

АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБНТУ «Кубанский казачий хор» за 2012 год

Организационная структура учреждения

Государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края «Кубанский казачий хор», в дальнейшем именуемое «Бюджетное учреждение», ранее именуемое государственным научно-творческим учреждением Краснодарского края «Кубанский казачий хор», было создано в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 24.09.1998 № 554 «О реорганизации краевых государственных учреждений «Центр народной культуры Кубани» и «Краевая детская экспериментальная школа народного искусства» путем слияния краевых государственных учреждений «Центр народной культуры Кубани» и «Краевая детская экспериментальная школа народного искусства».

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 16.08.1999 № 593 «О реорганизации краевого государственного творческого научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор» и постановлением главы администрации Краснодарского края от 20.01.2000 № 37 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 16.08.1999 № 593 «О реорганизации краевого государственного творческого научно-образовательного учреждения «Кубанский казачий хор» краевое государственное творческое научно-образовательное учреждение переименовано в краевое государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор» департамента культуры администрации края.

На основании постановления главы администрации Краснодарского края от 26.01.2001 № 35 «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Краснодарского края» краевое государственное научно-творческое учреждение «Кубанский казачий хор» департамента культуры администрации края переименовано в государственное научно-творческое учреждение Краснодарского края «Кубанский казачий хор».

В соответствии с приказом департамента культуры Краснодарского края от 13.12.2010 № 968 «Об утверждении перечней государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных департаменту культуры Краснодарского края» государственное научно-творческое учреждение Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края «Кубанский казачий хор».

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, собственником имущества которой является Краснодарский край.

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении министерства культуры Краснодарского края (Уполномоченный орган), который осуществляет функции учредителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Вышестоящим органом, осуществляющим регулирование и координацию деятельности учреждения, является министерство культуры Краснодарского края. Министерство культуры Краснодарского края переименован из департамента культуры Краснодарского края на основании Постановления главы

администрации (губернатора) Краснодарского края №747 от 28.06.2012г. Внесены соответствующие изменения в Устав ГБНТУ «Кубанский казачий хор» по приказу министерства культуры №519 от 29.08.2012г, приказу департамента имущественных отношений №1362 от 20.08.2012г.

Основной целью учреждения является осуществление им важных функций по созданию и показу произведений театрального, музыкального и хореографического искусства, сохранению и развитию общемировых и национальных культурных ценностей, приобщению зрительской аудитории в г.Краснодаре, Краснодарском крае, Российской Федерации и за рубежом к достижениям исполнительского искусства.

Художественный руководитель – генеральный директор ГБНТУ «Кубанский казачий хор» народный артист России, Украины, Республики Адыгея и Республики Абхазия, лауреат Государственной премии России, профессор, композитор – Виктор Гаврилович Захарченко.

В структуру ГБНТУ «Кубанский казачий хор» входят:

- Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России, Украины, Республики Адыгея и Республики Абхазия, профессор, композитор В.Г.Захарченко; директор А.Е. Арефьев);

- центральный концертный зал Кубанского казачьего хора (коммерческая вместимость большого зала – 1054 места, малого – 300; директор И.С. Шедогуб);

- ансамбль «Казачья душа» (художественный руководитель – народная артистка России Т.А. Бочтарёва)

- камерный симфонический ансамбль «Благовест» (художественный руководитель Л.Ю. Городжанова);

Научно-исследовательский центр фольклора и этнографии (руководитель – профессор Н.И. Бондарь)

Главный бухгалтер – Т.М. Мамчур

Место нахождения Бюджетного учреждения: Российская Федерация, Краснодарский край, 350000, г.Краснодар, ул.Красная,5

Бюджетное учреждение использует следующие коды общероссийских классификаторов:

ОГРН 1032304932659

ОКПО 05914555

ОКАТО 03401364000

ОКТМО 03701000

ОКОГУ 2300231

ОКВЭД 92.31.2

Результат деятельности учреждения

Учреждению было утверждено государственное задание на оказание государственной услуги «Предоставление театрально-концертного обслуживания населения» на 2012г. Потребителями государственной услуги являются жители и гости Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации, иностранные граждане.

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги, представлены в таблице №1 (п.1, п.2).

