УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя										
депар	отамента кул	ьтуры Красн	одарск	сого края						
		Л.Ю.	Булгак	кова						
"			_ 20	г.						

шлан

финансово – услайстванной деятельности финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и на период 2013 – 2014 годов государственного бюджетного научно-творческого учреждения Краснодарского края

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	Ед.	Отчет за	201	1 год	план на 2012 год в том числе					Пла	План	
110 11/11	показателя	изм.	предыдущий 2010 год	план	отчет	Bcero	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	на 2013 год	на 2014 год	
1.	Количество мероприятий, всего	ед.	418	388	422	388	104	106	65	113	390	392	
	в том числе: на стационаре	ед.	130	120	134	116	25	28	20	43	120	120	
	выездные, гастрольные	ыездные, гастрольные ед.		268	288	272	79	78	45	70	270	272	
	Показатели экономической эффективности деятельности												
№ п/п	наименование		2010 год	201	1 год			план на 2012 год			Пла	ан на	
142 11/11	показателя	изм.	отчет	план	отчет	Всего	1		и числе	4	2013	2014	
1.	Число обслуженных зрителей, всего	тыс. чел.	269.4	242	264.2	244	1 квартал 63.8	2 квартал 66.5	3 квартал 45.4	4 квартал 68.3	246	248	
	в том числе: на стационаре	тыс. чел.	53.1	49.9	53.7	50.1	13.8	16	4.6	15.7	51	51	
	выездные, гастрольные	тыс. чел.	216.3	192.1	210.5	193.9	50	50.5	40.8	52.6	195	197	
2.	Поступления от оказания государственных услуг, всего	руб.	38243200	36386000	43192000	32000000	8036300	9309300	6033800	8620600	32500000	33000000	
	в том числе: на стационаре	руб	6940000	8800000	9758000	6990000	2022800	2564200	501700	1901300	7000000	7100000	
	выездные, гастрольные	руб.	31303200	27586000	33434000	25010000	6013500	6745100	5532100	6719300	25500000	25900000	
3	Заполняемость основного зрительного зала	%	56	68	61	69	69	69	69	69	70	70	

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	142504.6
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	79419.0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным	70026 5
учреждением на праве оперативного управления	79036.5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем 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	52317.1
ти остато вых стоиность педыманого государственного вызрасства	3237,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	215535.3
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	131729.8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35409.3
II. Финансовые активы, всего	-102311.3
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	-110342.1
 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	-110342.1
	-110342.1
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2191.8
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.5
2.3.2. по оплате услуг связи	-0.5 69.1
2.3.3. по оплате транспортных услуг 2.3.4. по оплате коммунальных услуг	49.9
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	43.3
2.3.6. по оплате прочих услуг	50.9
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	-1.1
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	2023.5
III. Обязательства, всего	2678.3
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	296.9
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	18
3.2.3. по оплате транспортных услуг 3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1.2
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1,4
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	277.7
3.2.9. по платежам в бюджет	
2.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2381.4
в том числе:	

3.2.2. по оплате услуг связи	49.2
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	70.8
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	218.3
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	2043.1
2.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

				в том				
Наименование показателя	код доходов	2012 год	1	2	3	4	2013 год	2014 год
Планируемый остаток средств на начало 2012 года		5797703.14	квартал	квартал	квартал	квартал		
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего		505530.19						
поступления от приносящей доходы деятельности		5292172.95						
Поступления, всего:		165753500	36332200	42019400	40451500	46950400	172026300	175193200
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего		107730200	21879200	26158800	28313400	31378800	112990000	115143900
Целевые субсидии		326300				326300	326300	326300
в том числе:								
приобретение оборудования		326300				326300	326300	326300
Бюджетные инвестиции								
Прочие бюджетные поступления, всего								
прочие поступления из бюджетов всех уровней								
Поступления от приносящей доходы деятельности учреждения		57697000	14453000	15860600	12138100	15245300	58710000	59723000
в том числе:								
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего	82630201020020000130	32000000	8036300	9309300	6033800	8620600	32500000	33000000
прочие поступления от приносящей доходы деятельности учреждения (доходы от собственности), всего	82630102020020000120	180000	45000	45000	45000	45000	180000	180000
прочие поступления от приносящей доходы деятельности учреждения (доходы от оказания услуг, реализации товаров), всего	82630201020020000130	25517000	6371700	6506300	6059300	6579700	26030000	26543000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								

	Код по бюджетной клас- сификации операции сектора государстве нного управле- ния*	Всего, руб.	2012 год				2013 год					2014 год				
Наименование показателя			субсидия на выполнения государственн ого задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доходы деятельности	прочие поступле ния из бюдже- тов всех уровней	Всего, руб	субсидия на выполнении государственн ого задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доходы деятельности	прочие поступле ния из бюдже- тов всех уровней	Всего, руб.	субсидия на выполнении государственн ого задания	целевые субсидии	поступления от приносящей доходы деятельности	прочие поступле ния из бюдже- тов всех уровней
Выплаты, всего:	900	171,551,203.14	108,235,730.19	326,300	62,989,172.95		172,026,300	112,990,000	326,300	58,710,000		175,193,200	115143900	326300	59723000	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	117,973,400	77,372,500		40,600,900		121,367,800	80,666,900		40,700,900		121,367,800	80,666,900.0		40,700,900	
из них:																
Заработная плата	211	83,850,500	58273800		25,576,700		86380800	60804100		25576700		86380800	60804100		25576700	
Прочие выплаты	212	8,800,000	1500000		7,300,000		8900000	1500000		7400000		8900000	1500000		7400000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	25,322,900	17598700		7,724,200		26087000	18362800		7724200		26087000	18362800		7724200	
Оплата работ, услуг, всего	220	32,459,369.03	18,471,169.03		13,988,200		31,956,000	19,983,000		11,973,000		34,364,000	22154000		12210000	
из них:	224	1 225 064 50	02506470		400.000		1 350 000	000000		450000		1400000	000000		F00000	
Услуги связи	221	1,225,964.79	825964.79		400,000		1,350,000	900000		450000		1400000	900000		500000	
Транспортные услуги	222	4,000,000	1500000		2,500,000		4,485,000	1935000		2550000		4650000	2000000		2650000	
Коммунальные услуги	223	7,284,604.24	6457104.24		827,500		7,901,000	6978000		923000		8794000	7784000		1010000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	110,000	10000		100,000		110,000	10000		100000		110000	10000		100000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5,599,100	5299100		300,000		6,350,000	6000000		350000		6350000	6000000		350000	
Прочие работы, услуги	226	14,239,700	4379000		9,860,700		11,760,000	4160000		7600000		13060000	5460000		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	4,700,000	1700000		3,000,000		3,050,000	1700000		1350000		3600000	1700000		1900000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16,418,434.11	10692061.16	326,300	5,400,072.95		15,652,500	10,640,100	326,300	4,686,100		15861400	10623000	326300	4912100	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	5,091,300	4415000	326300	350,000		5,349,700	4673400	326300	350000		5349700	4673400	326300	350000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	109,000	9000		100,000		100,000	20000		80000		100000	20000		80000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11,218,134.11	6268061.16		4,950,072.95		10,202,800	5946700		4256100		10411700	5929600		4482100	
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего	x															

^{*} применительно к государственным бюджетным учреждениям

В.Г. Захарченко Руководитель учреждения

(расшифровка подписи) (подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.В. Корж

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.М. Мамчур

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____"_____20_____г.