

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель руководителя
 департамента культуры Краснодарского края
 _____ Л.Ю. Булгакова
 " _____ " _____ 20__ г.

**План
 финансово – хозяйственной деятельности
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2011 год и на период 2012 – 2013 годов
 государственного бюджетного научно-творческого учреждения Краснодарского края
 "Кубанский казачий хор"**

ОКПО 05914555
 ИНН / КПП 2309066787 / 230901001

**1. Объем государственной услуги
 "Предоставление театрально-концертного обслуживания населения"**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год отчет	2010 год		план на 2011 год				План		
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2012 год	на 2013 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество мероприятий, всего	ед.	397	358	418	388	92	101	68	127	371	378
	в том числе: на стационаре	ед.	141	107	130	120	25	30	20	45	113	115
	выездные, гастрольные	ед.	256	251	288	268	67	71	48	82	258	263
Показатели экономической эффективности деятельности												
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год отчет	2010 год		план на 2011 год				План		
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2012 год	на 2013 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Число обслуженных зрителей, всего	тыс. чел.	237.9	241.8	269.4	242	62.3	65.5	46.4	67.8	244	246
	в том числе: на стационаре	тыс. чел.	45.5	49.8	53.1	49.9	12.8	17.0	4.6	15.5	50.1	51
	выездные, гастрольные	тыс. чел.	192.4	192.0	216.3	192.1	49.5	48.5	41.8	52.3	193.9	195
2.	Поступления от оказания государственных услуг, всего	руб.	31189900	30648000	38243200	36386000	7871400	8196300	6836800	13481500	31886100	32523800
	в том числе: на стационаре	руб.	7264700	6940000	6940000	8800000	2021800	2864200	291700	3622300	6990000	7100000.0
	выездные, гастрольные	руб.	23925200	23708000	31303200	27586000	5849600	5332100	6545100	9859200	24896100	25423800
3.	Заполняемость основного зрительного зала	%	66	67	56	68	68	68	68	68	69	70

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	96619.0
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	76119.0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	75736.5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных внебюджетных средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	382.5
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	49786.3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	159666.6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	104432.4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	25419.9
II. Финансовые активы, всего	4311.8
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	93.0
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	93
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1660.3
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	-2.8
2.3.3. по оплате транспортных услуг	23.5
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	48.8
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	5.4
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	1585.4
III. Обязательства, всего	1492.9
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	461.3
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	112.2
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	113.7
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	235.4
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1031.6
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	25.4
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	5.0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	429.5
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	58.8
3.3.9. по платежам в бюджет	512.9

2.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
--	--

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2011 год				Всего, руб	2012 год				Всего, руб.	2013 год			
			субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней		субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней		субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней
Выплаты, всего:	900	181,328,166.29	107,019,600		73,570,226.30	738,339.99	160,388,500	102,805,500		57,583,000		162,625,500	103565200	326300	58734000	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	127,431,689.99	77,799,400		48,893,950	738,339.99	114,376,400	73,775,500		40,600,900		114,182,400	73,775,500.0		40,406,900	
из них:																
Заработная плата	211	86,977,424.91	57178724.91		29,798,700		78548100	53733600		24814500		78548100	53733600		24814500	
Прочие выплаты	212	11,876,265.49	1876715.49		9,329,550	670000	8965000	1665000		7300000		9065000	1665000		7400000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28,577,999.59	18743959.60		9,765,700	68339.99	26863300	18376900		8486400		26569300	18376900		8192400	
Оплата работ, услуг, всего	220	30,038,451.30	16,012,651.30		14,025,800		29,123,000	18,029,900		11,093,100		30,821,000	18848000		11973000	
из них:																
Услуги связи	221	1,348,886.41	798886.41		550,000		1,300,000	900000		400000		1350000	900000		450000	
Транспортные услуги	222	4,106,524.95	1806524.95		2,300,000		3,300,000	1000000		2300000		3550000	1000000		2550000	
Коммунальные услуги	223	5,482,755.13	4590955.13		891,800		7,082,800	6255300		827500		7901000	6978000		923000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	13,115.20	3115.20		10,000		110,000	10000		100000		110000	10000		100000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4,011,050	3931050		80,000		6,120,000	5914600		205400		6350000	6000000		350000	
Прочие работы, услуги	226	15,076,119.61	4882119.61		10,194,000		11,210,200	3950000		7260200		11560000	3960000		7600000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263															
Прочие расходы	290	4,696,371	1950000		2,746,371		2,950,000	1700000		1250000		3050000	1700000		1350000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19,161,654.00	11,257,548.70		7,904,105.30		13,939,100	9,300,100		4,639,000		14572100	9241700	326300	5004100	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	5,245,350	4045350		1,200,000		4,874,500	4524500		350000		5400000	4673700	326300	400000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	50,000			50,000		60,000	9000		51000		100000	20000		80000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13,866,304.00	7212198.70		6,654,105.30		9,004,600	4766600		4238000		9072100	4548000		4524100	
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего	x	738,339.99				738339.99										

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Руководитель учреждения

В.Г. Захарченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.В. Корж

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.М. Мамчур

(подпись)

(расшифровка подписи)