Таблица № 1 «Основные творческо-производственные показатели» за 2012г

№ п/п	Показатели	2010г	2011г	2012 год					
				План	Факт	Отклонение от плана		Отклонение от 2011г	
						+, -	%	+, -	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Количество мероприятий, всего	418	422	390	470	80	120,5	48	111,4
	в том числе:								
	на стационаре	130	134	116	129	13	111,2	-5	96,3
	выездные, гастрольные	288	288	274	341	67	124,5	53	118,4
2.	Число зрителей (тыс.чел), всего	269,4	264,2	245,3	262,6	17,3	107,1	-1,6	99,4
	в том числе:								
	на стационаре	53,1	53,7	50,1	38,8	-11,3	77,4	-14,9	72,3
	на выездах и гастролях	216,3	210,5	195,2	223,8	28,6	114,7	13,3	106,3
3.	Доходы от сборов (тыс.руб.), всего	38234,0	43192,0	39724,6	51464,5	11739,9	129,6	8272,5	119,2
	в том числе:								
	на стационаре	6940,0	9758,0	6990,0	5829,4	-1160,6	83,4	-3928,6	59,7
	на выездах и гастролях	31303,0	33434,0	32734,6	45635,1	12900,5	139,4	12201,1	136,5
4.	Посещаемость в среднем на 1 мероприятии (чел)	644	626	629	559	-70	88,8	-67	89,2
5.	Заполняемость зрительного зала на стационаре(%)	56	61	69	50,5	-18,5	73,2	-10,5	82,8
6.	Средняя стоимость 1 посещения (руб.)	142	163	162	196	34	121,0	33	120,2
7.	Прочие доходы (тыс.руб.)	24783,0	26469,0	17972,4	18744,2	771,8	104,3	-7724,8	70,8
8.	Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)	63026,0	69661,0	57697,0	70208,7	12511,7	121,7	547,7	100,8

Выполнение плана основных показателей деятельности учреждения (государственное задание) за 2012г характеризуется данными таблицы №1.

Основной показатель деятельности учреждения – **план по количеству мероприятий** (государственное задание) выполнен на 120,5 %. При плане 390 мероприятий, проведено 470, что на 80 мероприятий больше, чем запланировано. Рост количества мероприятий получен за счет увеличения концертов, проведенных на выездах по Краснодарскому краю и в Российской Федерации и за пределами РФ (Швейцария, Украина, Великобритания, Израиль, Франция, Китай, Германия, Казахстан). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество концертов увеличилось на 48 единиц (111,4%).

Общее количество обслуживаемых зрителей (государственное задание) за 2012г составляет 262,6 тыс.чел (107,1%), что больше на 17,3 тыс.чел чем запланировано. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 1,6 тыс.чел (99,4%).

План по доходам от сборов выполнен на 129,6%. При плане 39724,6 тыс.руб. получено доходов на сумму 51464,5 тыс.руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма сборов возросла на 8272,5 тыс.руб., что составляет 119,2%. План по доходам от сборов был перевыполнен за счет увеличения количества мероприятий и роста средней цены за билет.

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 559 чел., что на 70 человек меньше по сравнению с планом и составляет 88,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года посещаемость на 1 мероприятии снизилась на 67 чел и составила 89,2%.

Заполняемость зрительного зала на стационаре составила 50,5%, что меньше плана на 18,5%.. Данный показатель уменьшилась еще и в связи с тем, что в период проведения новогодних январских компаний маркетинговая политика была слабо развита, мероприятия частично проходили в фойе концертного зала, где вместимость составляет менее 500 человек; ужесточением условий перевоза детей по городу и Краснодарскому краю школьные автобусы зачастую не имеют должного технического оборудования (ремней безопасности) и не соответствуют требованиям ГИБДД.

Средняя стоимость 1 посещения составила 196 руб., что больше плана на 34,0 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя стоимость 1 посещения выросла на 33 руб., и составила 120,2%.

Утвержденное приказом руководителя департамента культуры Краснодарского края №936 от 21.12.2011г государственное задание на 2012 год ГБНТУ «Кубанский казачий хор» выполнил в полном объеме.

Анализ поступлений доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Таблица №2 «Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности»

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2011г	План 2012г	Факт 2012г	% соотношения к 2011г	% соотношения к плану 2012г
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	69661,0	57697,0	70208,7	100,8	121,7
	в том числе:					
1.1	сборы от продажи билетов	43192,0	39724,6	51464,5	119,2	129,6
1.2	доходы от аренды	29,5	180	95,8	324,7	53,2
1.3	комбинат питания	5458,0	6011,7	6160,9	112,9	102,5
1.4	рекламная продукция	1365,1	1700,0	1401,8	102,7	82,4
1.5	услуги зала	8216,6	7724,6	8358,5	101,7	108,2
1.6	взносы за участие в фестивалях, конкурсах	2515,7	2113,5	2388,4	94,9	113,0
1.7	Совместные мероприятия	8508,0				
1.8	Прочее (услуги по реализации т/билетов, доходы от худ. кино, металлолома)	376,1	242,6	338,8	90,1	139,6

Из таблицы №2 видно, что по поступлениям доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности за 2012г получено 70208,7 тыс. руб., что на 12511,7 тыс. руб. больше плана (121,7%) и на 547,7 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года (100,8%).

