

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова"

Т.М. Гатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 сентября 2015 г.

Протокол Наблюдательного совета
ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова"
№ 38 от 17 сентября 2015 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на период 2016 – 2017 годов
ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г. Гатова"**

(наименование учреждения, код ОКПО)

ОКПО
ИНН / КПП

10123086
2310071735 / 231001001

Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год		План на 2015 год				Прогноз		
				план	факт ожидаемое	Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Показатели объема государственных услуг всего, в т.ч.	ед.	339	326	341	341	105	74	49	113	343	344
1.1	Показатели объема государственной услуги №1 "Показ спектаклей, иных зрелищных программ"	ед.	209	203	210	210	78	47	24	61	212	213
1.2	Показатели объема государственной услуги №2 "Показ концертов и иных зрелищных программ"	ед.	130	123	131	131	27	27	25	52	131	131
2.	Создание спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий	ед.		5	8	4					4	4

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год		План на 2015 год				Прогноз		
				план	факт ожидаемое	Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Число обслуженных зрителей всего	тыс. чел.	243	207,7	259	268	66,3	42,3	50,2	109,2	278,1	289,2
	в том числе											
1.1	Число обслуженных зрителей на спектаклях, иных зрелищных программах	тыс. чел.	149,4	123,8	156,4	159,7	50,3	33,3	16,2	59,9	163,5	168,5
1.2	Число обслуженных зрителей на концертах и иных зрелищных программах	тыс. чел.	93,6	83,9	102,6	108,3	16	9	34	49,3	114,6	120,7
2.	Количество показов концертов и иных зрелищных программ на стационаре	ед.	56	32	38	38	11	6	9	12	39	39
3.	Заполняемость зрительного зала	%	66	66	68	67	66	60	61	76	67	67
4.	Доходы от оказания государственных услуг всего	руб.	65 216 856,23	40 840 000,00	70 358 400,00	71 100 000	20 490 000	11 075 000	10 160 000	29 375 000	72 764 600	73 814 600

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год		План на 2015 год				Прогноз		
			факт	план	факт ожидаемое	Всего	в том числе				на 2016 год	на 2017 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
	в том числе											
4.1	от государственной услуги №1	руб.	39 713 223,73	27 052 700	47 991 100,00	52 675 000	16 280 000	9 335 000	6 705 000	20 355 000	52 110 000	53 160 000
4.2	от государственной услуги №2	руб.	25 503 632,50	13 787 300	22 367 300,00	18 425 000	4 210 000	1 740 000	3 455 000	9 020 000	20 654 600	20 654 600
5.	Прочие доходы от приносящей доход деятельности, всего	руб.	13 129 671,84	18 540 000,00	22 312 600,00	18 900 000,00	2 769 397,18	3 408 697,18	3 161 897,18	9 560 008,46	19 235 400	19 185 400
	в том числе											
5.1	доходы от аренды помещений	руб.	1 155 833,67	1 157 122,00	830 137,32	154 788,72	38 697,18	38 697,18	38 697,18	38 697,18	139 360	139 360
5.2	прочие доходы	руб.	11 849 171,17	17 382 878,00	21 461 046,38	18 745 211,28	2 730 700,00	3 370 000,00	3 123 200,00	9 521 311,28	19 096 040	19 046 040
5.3	доходы от реализации материальных запасов	руб.	124 667,00		21 416,30							
6.	Всего доходов	руб.	78 346 528,07	59 380 000,00	92 671 000,00	90 000 000,00	23 259 397,18	14 483 697,18	13 321 897,18	38 935 008,46	92 000 000	93 000 000

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	559 289 931,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	123 394 368,76
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	123 394 368,76
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	64 355 006,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	247 332 961,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	202 859 113,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	49 935 544,80
II. Финансовые активы, всего	39 395 270,91
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	11 490 671,00
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	190 868,95
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	4 006,72
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	130 000,00
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	56 862,23
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	262 202,89
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	36 338,76
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	30 275,76
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	92 613,30
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	-6 912,27
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	109 887,34
III. Обязательства, всего	17 057 012,92
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	14 204 547,59
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	24 908,01
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	294 665,64
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	13 440 500,00
3.2.8. по приобретению материальных запасов	444 473,94
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 приносящей доход деятельности, всего:	2 852 465,33
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	223 408,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	790 737,60
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	1 250 371,03
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	587 948,70

