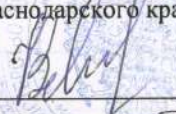


УТВЕРЖДАЮ
 Министр культуры
 Краснодарского края


 В.Ю. Лапина
 " 25 " сентября 2015 г.



**План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и на период 2016 – 2017 годов
 государственного бюджетного научно-творческого учреждения культуры
 Краснодарского края "Кубанский казачий хор"**

ОКПО 05914555
 ИНН / КПП 2309066787 / 230901001

Наименование государственной услуги: "Показ концертов и иных зрелищных программ"
 Наименование государственной работы: "Создание спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий"
 Наименование государственной работы: "Осуществление научных исследований в сфере традиционной культуры"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	план на 2015 год				План		
			Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Основные показатели деятельности									
Объем государственной услуги, в т.ч.:									
1.	Количество показов концертов и иных зрелищных программ (в том числе на выездах и гастролях за пределами Краснодарского края)	ед.	296	68	77	55	96	297	298
	в том числе:								
	количество показов концертов и иных зрелищных программ на стационаре	ед.	50	10	12	10	18	50	50
Объем государственной работы, в т.ч.:									
2.	Создание спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий (подготовка и репетиция новых (капитально восстановленных) постановок, концертов, концертных программ, концертных произведений, иных зрелищных программ)	ед.	1	-	-	-	1	1	1
3.	Осуществлению научных исследований в сфере традиционной культуры (подготовка и выпуск методических изданий, программ, статей)	ед.	10	2	3	2	3	10	10
Показатели экономической эффективности деятельности									
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	план на 2015 год				План		
			Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Качество государственной услуги									
1.	Число зрителей (в том числе на выездах и гастролях за пределами Краснодарского края)	тыс. чел.	247,3	58,5	63,3	48,2	77,3	256,6	260,6
2.	Поступления от оказания государственной услуги, всего	руб.	51 359 800	11 626 800	14 051 300	8 396 800	17 284 900	59 064 000	59 064 000