План по доходам от продажи билетов выполнен на 129,6 %. При плане 39724,6 тыс.руб. получено доходов на сумму 51464,5 тыс.руб., что на 11739,9 тыс.руб. больше плана и на 8272,5 тыс.руб., больше, чем за соответствующий период прошлого года (119,2%).

Сумма доходов от аренды, полученных за 2012г составляет 95,8 тыс. руб., что на 66,3 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года (324,7%).

Сумма доходов, полученных комбинатом питания за 2012г составляет – 6160,9 тыс.руб., что больше плана на 149,2 тыс. руб.(102,5%) и на 702,9 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года (112,9%).

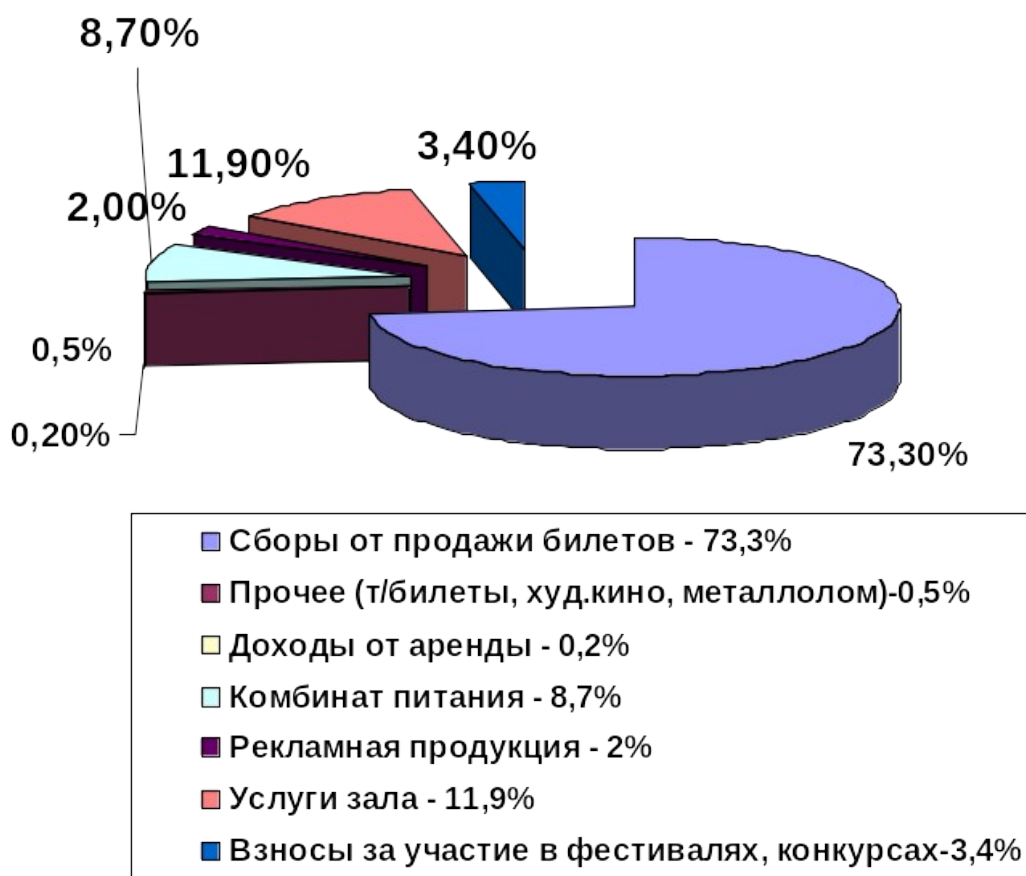
Сумма доходов, полученных от реализации рекламной продукции за 2012г составляет – 1401,8 тыс.руб., что меньше плана на 298,2 тыс. руб.(82,4%) и

на 36,7 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года (102,7%).

Сумма доходов, полученных от услуг зала за 2012г составила 8358,5 тыс. руб., что больше плана на 633,9 тыс. руб.(108,2%) и на 141,9 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года (101,7%).

