	3808223839/380801001
Единица измерения	руб.

Государственное автономное учреждение культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», действующим законодательством и распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года №165-рп «О создании государственного автономного учреждения культуры Иркутской области «Культурный центр Александра Вампилова» (далее Учреждение).

Целью деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ в сфере культурной деятельности по созданию условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям.

Предметом деятельности Учреждения являются культурные ценности, связанные с именем Александра Валентиновича Вампилова, в том числе литературные и драматические произведения.

Учреждение оказывает следующие виды услуг (работ) физическим и юридическим лицам:

-просветительская деятельность, в том числе популяризация литературных и драматических произведений А.В.Вампилова;

-культурно-досуговая деятельность (фестивали, вечера, конференции, конкурсы, смотры, литературно-театральный салон и тому подобное);

-выставочно-экспозиционная деятельность;

-участие в предоставлении мер государственной поддержки организациям культуры и искусства, творческим работникам.

Для достижения цели деятельности Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством порядке иные виды деятельности:

-редакционно-издательскую;

-информационно-рекламную;

-административно-хозяйственную;

-социально-бытовую;

-организационную (организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня);

-деятельность по изготовлению фото-, видео-, аудио-, продукции;

-изготовление и реализация сопутствующих товаров, в том числе реализация печатной, рекламной, сувенирной продукции с изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц, в соответствии с действующим законодательством РФ;

-заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законодательством;

-организация работы кружков, секций, студий и тому подобное;

-консультативную.

Учреждение оказывает следующие виды услуг на платной основе:

-экспозиционно-выставочную деятельность (индивидуальное и групповое экскурсионное сопровождение);

-культурно-досуговую деятельность (фестивали, вечера, конференции, смотры, конкурсы, кружки, секции, студии, а также проведение совместных мероприятий);

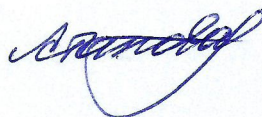
-популяризацию литературных и драматических произведений А.Вампилова (услуги библиотеки, медиатеки).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления на дату составления плана ФХД составляет 36 395 602,97 рублей. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость движимого имущества составляет 2 371 410,15 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества составляет 870 712,01 руб.

Показатели финансового состояния учреждения на 11 декабря 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Нефинансовые активы, всего	38 767 013,12
из них:	
Недвижимое имущество, всего	36 395 602,97
в том числе:	
Остаточная стоимость	29 855 768,10
Особо ценное движимое имущество, всего	870 712,01
в том числе:	
остаточная стоимость	127 988,64
Финансовые активы, всего	75 340,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	75 340,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	75 340,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
Дебиторская задолженность по доходам	-
Дебиторская задолженность по расходам	45 388,68
Обязательства, всего	7 281 340,00
из них:	
долговые обязательства	-
Кредиторская задолженность	-
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	-

Главный бухгалтер

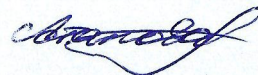


Астапова Н.Д.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 11 декабря 2018 г.**

Наименование показателей	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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 Российской Федерации (местного бюджета)	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
Поступления от доходов, всего:	100		X	7206000,00	6976000,00	100000,00	130000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		7098300,00	6976000,00	X	105900,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		100000,00	X	100000,00	0,00
прочие доходы	160	180		0	X	X	24100,00
Выплаты по расходам, всего:	200		X	7281340,00	6976000,00	100000,00	205340,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		5930517,20	5927224,70	0,00	3292,50
из них:		111	211	4544174,74	4541645,94	0,00	2528,80
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	1316589,36	1315825,66	0,00	763,70
		112	212	69753,10	69753,10	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244		624803,80	328756,30	100000,00	р 196047,50
			222	10700,00	10700,00	0,00	0,00
			224	1416,00	1416,00	0,00	0,00
			225	42870,00	22870,00	0,00	20000,00
			226	226705,86	186662,47	0,00	40043,39
			290	13980,00	13980,00	0,00	0,00
			340	133127,83	93127,83	0,00	40000,00
			310	196004,11	0,00	100000,00	96004,11
	250	851	290	545585,72	545585,72	0,00	0,00
		853	290	6000,00	0,00	0,00	6000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				174433,28	174433,28	0,00	0,00
			221	54433,28	54433,28	0,00	0,00
			223	120000,00	120000,00	0,00	0,00
	260	244	225	0	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	75340,00	0,00	0,00	75340,00
Остаток средств на конец года	600		X				

Главный бухгалтер



Астапова Н.Д.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11 декабря 2018 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 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"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	174433,28	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	174433,28	150000,00	150000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 г.	174433,28	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	174433,28	150000,00	150000,00

Астапова Н.Д.