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	106 744 901,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	73 237 673,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	73 237 673,16
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	242 454 864,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	219 486 689,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	47 939 896,17
II. Финансовые активы, всего	-80 035 525,35
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	1 190 151,32
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	12 151,42
2.2.7. по приобретению основных средств	1 084 999,90
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	93 000,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3 067 346,66
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	2 082,38
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	3 065 264,28
III. Обязательства, всего	4 132 090,40
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	1 814 586,13
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	29 555,79
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	328 939,54
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	1 084 999,90
3.2.8. по приобретению материальных запасов	371 090,90
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 счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	2 182 554,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	16 186,70
3.3.3. по оплате транспортных услуг	79 063,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	36 060,47
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	694,83
3.3.6. по оплате прочих услуг	105 247,77
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	49 047,73
3.3.9. по платежам в бюджет	1 896 254,02
3.3.10. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование показателя	код документа	Всего, руб.	в том числе, руб.					2016 год	2017 год
			2015 год						
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Планируемый остаток средств на начало 2015 года	*	9 254 259,95							
в том числе:	*								
1. Остаток средств по субсидиям на выполнение государственного задания	*	973 673,57							
2. Остаток средств по поступлениям от приносящей доход деятельности	*	8 280 586,38							
3. Остаток средств по целевым субсидиям, в том числе:	*								
красивые целевые программы	*								
капитальный ремонт	*								
приобретение движимого имущества	*								
5. Возврат остатка целевых субсидий за 2013г	*								
Поступления, всего:	*	287 610 988,43	54 847 745,15	78 773 165,55	99 167 862,90	54 822 214,83	227 615 400,00	227 615 400,00	
в том числе:	*								
Субсидия на выполнение государственного задания, всего	*	142 084 700,00	27 668 000,00	52 959 400,00	37 421 400,00	24 035 900,00	143 335 400,00	143 335 400,00	
в том числе:	*								
Услуга по показу концертов и иных зрелищных программ	*	125 716 100,00	24 430 800,00	48 888 400,00	32 516 600,00	19 880 300,00	123 367 100,00	123 367 100,00	
Работа по созданию спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий	*	9 191 900,00	1 826 100,00	2 296 500,00	2 766 800,00	2 302 500,00	12 791 800,00	12 791 800,00	
Работа по осуществлению научных исследований в сфере традиционной культуры	*	7 176 700,00	1 411 100,00	1 774 500,00	2 138 000,00	1 853 100,00	7 176 500,00	7 176 500,00	
Субсидия на иные цели, всего	*	50 185 605,26	2 649 999,90	516 299,81	41 499 794,55	5 519 511,00			
в том числе:	*								
красивые целевые программы	*	49 100 605,36	1 565 000,00	516 299,81	41 499 794,55	5 519 511,00			
капитальный ремонт	*								
приобретение движимого имущества	*	1 084 999,90	1 084 999,90						
Бюджетные инвестиции	*								
Прочие бюджетные поступления, всего	*								
в том числе:	*								
прочие поступления из бюджетов всех уровней	*								
публичные обязательства перед физическими лицами	*								
Поступления от приносящей доход деятельности учреждения, всего		95 340 683,17	24 529 745,25	25 297 465,74	20 246 668,35	25 266 803,83	84 280 000,00	84 280 000,00	
в том числе:									
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе; прочие доходы от оказания услуг, реализации товаров, всего	824000000000000000130	94 423 563,54	24 520 963,64	24 901 239,98	20 215 712,49	24 785 647,43	84 228 000,00	84 228 000,00	
доходы от собственности	826000000000000000120	97 750,91	8 781,61	30 304,26	23 945,68	34 719,36	32 000,00	32 000,00	
доходы от реализации материальных запасов	826000000000000000440	9 410,68		1 921,50	7 010,18	479,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы	824000000000000000110	809 958,04		364 000,00		445 958,04			
Справочно:									
Поступления на счета бюджета		70 000,00			22 750,00	47 250,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года по субсидии на выполнение государственного задания	*	1 680 272,40							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года по поступлениям от приносящей доход деятельности	*	10 320 494,63							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2015 год				2016 год				2017 год			
		Всего, руб.	субсидии на выполнение государственного задания	поступления от приватизации долоды деятельности	субсидии на иные цели	Всего, руб.	субсидии на выполнение государственного задания	поступления от приватизации долоды деятельности	субсидии на иные цели	Всего, руб.	субсидии на выполнение государственного задания	поступления от приватизации долоды деятельности	субсидии на иные цели
Выплаты, всего:	900	296 865 248,38	143 058 373,57	103 621 269,55	50 185 605,26	227 615 400,00	143 335 400,00	84 280 000,00		227 615 400,00	143 335 400,00	84 280 000,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	236 062 874,95	116 623 300,00	71 870 708,95	47 568 866,00	177 349 800,00	112 233 600,00	65 116 200,00		177 349 800,00	112 233 600,00	65 116 200,00	
из них:													
Заработная плата	211	172 878 450,04	89 087 807,46	47 365 140,00	36 424 502,58	128 148 800,00	85 048 800,00	43 100 000,00		128 148 800,00	85 048 800,00	43 100 000,00	
Прочие выплаты	212	13 461 866,00	1 693 000,00	10 200 000,00	1 568 866,00	10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00		10 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	49 722 558,91	25 842 492,54	14 304 568,95	9 575 497,42	38 701 000,00	25 684 800,00	13 016 200,00		38 701 000,00	25 684 800,00	13 016 200,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	37 761 536,56	15 589 602,83	21 723 374,69	446 559,04	29 326 600,00	15 168 300,00	14 158 300,00		29 326 600,00	15 168 300,00	14 158 300,00	
из них:													
Услуги связи	221	888 355,69	584 355,69	304 000,00		908 300,00	600 000,00	308 300,00		908 300,00	600 000,00	308 300,00	
Транспортные услуги	222	4 382 115,40	1 578 615,40	2 803 500,00		4 757 500,00	1 507 500,00	3 250 000,00		4 757 500,00	1 507 500,00	3 250 000,00	
Коммунальные услуги	223	5 431 706,90	4 195 646,43	1 236 060,47		6 822 200,00	5 622 200,00	1 200 000,00		6 822 200,00	5 622 200,00	1 200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	103 398,40	3 398,40	100 000,00		105 000,00	5 000,00	100 000,00		105 000,00	5 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 200 429,39	4 919 929,39	170 000,00	110 500,00	3 463 000,00	3 363 000,00	100 000,00		3 463 000,00	3 363 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги	226	21 755 530,78	4 307 657,52	17 111 814,22	336 059,04	13 270 600,00	4 070 600,00	9 200 000,00		13 270 600,00	4 070 600,00	9 200 000,00	
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	4 246 184,56	1 890 767,60	1 838 500,00	516 916,96	6 040 400,00	4 201 900,00	1 838 500,00		6 040 400,00	4 201 900,00	1 838 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	18 794 652,31	8 954 703,14	8 186 685,91	1 653 263,26	14 898 600,00	11 731 600,00	3 167 000,00		14 898 600,00	11 731 600,00	3 167 000,00	
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	4 806 450,00	2 082 905,10	1 150 000,00	1 573 544,90	4 450 000,00	4 300 000,00	150 000,00		4 450 000,00	4 300 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	322 360,66	249 700,66	72 660,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 665 841,65	6 622 097,38	6 964 025,91	79 718,36	10 348 600,00	7 381 600,00	2 967 000,00		10 348 600,00	7 381 600,00	2 967 000,00	
Справочно:													
Выбытие со счетов бюджета	х	70 000,00		70 000,00									