Доход от взносов за участие в фестивалях, конкурсах за 2012г составляет 2388,4 тыс. руб., что больше плана на 274,9 тыс. руб. (113,0%) и на 127,3 тыс. руб. меньше, чем за соответствующий период прошлого года.(94,9%).

Сумма прочих доходов (услуги по реализации театральных билетов, доходы от кино, металлолома) за 2012г составила – 338,8 тыс.руб., что больше плана на 96,2 тыс. руб. (139,6%) и на 37,3 тыс.руб. меньше, чем за соответствующий период прошлого года (90,1%).



Анализ расходования поступлений от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Утвержденные плановые назначения – 74001876,39 руб. (в том числе остаток на начало года 5292172,95 руб.). Исполнение на 31 декабря 2012 года составило - 70345324,88 руб. (95,0%), в том числе:

- на оплату труда с начислениями направлено – 55432454,32 руб.
- на материальные затраты направлено – 14912870,56 руб.

Остаток денежных средств 3656551,51 руб. будет направлен на оплату текущей кредиторской задолженности за услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, эксплуатационные расходы, отчисления в РАО, налоги в бюджет. Неиспользованные денежные средства будут направлены на потребности Учреждения в 2013 году.

Таблица №3 «Анализ расходования поступлений от платных услуг и иной приносящей доход деятельности»

№ п/п	Наименование затрат	2010г		2011 год		2012 год		Отк-ие 2012-2011г
		Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	
1	Заработная плата с начислениями	35674,1	53,7	39564,3	57,9	43725,3	62,2	4161,0
2	Прочие выплаты (суточные)	9113,4	13,7	9289,4	13,6	11707,2	16,6	2417,8
3	Материальные затраты	21730,0	32,6	19424,3	28,5	14912,8	21,2	-4511,5
	Итого:	66517,5	100,0	68278,0	100,0	70345,3	100,0	2067,3

Из данных таблицы №3 видно, что

- в 2010г на заработную плату с начислениями направлено – 35674,1 тыс.руб., что составило 53,7% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных) 9113,4 тыс.руб. (13,7%), на материальные затраты – 21730,0 тыс.руб. (32,6%)

- в 2011г на заработную плату с начислениями направлено – 39564,3 тыс.руб., что составило 57,9% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных) 9289,4 тыс.руб. (13,6%), на материальные затраты – 19424,3 тыс.руб. (28,5%)

- в 2012г на заработную плату с начислениями направлено – 43725,3 тыс.руб., что составило 62,2% от общей суммы, на прочие выплаты (оплат суточных) 11707,2 тыс.руб. (16,6%), на материальные затраты – 14912,8 тыс.руб. (21,2%).

Заработная плата в 2012г выросла на 4161 тыс.руб. по сравнению с 2011г. По сравнению с 2010г на 8051,2 тыс.руб.

Расходы на прочие выплаты (суточные) в 2012г выросли на 2417,8 тыс.руб. по сравнению с 2011г. По сравнению с 2010г на 2593,8 тыс.руб. в связи с увеличением количества гастрольных мероприятий по сравнению с прошлым годом на 53 мероприятия.

Расходы на материальные затраты в 2012г снизились на 4511,5 тыс.руб. по сравнению с 2011г. По сравнению с 2010г снизились на 6817,2 тыс.руб.

Бюджетное финансирование

(субсидия на выполнение государственного заказа)

Министерством культуры Краснодарского края на лицевой счет ГБНТУ «Кубанский казачий хор» перечислена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 10 января 2012г в размере 108370200.

Таблица №4 «Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год»

Наименование показателя	КЭС	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
Заработная плата	211	59040966,41	59040966,41	0,00
Прочие выплаты	212	1861156,91	1861156,91	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16682597,68	16682597,68	0,00
Услуги связи	221	775964,79	737584,42	36161,74
Транспортные услуги	222	2247950,21	2247950,21	0,00
Коммунальные услуги	223	4088718,94	3416578,87	672140,07
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4285758,10	4284892,5	865,6
Прочие работы, услуги	226	6142776,04	6142045,66	730,38
Прочие расходы	290	1978921,39	1978921,39	0,00
Основные средства	310	3861379,56	3861378,78	0,78
Материальные запасы	340	7909540,16	7657871,11	251669,05
Итого:		108875730,19	107914162,57	961567,62

Из таблицы №4 видно, что по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждению утверждены плановые назначения на выполнение государственного задания на 2012г в объеме 108875730,19 руб. (в том числе остаток денежных средств на начало года 505530,19 руб.).

