



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
министра культуры  
Краснодарского края

Г.И. Солянина

" 9 " *август* 20 *13* г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2013 год и на период 2014 – 2015 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.	Отчет за 2011 год	2012 год		план на 2013 год				План		
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество мероприятий, всего	ед.	422	390	470	390	104	106	67	113	392	393
	в том числе: на стационаре	ед.	134	116	129	116	25	28	20	43	118	118
	выездные, гастрольные	ед.	288	274	341	274	79	78	47	70	274	275
<b>Показатели экономической эффективности деятельности</b>												
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2011 год	2012 год		план на 2013 год				План		
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Число обслуженных зрителей, всего	тыс. чел.	264,2	245,3	262,6	246,0	63,8	66,5	47,4	68,3	248,0	249,0
	в том числе: на стационаре	тыс. чел.	53,7	50,1	38,8	49,0	13,4	15,2	5,2	15,2	50,0	50,1
	выездные, гастрольные	тыс. чел.	210,5	195,2	223,8	197,0	50,4	51,3	42,2	53,1	198,0	198,9
2.	Поступления от оказания государственных услуг, всего	руб.	43192000	39724600	51464500	46363000	11502900	12954600	9143200	12762300	46542000	47472000
	в том числе: на стационаре	руб.	9758000	6990000	5829400	5835000	1927000	1970100	317300	1620600	5836000	5838000
	выездные, гастрольные	руб.	33434000	32734600	45635100	40528000	9575900	10984500	8825900	11141700	40706000	41634000
3	Заполняемость основного зрительного зала	%	61	69	50,5	63	63	63	63	63	63	63

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>132105,6</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	<b>80081,0</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	79698,5
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	219367,2
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	132303,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29862
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-73799</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	93,6
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	93,6
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>3691,4</b>
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	4,2
2.3.3. по оплате транспортных услуг	0,3
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	19,2
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	3667,7
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1449,5</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	<b>571,6</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	25,5
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	326,9
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	219,2
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:	<b>877,8</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	15,2
3.2.3. по оплате транспортных услуг	1,5
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	70,7
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,6

3.2.6. по оплате прочих услуг	113,1
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	676,7
2.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	

Субсчета	Сумма
3.2.6. по оплате прочих услуг	113,1
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	676,7
2.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
Итого	

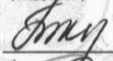




Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2013 год				Всего, руб.	2014 год				Всего, руб.	2015 год			
			субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления из 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>184 430 719,13</b>	<b>115 114 867,62</b>	<b>326 300,00</b>	<b>68 989 551,51</b>	<b>179623100,00</b>	<b>113634800,00</b>	<b>326300,00</b>	<b>65662000,00</b>	<b>186006300,00</b>	<b>114391000,00</b>	<b>5023300,00</b>	<b>66592000,00</b>			
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	135493100,00	82 527 100,00		52 966 000,00	131632900,00	80666900,00		50966000,00	132632900,00	80666900,00		51966000,00			
из них:																
Заработная плата	211	95232800,00	62232800,00		33 000 000,00	93804100,00	60804100,00		33000000,00	93804100,00	60804100,00		33000000,00			
Прочие выплаты	212	11500000,00	1500000,00		10 000 000,00	9500000,00	1500000,00		8000000,00	10500000,00	1500000,00		9000000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	28760300,00	18794300,00		9 966 000,00	28328800,00	18362800,00		9966000,00	28328800,00	18362800,00		9966000,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	29 054 110,56	19 194 440,07		9 859 670,49	28067900,00	19497900,00		8570000,00	28674100,00	20254100,00		8420000,00			
из них:																
Услуги связи	221	1 312 000,00	812000,00		500 000,00	1315000,00	815000,00		500000,00	1315000,00	815000,00		500000,00			
Транспортные услуги	222	3 500 000,00	2500000,00		1 000 000,00	3500000,00	2500000,00		1000000,00	3500000,00	2500000,00		1000000,00			
Коммунальные услуги	223	8 541 710,56	7573340,07		968 370,49	8667400,00	7697400,00		970000,00	9424100,00	8454100,00		970000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	110 000,00	10000,00		100 000,00	110000,00	10000,00		100000,00	110000,00	10000,00		100000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 621 200,00	3521200,00		1 100 000,00	4667500,00	3667500,00		1000000,00	3742300,00	3642300,00		100000,00			
Прочие работы, услуги	226	10 969 200,00	4777900,00		6 191 300,00	9808000,00	4808000,00		5000000,00	10582700,00	4832700,00		5750000,00			
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	3 700 000,00	1700000,00		2 000 000,00	3700000,00	1700000,00		2000000,00	3700000,00	1700000,00		2000000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 183 508,57	11693327,55	326 300,00	4 163 881,02	16222300,00	11770000,00	326300,00	4126000,00	20999300,00	11770000,00	5023300,00	4206000,00			
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	5 092 900,00	4366600,00	326300,00	400 000,00	5196300,00	4470000,00	326300,00	400000,00	9893300,00	4470000,00	5023300,00	400000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	50 000,00			50 000,00											
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 040 608,57	7326727,55		3 713 881,02	11026000,00	7300000,00		3726000,00	11106000,00	7300000,00		3806000,00			
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего																

\* 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)

" 9 " января 20 13 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2013 год		Всего, руб.	2014 год		Всего, руб.	2015 год	
			целевые субсидии, в том числе			целевые субсидии, в том числе			целевые субсидии, в том числе	
			приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта		приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта		приобретение движимого имущества	осуществление капитального ремонта
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>326300,00</b>	<b>326300,00</b>		<b>326300,00</b>	<b>326300,00</b>		<b>5023300,00</b>	<b>5023300,00</b>	
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210									
из них:										
Заработная плата	211									
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате	213									
Оплата работ, услуг, всего	220									
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223									
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию	225									
Прочие работы, услуги	226									
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290									
Поступление нефинансовых активов,	300	326300,00	326300,00		326300,00	326300,00		5023300,00	5023300,00	
из них:										
Увеличение стоимости основных	310	326300,00	326300,00		326300,00	326300,00		5023300,00	5023300,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
Справочно:										
Объем публичных обязательств	X									

Руководитель учреждения



(подпись)

В.Г. Захарченко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

" 9 " января 2013 г.

(подпись)

Т.В. Корж

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Т.М. Мамчур

(расшифровка подписи)