

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

**План
 финансово – хозяйственной деятельности
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2012 год и на период 2013 – 2014 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 предыдущий 2010 год	2011 год		план на 2012 год					План	
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2013 год	на 2014 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
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	ед.	288	268	288	272	79	78	45	70	270	272
Показатели экономической эффективности деятельности												
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год отчет	2011 год		план на 2012 год					План	
				план	отчет	Всего	в том числе				на 2013 год	на 2014 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Число обслуженных зрителей, всего	тыс. чел.	269.4	242	264.2	244	63.8	66.5	45.4	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 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
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
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	
2.3.2. по оплате услуг связи	-0.5
2.3.3. по оплате транспортных услуг	69.1
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	49.9
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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 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	277.7
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:	2381.4
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

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	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2012 год				Всего, руб.	2013 год				Всего, руб.	2014 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
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:																
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	х															

* 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)