Фактические расходы ГБНТУ «Кубанский казачий хор» на выполнения государственного задания за 2012г – 107914162,57 руб. Бюджет исполнен на 99,1%.

- на оплату труда с начислениями направлено 75 723 564,09руб. (70,2%)
- прочие выплаты направлено 1 861 156,91 руб. (1,7%)
- на материальные затраты направлено 30 329 441,57руб. (28,1%)

Остаток денежных средств составил 961567,62 руб. (0,9%)
в том числе:

ст.221 «Услуги связи» - 36161,74. На погашение кредиторской задолженности будет направлено 25639,55 руб. (в т.ч: ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал, дог №4257 от 07.02.2012г услуги связи-23185,03 руб.; ОАО «Межрегиональный Транзиттелеком», дог №703ПО1-АС-0000563-Ю19102012-000 от 01.10.2012г услуги междугородней и международной связи – 2454,52 руб.) В целях экономии и эффективного использования бюджетных

средств, укрепления трудовой дисциплины генеральным директором ГБНТУ «Кубанский казачий хор» был подписан приказ «О порядке использования служебных телефонов» с ограничением доступа выхода на межгород некоторых городских номеров телефонов в результате чего, образовалась экономия в сумме 10522,19 руб.

ст. 223 «Коммунальные услуги» - 672140,07 руб. На погашение кредиторской задолженности будет направлено 326852,43 руб. (в т.ч: Филиал ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт», дог №1329 от 17.02.2012г электрическая энергия-129831,34руб.; ООО «Краснодар Водоканал», дог №2550 от 01.02.2012г водоснабжение и водоотведение-8682,83 руб.; Учреждение Краснодарский краевой ДК ВОГ, дог №0111-2012-ГИ от 16.02.2012г возмещение затрат по электроэнергии по адресу: г.Краснодар, ул.Клубная,16-7368,17 руб.; ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания», дог №1213-1 от 28.02.2012г тепловая энергия-180970,09 руб.). В связи с поздним включением подачи тепловой энергии и теплыми погодными условиями, в результате чего расход тепла значительно уменьшился, сложилась экономия в сумме 345287,64 руб.

ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за счет оптимизации расходов по оплате дополнительных работ ремонта приямков и крылец по адресу: г.Краснодар, ул.Клубная,16 – 865,6 руб. в рамках проведения конкурсных процедур по государственным закупкам;

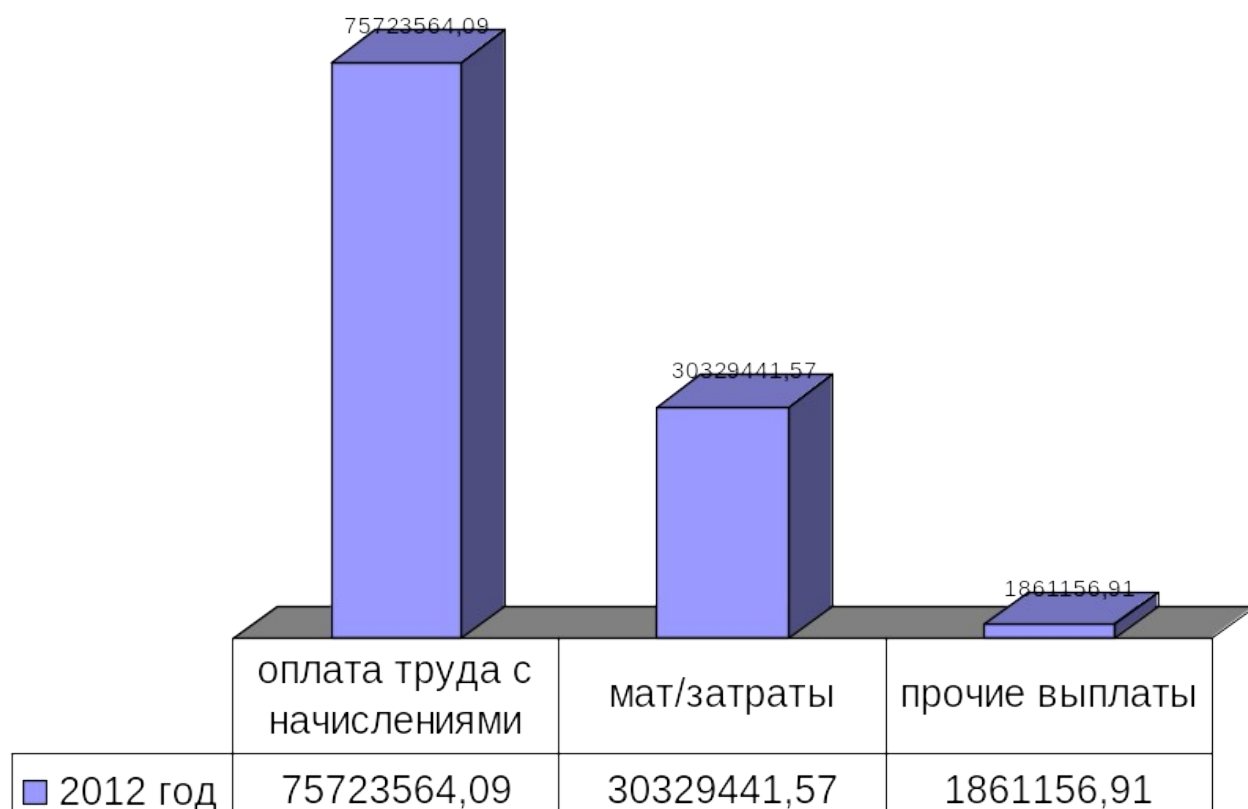
ст.226 «Прочие работы, услуги» за счет оптимизации расходов по оплате услуг за сопровождение денежных средств (ООО «ЧОО Альфа-Щит», дог 0045-2012 от 20.01.2012г) – 730,38 руб.;