Главный бухгалтер



**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателей	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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 Российской Федерации (местного бюджета)	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
Поступления от доходов, всего:	100	X		7192100,00	6942100,00	0,00	250000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		7192100,00	6942100,00	X	250000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	0,00	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7192100,00	6942100,00	0,00	250000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110		5864000,00	5664000,00	0,00	200000,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	4503600,00	4350000,00	0,00	153600,00
		119	213	1360400,00	1314000,00	0,00	46400,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244		490100,00	440100,00	0,00	50000,00
			222	13000,00	13000,00	0,00	0,00
			225	83900,00	63900,00	0,00	20000,00
			226	222800,00	192800,00	0,00	30000,00
			290	18000,00	18000,00	0,00	0,00
			340	152400,00	152400,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	851	290	688000,00	688000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			150000,00	150000,00	0,00	0,00
			221	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			223	90000,00	90000,00	0,00	0,00
			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X					

Главный бухгалтер



Астапова Н.Д.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.**

Наименование показателей	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:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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
							всего
Поступления от доходов, всего:	100	X		7452500,00	7202500,00	0,00	250000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130		7452500,00	7202500,00	X	250000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0,00	X	0,00	X
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X		7452500,00	7202500,00	0,00	250000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210		5864000,00	5664000,00	0,00	200000,00
из них:					4350000,00	0,00	153600,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	4503600,00	1314000,00	0,00	46400,00
		119	213	1360400,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244		748500,00	698500,00	0,00	50000,00
			222	139500,00	139500,00	0,00	0,00
			225	83900,00	63900,00	0,00	20000,00
			226	254700,00	224700,00	0,00	30000,00
			290	18000,00	18000,00	0,00	0,00
			340	252400,00	252400,00	0,00	0,00
			310	0,00	0,00	0,00	0,00
	250	851	290	690000,00	690000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	224		150000,00	150000,00	0,00	0,00
			221	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			223	90000,00	90000,00	0,00	0,00
			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X					

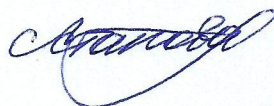
Главный бухгалтер

Астапова Н.Д.

Мероприятия творческого и хозяйственного плана

Мероприятие	Обоснование	Задачи
«Слово о Вампилове»	«Слово о Вампилове» - это живой и объёмный рассказ о драматурге, который все свои пьесы написал в нашем городе.	Пропаганда жизни и творчества драматурга с мировым именем Александра Вампилова (1937-1972).
Литературно-музыкальный вечер «Мне подменили жизнь»	Тридцать сыгранных с успехом спектаклей позволяют обоснованно продолжить показы.	Погрузиться в мир ахматовской поэзии, проинтерпретировать литературное наследие поэта и в художественной форме явить её зрителям.
Литературный урок «Драматурги... из Прибайкалья»	«Драматурги... из Прибайкалья» - это тематический литературный урок о шести крупных драматургах, рождённых в Иркутской области.	Рассказать публике о творчестве и судьбе значимых драматургов Иркутской области.
80-летие Вячеслава Шугаева	Творческий вечер, посвящённый В. Шугаеву (10.02.1938-3.03.1997), писателю и другу А. Вампилова, участнику Всесоюзного литературного семинара в Чите 1965 года.	Познакомить публику с вампиловским окружением.
К Международному дню театра 27 марта	Центр А.Вампилова традиционно отмечает Международный день театра, поскольку является Домом драматурга.	Провести тематический концерт вокалиста Ильи Полякова
Традиционные «Свидания у Вампилова»	Традиционный проект Центра А.Вампилова, включающий в себя несколько событий и проходящий во второй половине июня	В рамках проекта пройдут следующие мероприятия, призванные обогатить культурную среду города: 1. Открыть выставку картин 2. Провести встречу в рамках проекта «Корешки дружбы» 3. Акция «Дарение» совместно с пединститутом ИГУ.
Встреча друзей Александра Вампилова	Традиционная Встреча в день рождения драматурга 19 августа, празднование дня рождения А.В.Вампилова	Провести творческий вечер в рамках проекта «Привет, Россия - Родина моя!...» (посвящённый А.С. Пушкину, в честь которого был назван А.В. Вампилов и музео-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское»)
Встреча «Любезные половинки»	Продолжение нового проекта, приуроченного ко Дню семьи	Познакомить публику с творческой иркутской семьей.
Проект «Рассвет»	Новый проект, призванный проявить талантливую молодёжь.	Провести конкурс в несколько этапов, по итогам которого на сцене Центра победитель сможет представить свои умения и таланты перед зрителями.
Творческий вечер «Корешки дружбы»	Традиционный проект в Доме драматурга, призванный ближе познакомить публику с выдающимися личностями нашего края.	Представить творчество писателя Иркутской области, презентовать публике историю и современность его родного города.
Проект «Мастера»	Проект, ставший традиционным, способствует передаче опыта профессионалов, занятых в творческих профессиях	Провести встречу одного из представителей творческой профессии.

Главный бухгалтер



Астапова Н.Д.