

УТВЕРЖДАЮ

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

Протокол наблюдательного совета ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г.Гатова" от 14.03.2016 г. № 43

Т.М.Гатова

(расшифровка подписи)



ПЛАН

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 – 2018 ГОДОВ**

Государственное учреждение
Краснодарского края "Краснодарское творческое объединение
"Премьера" им. Л.Г.Гатова"

ИНН 2310071735 КПП 231001001

Наименование бюджета краевой

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.44

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
	Дата
10123086	по ОКПО
	по Реестру
	Даты изменений
03701000	по ОКТМО
	ГЛАВА по БК
383	по ОКЕИ
643	по ОКВ

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- 1.1 Создание и показ произведений театрального, музыкального и хореографического искусства, сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей;
- 1.2 Приобщение зрительской аудитории в г.Краснодаре, Краснодарском крае, Российской Федерации и за рубежом к достижениям исполнительского искусства, а также создание условий для роста профессионального мастерства творческих работников, формирования и развития традиций театрального музыкального и хореографического искусства в Краснодарском крае;

2. Основные виды деятельности государственного учреждения:

- 2.1 Организационно-творческое и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности профессиональных художественных коллективов и обслуживающих подразделений, создаваемых в установленном порядке на правах его структурных подразделений.
- 2.2 Организация и проведение тематических и музыкальных вечеров, творческих вечеров, творческих встреч, вечеров отдыха, фестивалей, конкурсов, концертов, гастролей, спектаклей, фольклорных праздников, юбилейных мероприятий, культурно-развлекательных программ, торжественных мероприятий, специальных тематических (клубных) показов, научных конференций, семинаров, мастер-классов, стажировок,
- 2.3. Реализация билетов и абонементов на концерты, спектакли, выставки;
- 2.4. Подготовка спектаклей, концертов;
- 2.5. Подготовка представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на сценических площадках Автономного учреждения, на сценических площадках иных лиц, по телевидению для съемок на кино, - видео и иных материальных носителях;
- 2.6. Проведение совместных мероприятий и программ в соответствии с заключенными договорами.

3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности

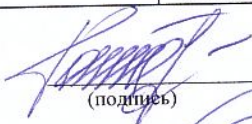
3.1. Услуги

- 3.1.1. Показ спектаклей (театральных постановок) (опера, большая форма, стационар) 07001000100100001000101
- 3.1.2. Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, большая форма, стационар) 07001000200100001009101
- 3.1.3. Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, большая форма, выездные) 07001000200200001007101
- 3.1.4. Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, большая форма, стационар) 07001000400100001007101
- 3.1.5. Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, малая форма, стационар) 07001000400100002006101
- 3.1.6. Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, большая форма, выездные) 07001000400200001005101
- 3.1.7. Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, малая форма, выездные) 07001000400200002004101
- 3.1.8. Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, малая форма, гастроль) 07001000400300002002101
- 3.1.9. Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, стационар) 07002000100100000000101
- 3.1.10. Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, выездные) 07002000100200000008101
- 3.1.11. Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, гастроль) 07002000100300000006101
- 3.1.12. Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, стационар) 07002000700100000004101
- 3.1.13. Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, выездные) 07002000700200000002101
- 3.2. Сведения о выполняемых работах
- 3.2.1. Создание спектаклей (опера, большая форма) 07004100100000001007100
- 3.2.2. Создание спектаклей (музыкальная комедия, малая форма) 07004100400000002003100
- 3.2.3. Создание спектаклей (балет, большая форма) 07004100200000001006100
- 3.2.4. Создание концертов и концертных программ (сольный концерт) 07005100100000000007101
- 3.2.5. Организация мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) 1401С

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	ИТОГО	в том числе	
		закрепленного собственником / приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от деятельности
Недвижимое имущество	134 861 708,76	123 394 368,76	11 467 340,00
Движимое имущество	297 237 981,14	263 523 788,15	33 714 192,99
ВСЕГО	432 099 689,90	386 918 156,91	45 181 532,99

Генеральный директор



Т.М.Гагова

(подпись)

Финансовый директор



В.В.Леухина

(подпись)

Ответственный исполнитель начальник ПЭО _____ А.И.Ччина (861)262-49-61

" 14 " марта 2016 г.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 2016 год**


Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	557 221 688,88
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	123 394 368,76
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	62 481 144,57
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	263 523 788,15
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	209 121 980,75
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 952 816,78
II. Финансовые активы, всего	16 243 470,81
из них:	
денежные средства учреждения, всего	7 343 158,72
в том числе:	
денежные средства на счетах	7 343 158,72
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	7 123 166,47
дебиторская задолженность по расходам	1 777 145,62
III. Обязательства, всего	5 568 137,54
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 568 137,54
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Генеральный директор




(подпись) Т.М.Гагова

Финансовый директор



(подпись) В.В.Леухина

Ответственный исполнитель начальник ПЭО



А.И.Чечина (861)262-49-61

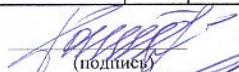
" 14 " марта 2016 г.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2016 год**