ст.310 «Основные средства» за счет оптимизации расходов по приобретению жалюзей -0,78 руб.

ст.340 «Материальные запасы» - 251669,05 руб. На погашение кредиторской задолженности будет направлено 219265,17 руб. ООО «Кубаньсервис», дог №0318200063912002941-0023469-01 от 12.10.2012г оплата горюче-смазочных материалов. Экономия денежных средств, в сумме 32403,88 руб. сложилась в связи с тем, что расход бензина в натуральном выражении (кол-во литров) уменьшился.

Неиспользованные денежные средства будут направлены на основную деятельность Учреждения в 2013 году.

Данные о направлении использования бюджетного финансирования в 2012 году приведены в гистограмме



Сравнительный анализ использования бюджетного финансирования за 2010-2012 годы

Таблица №5 «Сравнительный анализ использования бюджетного финансирования за 2010-2012 годы»

№ п/п	наименование	2010 год		2011 год		Отклоне ние 2011- 2010г	2012 год		Отклоне ние 2012- 2011г
		Сумма, тыс. руб	Удель ный вес, %	Сумма, тыс. руб	Удель ный вес, %		Сумма, тыс.руб.	Удель ный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заработная плата с начислениями	63133,5	66,3	75922,7	70,9	12789,20	75723,6	70,2	-199,1
2	Прочие выплаты (суточные)	1367,4	1,4	1876,7	1,8	509,3	1861,1	1,7	-15,6
3	Материальные затраты	30722,1	32,3	29220,2	27,3	-1501,9	30329,4	28,1	1109,2
	ИТОГО:	95223,0	100,0	107019,6	100,0	11796,6	107914,1	100,0	894,5

Из таблицы №5 видно, что бюджетное финансирование направлено:

- в 2010 году на заработную плату с начислениями –63133,5 тыс.руб., что составило 66,3% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных) 1367,4 тыс. руб. (1,4%), на материальные затраты- 30722,1 тыс.руб. (32,2%).

- в 2011 году на заработную плату с начислениями –75922,7 тыс.руб., что составило 70,9% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных) 1876,7 тыс. руб. (1,8%), на материальные затраты- 29220,2 тыс.руб. (27,3%)

- в 2012 году на заработную плату с начислениями –75723,6 тыс.руб., что составило 70,2% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных) 1861,1 тыс. руб. (1,7%), на материальные затраты- 30329,4 тыс.руб. (28,1%)

Остаток субсидии по краевой целевой программе «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года» на 01 января 2012 года составил 41346,54 руб. Согласно п/п №152 от 06.02.2012г. возвращен в доход бюджета Департамента культуры Краснодарского края.

