УТВЕРЖДАЮ
Директор областного государственного
бюджетного учреждения культуры
"Культурно-досуговый центр "Губернский"

_____ Синчурин В. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"02" января 2015 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности областного государственного бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский"

"02" января 2015 г.

Департамент Смоленской области по
культуре и туризму

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	областное государственное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	ОГБУК «Культурно-досуговый центр «Губернский»
Юридический адрес	214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4
Адрес фактического местонахождения	214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4
Почтовый адрес	214000, г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4
Телефон учреждения	38-90-02
Факс учреждения	38-90-12
Адрес электронной почты	ogbuk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Синчурин Виталий Ильич, 38-92-03
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Зинкевич Светлана Марьяновна, 38-20-96
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1116732008095, 31.05.2011, ИФНС России по г. Смоленску
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6732021507/673201001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	92242082
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.51
Код ОКАТО (местонахождение)	66401000000
Код ОКОГУ (орган управления)	23310

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. **Цели деятельности учреждения:** развитие профессионального музыкального исполнительства, пропаганда лучших образцов отечественной и мировой музыкальной культуры и искусства, развитие межрегионального и международного культурного сотредничества в сфере музыкального, хореографического и исполнительского искусства.

2.2. **Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):** организация концертов, фестивалей, театрализованных представлений, мастер-классов, гастролей, выставок, конференций, семинаров, симпозиумов, лекций и иных тематических мероприятий. Участие в разработке и реализации государственных программ и проектов в области культуры и искусства. Деятельность коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, клубов и объединений по интересам.

2.3. **Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе (в соответствии с Уставом учреждения):** Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных проектов и программ. Изготовление и реализация сувенирной продукции. Предоставление постановочных услуг , сценических постановочных средств. Организация и проведение спортивных мероприятий. Прокат музыкальных инструментов. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

3. Общая характеристика существующего положения

3.1. **В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом):** ансамбль патриотической песни «Трассера», фолк-группа «Кудесы», детский образцовый коллектив театр танца «Пробуждение», клубные формирования: студия спортивного бального танца «Степ - Созвездие», вокальная студия, театр хореографических миниатюр «Дана», класс Хобби «Созвездие», студия современного танца «Фаворит», школа восточного танца «Аиша», школа хореографической подготовки «Бусинки», школа «Восточная пластика», вокальный ансамбль «Мнение», клуб «Боевое искусство», клуб путешественников, шоу-театр «Апельсин», школа интеллектуального развития «Дошкольник», кружок английского языка, курсы кройки и шитья.

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: организация и проведение концертов, спектаклей, гастролей, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, смотров, выставочных мероприятий и других форм показа результатов творческой деятельности с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, а также клубных формирований

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: организация и проведение концертов, спектаклей, гастролей, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих вечеров, смотров, выставочных мероприятий и других форм показа результатов творческой деятельности с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов, занятия в платных кружках.

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения имуществом):
Здание Дом офицеров, площадь 9173,7 кв. м, ввод в эксплуатацию 28.12.1972, свидетельство о государственной регистрации права 67-АБ № 726242 от 11.08.2011, вид права: оперативное управление, Распоряжение Администрации Смоленской области № 971-р/адм от 10.06.2011

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): тротуар из плитки декоративной 2319,87 кв.м ввод в эксплуатацию 10.12.2012 г.; ограждение из металла с художественной ковкой 0,5 * 136,5 м - 10.12.2012 г.; «Альпийская горка» - 27.11.2013 г.; забор декоративный металлический 36м – 27.06.2013 г.; забор декоративный металлический 36м – 30.07.2013 г

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 8412 кв. м, 67:27:0031928:1, под здание учреждения

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) _____нет_____

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость): внутренние помещения 1226,5 кв. м, балансовая стоимость 9 632 574,34руб.

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость): гараж 20 кв.м для служебного автомобиля, гараж 19 кв.м для служебного автомобиля.

