

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя  
департамента культуры Краснодарского края

Л.Ю. Булгакова

"29" 12 2011 г.



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

ОКПО  
ИНН / КПП05914555  
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
<b>Показатели экономической эффективности деятельности</b>												
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год отчет	2010 год		план на 2011 год					План	
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2012	на 2013
							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	31886100,0	32523800
	в том числе: на стационаре	руб.	7264700	6940000	6940000	8800000	2021800	2864200	291700	3622300	6990000,0	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.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>96619,0</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	76119,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным	75736,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет	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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>4311,8</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	93,0
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета	
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	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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1492,9</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за	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	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за	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
3.3.10. 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 деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней		субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней		субсидия на выполнении государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>178 736 940</b>	107 019 600		70 978 000	739 340	<b>160 388 500</b>	102 805 500		57 583 000		<b>162 625 500</b>	103565200	326300	58734000	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	127 432 690	77 799 400		48 893 950	739 340	<b>114 376 400</b>	73 775 500		40 600 900		<b>114 182 400</b>	73 775 500,0		40 406 900	
из них:																
Зарботная плата	211	86 977 425	57178725		29 798 700		<b>78548100</b>	53733600		24814500		<b>78548100</b>	53733600		24814500	
Прочие выплаты	212	11 876 265	1876715		9 329 550	670000	<b>8965000</b>	1665000		7300000		<b>9065000</b>	1665000		7400000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28 579 000	18743960		9 765 700	69340	<b>26863300</b>	18376900		8486400		<b>26569300</b>	18376900		8192400	
Оплата работ, услуг, всего	220	28 866 295	15 980 495		12 885 800		<b>29 123 000</b>	18 029 900		11 093 100		<b>30 821 000</b>	18848000		11973000	
из них:																
Услуги связи	221	1 255 000	805000		450 000		<b>1 300 000</b>	900000		400000		<b>1350000</b>	900000		450000	
Транспортные услуги	222	4 106 525	1806525		2 300 000		<b>3 300 000</b>	1000000		2300000		<b>3550000</b>	1000000		2550000	
Коммунальные услуги	223	5 294 400	4552600		741 800		<b>7 082 800</b>	6255300		827500		<b>7901000</b>	6978000		923000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	13 200	3200		10 000		<b>110 000</b>	10000		100000		<b>110000</b>	10000		100000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 011 050	3931050		80 000		<b>6 120 000</b>	5914600		205400		<b>6350000</b>	6000000		350000	
Прочие работы, услуги	226	14 186 120	4882120		9 304 000		<b>11 210 200</b>	3950000		7260200		<b>11560000</b>	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	4 457 500	1950000		2 507 500		<b>2 950 000</b>	1700000		1250000		<b>3050000</b>	1700000		1350000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	17 980 455	11 289 705		6 690 750		<b>13 939 100</b>	9 300 100		4 639 000		<b>14572100</b>	9241700	326300	5004100	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	5 245 350	4045350		1 200 000		<b>4 874 500</b>	4524500		350000		<b>5400000</b>	4673700	326300	400000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	50 000			50 000		<b>60 000</b>	9000		51000		<b>100000</b>	20000		80000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 685 105	7244355		5 440 750		<b>9 004 600</b>	4766600		4238000		<b>9072100</b>	4548000		4524100	
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего	x	739 340				739340										

\* 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)