На реализацию краевых целевых программ за 2012 год утверждено плановых назначений 50416282,04 руб. Поступления за 2012 год составили 50416282,04 руб.(100%). Исполнено плановых назначений 50416282,04 рублей., в том числе:

**краевая целевая программа
«Дети Кубани» на 2009-2013 гг.**

-согласно Пр №33 от 30.01.2012г на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» утверждено плановых назначений 298255,23 рублей. Исполнено плановых назначений 298255,23 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр №937 от 11.12.2012г на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот утверждено плановых назначений 400000 рублей. Исполнено плановых назначений 400000 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

**краевая целевая программа
«Культура Кубани (2012-2014гг)» на 2012г**

-согласно Пр №200 от 20.04.2012г на проведение XIV Всероссийского фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» утверждено плановых назначений 400000 рублей. Исполнено плановых назначений 400000 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

-согласно Пр №339 от 06.06.2012г на проведение Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции-2012 утверждено плановых назначений 92291,40 рублей. Исполнено плановых назначений 92291,40 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

-согласно Пр №581 от 11.09.2012г на проведение XIV Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол» утверждено плановых назначений 299965,70 рублей. Исполнено плановых назначений 299965,70 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр №758 от 07.11.2012г на проведение краевого фестиваля фольклора и национальной культуры «Золотое яблоко» утверждено плановых назначений 169759,81 руб. Исполнено плановых назначений 169759,81 руб. Субсидия исполнена в полном объеме.

**краевая целевая программа
«Пожарная безопасность в Краснодарском крае**

на период до 2012г»

-согласно Пр 219 от 26.04.2012г на огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли здания по адресу: г.Краснодар, ул.Клубная,16. утверждено плановых назначений 17500 рублей. Исполнено плановых назначений 17500 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр№310 от 28.05.2012г на подключение вентиляторов автоматической системы дымоудаления в здании по адресу: г.Краснодар, ул. Красная,5. утверждено плановых назначений 121328 рублей. Исполнено плановых назначений 121328 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр №604 от 20.09.2012г на огнезащитную обработку одежды сцены по адресу: г.Краснодар, ул. Красная,5 утверждено плановых назначений 79979,20 рублей. Исполнено плановых назначений 79979,20 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр №657 от 09.10.2012г на ремонт системы автоматизации внутреннего противопожарного водопровода адресу: г.Краснодар, ул.Красная,5 утверждено плановых назначений 257749,18 руб. Исполнено плановых назначений 257749,18 руб. Субсидия исполнена в полном объеме.

- согласно Пр №981 от 19.12.2012 на приведение кровли здания в пожаробезопасное состояние по адресу: г.Краснодар, ул.Красная,5 утверждено плановых назначений 267000 рублей. Исполнено плановых назначений 267000 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

краевая целевая программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, становление и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае»

-согласно Пр 263 от 15.05.2012г на проведение кубанского православного фестиваля авторской песни «Величай, душе моя»утверждено плановых назначений 349796,09 рублей. Исполнено плановых назначений 349796,09 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

-согласно Пр № 94 от 05.03.2012г на подготовку и проведение цикла программ по курсу «Кубановедение» утверждено плановых назначений 150000 рублей. Исполнено плановых назначений 150000 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

долгосрочная краевая целевая программа «Работа с соотечественниками и за рубежом на 2011-2012гг»

- согласно Пр №667 от 15.10.2012г на оказание помощи театрам, профессиональным и самодеятельным творческим коллективам и театрам-студиям, действующим за рубежом и пропагандирующим российскую культуры, в проведении гастролей в Краснодарском крае, творческих семинаров, встреч и

мастер классов для творческих деятелей соотечественников за рубежом утверждено плановых назначений 110000 руб. Исполнено плановых назначений 110000 руб. Субсидия исполнена в полном объеме.

**долгосрочная краевая целевая программа
«Патриотическое воспитания населения Краснодарского края
на 2012-2015гг»**

- согласно Пр №695 от 19.10.2012г на проведение мероприятия краевой конкурс народных обрядов «Живая культура» утверждено плановых назначений 198937,43 руб. Исполнено плановых назначений 198937,43 руб. Субсидия исполнена в полном объеме.

**Долгосрочная краевая целевая программа
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского
края»**

-согласно Пр №752 от 06.11.2012г на обучение специалистов учреждения утверждено плановых назначений 141420 руб. Исполнено плановых назначений 141420 руб. субсидия исполнена в полном объеме.

-согласно Пр №64 от 14.02.2012г на предоставление работникам государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии мер социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений по договорам найма» утверждено 522000 руб. Исполнено бюджетных обязательств в сумме 522000 рублей.

-согласно Пр №205 от 25.04.2012г на предоставление работникам государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии мер социальной поддержки, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений по договорам найма» утверждено 214000. Исполнено бюджетных обязательств в сумме 214000 рублей.

**Субсидия на приобретение
движимого имущества**

-согласно договора №614 от 22.05.2012г на приобретение движимого имущества утверждено плановых назначений 326300 рублей. Исполнено плановых назначений 326300 рублей. Субсидия исполнена в полном объеме.