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии и осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	x	469 982 800,00	379 174 000,00					90 808 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	506 351,51	x	x	x	x	506 351,51	x	
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	451 684 300,00	379 174 000,00	x	x	x	72 510 300,00		
в том числе:										
Показ спектаклей (театральных постановок) (опера, стационар, большая форма)			39 637 580,00	34 165 580,00	x	x	x	5 472 000,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, стационар, большая форма)			112 781 340,00	88 589 340,00	x	x	x	24 192 000,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (балет, на выезде, большая форма)			15 786 160,00	14 491 860,00	x	x	x	1 294 300,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, большая форма)			54 291 710,00	43 249 310,00	x	x	x	11 042 400,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, стационар, малая форма)			20 177 720,00	9 993 720,00	x	x	x	10 184 000,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на выезде, большая форма)			35 523 400,00	33 112 200,00	x	x	x	2 411 200,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия на выезде, малая форма)			10 080 740,00	8 203 340,00	x	x	x	1 877 400,00		
Показ спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, на гастролях, малая форма)			2 603 620,00	1 952 620,00	x	x	x	651 000,00		
Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, стационар)			37 825 900,00	31 879 300,00	x	x	x	5 946 600,00		
Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на выезде)			23 366 980,00	19 775 980,00	x	x	x	3 591 000,00		
Показ концертов и концертных программ (сольный концерт, на гастролях)			6 535 620,00	3 435 120,00	x	x	x	3 100 500,00		
Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, на стационаре)			8 372 690,00	6 853 290,00	x	x	x	1 519 400,00		
Показ концертов и концертных программ (концерт камерного оркестра, на выезде)			7 986 200,00	6 757 700,00	x	x	x	1 228 500,00		
Создание спектаклей (театральных постановок) (опера, большая форма)			26 781 240,00	26 781 240,00	x	x	x			
Создание спектаклей (театральных постановок) (музыкальная комедия, малая форма)			10 047 020,00	10 047 020,00	x	x	x			
Создание спектаклей (театральных постановок) (балет, большая форма)			18 391 290,00	18 391 290,00	x	x	x			
Создание концертов и концертных программ (сольный концерт)			16 662 200,00	16 662 200,00	x	x	x			
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)			907 890,00	907 890,00	x	x	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			3 925 000,00	3 925 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления	140			x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x	x	
прочие доходы	160	130	17 792 148,49	x	x	x	x	17 792 148,49		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего		x	469 982 800,00	379 174 000,00				90 808 800,00		
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	210	110	394 245 000,00	335 538 200,00				58 706 800,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		299 670 600,00	256 945 600,00				42 725 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 400 000,00	3 925 000,00				475 000,00		

из них:									
безвозмездные перечисления организациям, всего, из них:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ и услуг	260	240	71 337 800,00	39 710 800,00				31 627 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x							
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего, из них	400	x							
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	7 343 158,72	812 599,81				6 530 558,91	
Остаток средств на конец года	600	x							


Генеральный директор


(подпись) Т.М. Гатова

Финансовый директор


(подпись) В.В. Леухина

Ответственный исполнитель начальник ПЭО


А.И. Чечина (861)262-49-61

" 14 " марта 2016 г.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2016 год

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ой год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ой год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ой год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	x	78 680 958,72						78 680 958,72		
В том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	20 661 605,94						20 661 605,94		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		58 019 352,78						58 019 352,78		

Генеральный директор


Т.М. Гагова
(подпись)

Финансовый директор


В.В. Леухина
(подпись)

Ответственный

исполнитель начальник ПЭО
А.И. Чечина (861) 262-49-61
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 14 " марта 2016 г.

**Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2016 год**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Генеральный директор



Т.М.Гатова

(подпись)

Финансовый директор



В.В.Леухина

(подпись)

Ответственный исполнитель

начальник ПЭО



А.И.Чечина (861)262-49-61


" 14 " марта 2016 г.

**Расшифровка показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
на 2016 г.**

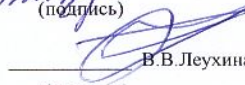
*Вид расходов		*КОСГУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на иные цели
Код	Наименование	Код	Наименование			всего	из них гранты	
110 Расходы на выплаты персоналу учреждений				394 245 000,00	335 538 200,00	58 706 800,00	0	0
111	Фонд оплаты труда	211	Зарботная плата	299 670 600,00	256 945 600,00	42 725 000,00		
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты	4 075 000,00	995 000,00	3 080 000,00		
		222	Транспортные услуги					
		262	Пособия по социальной помощи населению					
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	90 499 400,00	77 597 600,00	12 901 800,00		
		262	Пособия по социальной помощи населению					
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				78 680 958,72	40 523 399,81	38 157 558,91	0,00	
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	853 018,53	548 668,53	304 350,00		
		222	Транспортные услуги	1 440 000,00		1 440 000,00		
		223	Коммунальные услуги	9 071 997,32	7 328 997,32	1 743 000,00		
		224	Арендная плата за пользование имуществом	5 279 094,50		5 279 094,50		
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 592 394,00	3 029 495,00	562 899,00		
		226	Прочие работы, услуги	22 893 664,41	6 115 449,00	16 778 215,41		
		290	Прочие расходы	830 000,00		830 000,00		
		310	Увеличение стоимости основных средств	6 906 400,00	5 606 400,00	1 300 000,00		
		340	Увеличение стоимости материальных запасов	27 814 389,96	17 894 389,96	9 920 000,00		
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению				0	0	0	0	0
340	Стипендии	290	Прочие расходы					
360	Иные выплаты населению	221	Услуги связи					
		222	Транспортные услуги					
		226	Прочие работы, услуги					
		262	Пособия по социальной помощи населению					
		290	Прочие расходы					
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей				4 400 000,00	3 925 000,00	475 000,00	0	0
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	Прочие расходы	4 092 577,00	3 722 577,00	370 000,00		
852	Уплата прочих налогов, сборов	290	Прочие расходы	307 423,00	202 423,00	105 000,00		
Итого				477 325 958,72	379 986 599,81	97 339 358,91	0	0,00

* дополнение и сопоставление видов расходов и КОСГУ должно строго соответствовать приказу министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н

Генеральный директор


Т.М.Гатова
(подпись)

Финансовый директор


В.В.Леухина
(подпись)

Ответственный исполнитель

начальник ПЭО 
А.И.Чечина (861)262-49-61
(подпись)

" 14 " марта 2016 г.