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	2015 год		2016 год		2017 год		
		Всего, руб.	цели субсидии	цели субсидии и прочие поступления от приносящей деятельности	цели субсидии и прочие поступления от приносящей деятельности	цели субсидии и прочие поступления от приносящей деятельности	цели субсидии и прочие поступления от приносящей деятельности	
Выплаты, всего:	900	647 956 339,15	129 392 714,80	113 899 476,76	0	514 650 700	0	93 000 000
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	401 838 900,00	2 000 000,00	36 400 000,00	0	4 205 800	0	44 239 000
из них:								
Заработная плата	211	304 908 700,00	278 908 700,00	26 000 000,00	320 484 430	288 317 100	288 317 100	32 167 330
Прочие выплаты	212	4 930 000,00	430 000,00	2 500 000,00	2 730 000	430 000	2 730 000	2 300 000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	92 000 200,00	84 100 200,00	7 900 000,00	96 843 370	87 071 700	96 843 370	9 771 670
Оплата работ, услуг, всего	220	182 179 815,84	113 406 814,80	49 587 444,76	58 015 020	22 993 320	59 015 020	36 021 700
из них:								
Услуги связи	221	853 308,01	551 908,01	301 400,00	828 400	527 000	828 400	301 400
Транспортные услуги	222	4 356 701,64	148 701,64	4 208 000,00	2 840 000	700 000	2 840 000	2 140 000
Коммунальные услуги	223	12 130 173,64	10 163 765,64	1 966 408,00	11 612 100	9 869 100	11 612 100	1 743 000
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 605 000,00		5 605 000,00	5 350 000		5 350 000	5 350 000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 704 525,80	2 657 205,00	2 116 700,00	3 541 895	3 029 495	3 541 895	512 400
Прочие работы, услуги	226	146 530 106,75	5 663 975,99	35 389 936,76	33 842 625	8 867 725	34 842 625	25 974 900
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	5 720 232,00	475 000,00	1 320 232,00	5 731 500	3 925 000	5 731 500	1 806 500
Поступление нефинансовых активов, всего	300	58 217 391,31	18 114 691,31	26 591 800,00	29 846 380	18 913 580	29 846 380	10 932 800
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	17 772 434,96	2 536 534,96	1 750 000,00	3 850 000	2 500 000	3 850 000	1 350 000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	40 444 956,35	15 578 156,35	24 841 800,00	25 996 380	16 413 580	25 996 380	9 582 800
<i>Справочно:</i>								
Объем публичных обязательств	X							

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Финансовый директор

В. В. Леушина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л. К. Гордиенко

Л. К. Гордиенко

(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 2015 г.

Наименование показателя	Код по бюджетно-классификации операций сектора государственного управления	Всего, руб.	2015 год целевые субсидии, в том числе										Всего, руб.	2016 год		2017 год	
			приобретение движимого имущества	кредиторская задолженность	Обеспечение безопасности		Развитие культуры		Дети Кубани "Дети и семья"	Доступная среда	Развитие образования "Х Губернаторский бал выпускников"	целевые субсидии, в том числе		приобретение движимого имущества	целевые субсидии, в том числе	приобретение движимого имущества	целевые субсидии, в том числе
					Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014-2016 гг	Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2014-2016 годы	Культура Кубани	Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства									
Выплаты, всего: в том числе:	900	129 392 714,80	0,00	13 440 500,00	0,00	2 380 493,50	101 501 194,00	2 000 000,00	3 991 766,30	1 500 000,00	1 628 761,00	2 950 000,00	0	0	0	0	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00					
из них:																	
Заработная плата	211																
Прочие выплаты	212	2 000 000,00						2 000 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213																
Оплата работ, услуг, всего	220	113 406 814,80	0,00	0,00	0,00	2 355 493,50	101 026 194,00	0,00	3 991 766,30	1 500 000,00	1 583 361,00	2 950 000,00					
из них:																	
Услуги связи	221																
Транспортные услуги	222	0,00															
Коммунальные услуги	223																
Арендная плата за пользование имуществом	224																
Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 930 630,80				2 355 493,50			3 991 766,30		1 583 361,00						
Прочие работы, услуги	226	105 476 194,00					101 026 194,00			1 500 000,00		2 950 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																
из них:																	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																
Социальное обеспечение, всего	260																
из них:																	
Пособия по социальной пенсии, пособия,	262																
выплачиваемые организациями сектора государственного	263																
Прочие расходы	290	475 000,00					475 000,00										
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 510 900,00	0,00	13 440 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0	0	0	0	
из них:																	
Увеличение стоимости основных средств	310	13 485 900,00		13 440 500,00							45 400,00				0		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320																
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 000,00				25 000,00											
Справочно:																	
Объем публичных обязательств	X																

Финансовый директор
"17" сентября 2015 г.

В.В. Леушина

Главный бухгалтер

Л.К. Гордиенко