ГРАНТ

- На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 июля 2012г №1342-Р в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2012г №889 «О мерах государственной поддержки ведущих профессиональных коллективов народного музыкального и хореографического искусства» выделен Грант ГА Кубанскому казачьему хору на реализацию творческих проектов и развития деятельности коллектива. Денежные средства направлены на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительны выплаты) руководителям и работникам

коллектива за участие в реализации в творческих проектах, а также на оплату гражданско-правовых договоров, заключенных с лицами, приглашенными для участия в концертных программах.

На основании договора с Министерством культуры Краснодарского №1596 от 26.10.2012г утверждено плановых назначений 46000000. Исполнено плановых назначений 46000000 руб. Субсидия исполнена в полном объеме.

Основные финансовые поступления

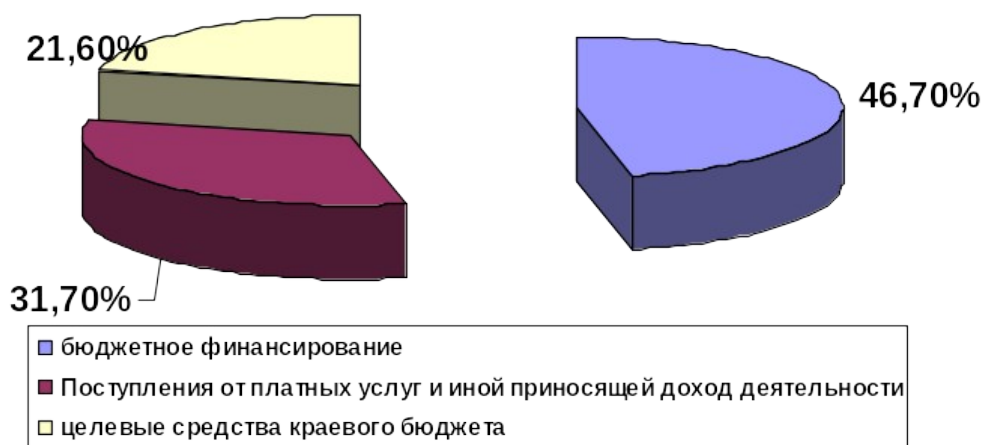
Таблица №5 «Основные финансовые поступления за 2012 год»

№ п/п	Показатели	Отчетный период 2012г	Удельный вес к общим доходам 2012г в %
1	2	3	4
1	Бюджетное финансирование (субсидия на выполнение государственного задания) в т.ч. остаток денежных средств на 01.01.2012г – 505530,19 руб)	108 875 730,19	46,7%
2	Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (в т.ч. остаток денежных средств на 01.01.2012г – 5292172,95 руб)	74 001 876,39	31,7%
3	Краевые целевые программы	50 416 282,04	21,6%
	Итого:	233 293 888,62	100,0%

ГБНТУ «Кубанский казачий хор» является некоммерческой организацией, уставная деятельность которого финансируется на 46,7% за счет бюджетных средств (субсидии на выполнения государственного задания) на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в общей структуре поступлений составляют 31,7%. Кроме того, на проведение краевых целевых программ бюджетному учреждению поступило из краевого бюджета в 2012г. 50416282,04 руб. удельный вес которой составил 21,6%.

Бюджетное финансирование составляет наибольший удельный вес в структуре поступлений (46,7%), что свидетельствует о стабильном бюджетном финансировании, благодаря которому ГА «Кубанский казачий хор» выполняет государственное задание.

Данные о динамике основных поступлений ГБНТУ «Кубанский казачий хор» за 2012г. приведены в диаграмме.



ВЫВОДЫ

Все плановые показатели 2012 года, как в натуральном (мероприятия), так и в денежном выражении (доходы) выполнены.

Субсидия на выполнение государственного задания освоена на 99,1 %.

Прибыль по результатам деятельности до налогообложения составляет 2951,1 тыс.руб. Начислен налог на прибыль в размере 590,2 тыс.руб.

Замечаний по качеству оказания услуг нет. Зрители, эксперты-профессионалы дали высокую оценку большинству мероприятий ГА ККХ.

Прослеживается положительная динамика объема оказанных государственных услуг

Проблема заполняемости залов (в особенности большого зала) остается в Учреждении одной из главных. Имеет место превышения предложения над спросом.

С учетом выявленных тенденций, коллективу Бюджетного Учреждения в 2013 году предстоит сосредоточиться на решении актуальных задач и поисках путей дальнейшего развития.