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Художественный руководитель -
генеральный директор
В.Г. Захарченко (подпись)

Заместитель генерального директора
по финансово-экономическим вопросам
Т.В. Корж (подпись)

Главный бухгалтер
Т.М. Макуров (подпись)



2015 г.

Инициативные податели	Код по бюджетной классификации	Всего, руб.	2015 год										2016 год		2017 год	
			основные субъекты, в т.ч.										основные субъекты, в т.ч.		остальные субъекты, в т.ч.	
			государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" подпрограмма "Обеспечение сферы культуры и искусства" Код субъекта 104.12.1701	государственная программа Краснодарского края "Дети в будущее" субсидии 051.10.007	государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" подпрограмма "Культура Кубани" Код субъекта 103.09.8101	государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" подпрограмма "Культура Кубани" Код субъекта 103.09.8103	государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" Код субъекта 041.80.2706	государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" Код субъекта 041.80.2707	государственная программа Краснодарского края "Доступная среда" Код субъекта 041.80.2708	субсидия (грант) для поддержки творческих проектов ГА ККХ в 2015 году Код субъекта 105.51.5001	Всего, руб.	приобретение движимого имущества	Всего, руб.	приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта	осуществление капитального ремонта
ис	900	50 185 605,26	1 084 999,90	166 299,81	699 794,55	50 000,00	434 881,50	179 563,50	6 600,00	46 000 000,00	46 000 000,00					
1 включены в выплаты по оплате	210	47 568 866,00			5 400,00											
а	211	36 424 402,58														
212	1 568 866,00	1 563 466,00			5 400,00											
выплаты по оплате труда	213	9 575 497,42		71 176,00	232 883,04	10 000,00	92 900,00	33 000,00	6 600,00	9 575 497,42						
сЗПТ, всего	220	446 559,04														
221																
222																
223																
в пользование имущества	224															
о содержание имущества	225															
226	446 559,04		71 176,00		232 883,04	10 000,00	92 900,00	33 000,00	6 600,00							
240																
присвоенные организациям, всего																
241																
присвоенная государственным и муниципальным																
260																
262																
целей (подачи) населения																
выполняющие организационно-методическое управление	263															
290	516 916,96		73 570,00		403 346,96	40 000,00										
298	1 653 383,26	1 084 999,90	21 533,81	58 164,55			341 981,50	146 563,50								
наименований активов, всего																
310	1 573 544,90	1 084 999,90					341 981,50	146 563,50								
всего первоначальных затрат	320															
всего материальных запасов	340	79 718,36		21 533,81	58 164,55											
348																
субсидия, всего																
с Государственным бюджетным учреждением																

и руководитель -  (подпись) В.Г. Зайрченко
 директор
 и руководитель -  (подпись) Т.В. Корик
 финансового директора
 и руководитель -  (подпись) Т.М. Масленников
 экономического директора
 и руководитель - _____ (подпись) _____



15. 12 2015 г.