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) ____74,5_____
- численность работников (физические лица) _____77_____
- количество занятых ставок _____68_____

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	**97 206,12**
из них	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**75 652,63**
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	**72 094,69**
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	**3 414,15**
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	**143,80**
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**21 553,49**
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	**10 502,09**
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	**6 779,20**
II. Финансовые активы, всего	**154,02**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	**-209,77**
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	**43,02**
III. Обязательства, всего	**1 242,11**
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	**0,00**
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	**5,37**
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	**37,75**

5. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Доходы, всего:	**31 780 200,00**	**31 780 200,00**	
в том числе:	0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	**0,00**	**0,00**	
в том числе:	0,00		
субсидия на выполнение государственного задания	0,00	0,00	
субсидии на иные цели, всего	0,00		
средства от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00	
в том числе:	0,00		
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0,00	0,00	
безвозмездные поступления *(доброволь-ные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)*	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении	0,00		
Поступления, всего	**31 780 200,00**	**31 780 200,00**	
в том числе:	0,00		
Субсидия на выполнение государственного задания (Z)	12 058 400,00	12 058 400,00	
Субсидии на иные цели, всего	7 421 800,00	7 421 800,00	
в том числе:	0,00		
Подпрограмма "Пожарная безопасность" областной государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области" на 2014-2016 годы (S01)	632 400,00	632 400,00	
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" областной государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области" на 2014-2020 годы (S02)	1 289 500,00	1 289 500,00	
Областная государственная программа "Развитие культуры и туризма в Смоленской области" на 2014-2020 годы:			
субсидия на ремонтные работы внутренних помещений (S03)	45 000,00	45 000,00	
Субсидия на оплату коммунальных услуг (S04)	2 742 500,00	2 742 500,00	
субсидия на уплату налога на имущество (S06)	1 265 800,00	1 265 800,00	
субсидия на уплату земельного налога(S07)	1 077 800,00	1 077 800,00	
субсидия на уплату транспортного налога(S08)	13 800,00	13 800,00	
субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» (S22)	355 000,00	355 000,00	

бюджетные инвестиции	0,00	0,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	12 300 000,00	12 300 000,00	
в том числе:			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (V139)	8 000 000,00	8 000 000,00	
Доходы от собственности (сдача в аренду имущества, находящегося в собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление) (V120)	4 300 000,00	4 300 000,00	
безвозмездные поступления *(добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)*	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении	0,00	0,00	

6. Показатели по выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации	В том числе						
		Всего, руб.	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления *(добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)*	Прочие доходы *(доходы от собственности, продажи имущества и т.д.)*	Средства во временном распоряжении
Выплаты (расходы), всего:		**31 780 200,00**	**12 058 400,00**	**7 421 800,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**4 300 000,00**	**0,00**
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	**17 420 000,00**	11 700 000,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	**13 400 000,00**	9 000 000,00		4 400 000,00			
Прочие выплаты	212	**0,00**	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	**4 020 000,00**	2 700 000,00		1 320 000,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	**9 426 200,00**	125 000,00	4 774 900,00	1 739 000,00	0,00	2 787 300,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	**121 000,00**	85 000,00		36 000,00			
Транспортные услуги	222	**100 000,00**		100 000,00				
Коммунальные услуги	223	**3 942 500,00**		2 742 500,00	200 000,00		1 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	**87 300,00**					87 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	**2 927 400,00**		1 727 400,00			1 200 000,00	
Прочие работы, услуги	226	**2 205 000,00**		205 000,00	1 500 000,00		500 000,00	
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	**3 000,00**			3 000,00			
Услуги охраны	226/2263	**40 000,00**	40 000,00					
Прочие расходы, всего:	290	**45 000,00**		15 000,00	30 000,00			
из них:								
Налоги и сборы, всего		**2 357 400,00**	0,00	2 357 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Налог на имущество	290/2901	**1 265 800,00**		1 265 800,00				
Земельный налог	290/2902	**1 077 800,00**		1 077 800,00				
Транспортный налог	290/2903	**13 800,00**		13 800,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	**2 531 600,00**	233 400,00	274 500,00	511 000,00	0,00	1 512 700,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	**1 763 200.00**		239 500,00	11 000,00		1 512 700,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	**768 400,**	233 400,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	**0,00**						
Продукты питания	340/342	**0,00**						
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	**300 000,00**	200 000,00		100 000,00			
Оплата котельно-печного топлива	340/344	**0,00**						
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	**468 400,00**	33 400,00	35 000,00	400 000,00			

7. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги (работы)		Организация культурно-досугового обслуживания населения
Показатели	Ед. изм.	План
Количество посещений	чел.	62 000
Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	140

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Зинкевич С.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зинкевич С. М.
тел. 29-20-96

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента
Смоленской области по культуре и туризму

_____ Корсак О.И.

"___" _____ 2015 г.