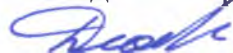


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель комитета финансов и бюджетных
отношений администрации города Белгорода



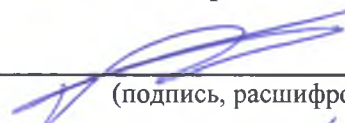
О.Д. Дюков

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2014 год

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры администрации
города Белгорода



А.А. Колесников

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2014 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

МБУК "ГЦНТ "СОКОЛ"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП

3123037380/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

Управление культуры администрации города Белгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального

бюджетного учреждения

г. Белгород,

проспект Б. Хмельницкого, 137к

КОДЫ

Форма КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- повышение качества жизни граждан города Белгорода путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников Учреждения как результат повышения качества и количества оказываемых им муниципальных
- развитие и сохранение кадрового потенциала Учреждения;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного и исторического наследия города и области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация ими творческого потенциала;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культурного города Белгород

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

- формирование культурных потребностей населения;
- совершенствование механизма межведомственного взаимодействия на уровне отношений Учреждения с образовательными учреждениями,
- оказание методической, сценарной и организационной помощи в проведении мероприятий школам, детским садам, предприятиям и организациям;
- формирование духовных потребностей у детей и молодежи посредством новых форм работы;
- возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, обрядов и ремесел: проведение массовых праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;
- повышение общего уровня культуры населения в местах массового времяпровождения;
- повышение уровня доступности и привлекательности культурных благ;
- обеспечение жителей города широким спектром культурных услуг;
- расширение участия в культурной жизни категорий населения, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;
- развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного обслуживания населения;
- создание и организация работы коллективов художественной самодеятельности, клубов по интересам, любительских объединений;
- проведение смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, тематических вечеров, творческих встреч;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, детских утренников, игровых и других культурно развлекательных программ;
- организация кино - и видеообслуживания населения;

- совершенствование ресурсной базы Учреждения;
- создание единого современного информационного ресурса сферы культуры города Белгорода;
- удовлетворение кадровых потребностей Учреждения;
- создание и продвижение культурных брендов города посредством деятельности Учреждения;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры;
- создание условий для активной гастрольно-концертной деятельности Учреждения;
- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры;
- создание условий для активной гастрольно-концертной деятельности Учреждения;
- пропаганда белгородских традиций, истории, географии, топонимики посредством проведения мультикультурных акций;
- управление рекламной деятельностью Учреждения;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
- популяризация и продвижение профессионального творчества посредством создания профессиональных коллективов.

1.3. Приносящая доход деятельность, не связанная с основной деятельностью:

- производство сувенирной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации продукции с целью популяризации народного творчества и привлечения посетителей;
- организация в уставном порядке открытия торговых точек по реализации сувенирной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации продукции на территории объектов, переданных в оперативное управление Учреждению;
- написание сценария танцевально-игровой программы;
- проведение танцевально-игровой программы со сценарием;
- сдача в аренду движимого имущества Учреждения;
- сдача в аренду недвижимого имущества Учреждения.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	19 664 477
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 402 315
	в том числе:	

1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	12 402 315
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального	7 628 092
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 262 162
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	4 290 795
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 112 217
2.	Финансовые активы, всего	200 278
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	16 620
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	904
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	15 716
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	900 246
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	900 246
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	900 246
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КВФО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	183 658,53			183 658,53
2.	Поступления, всего:		21 804 000	40 000	19 625 000	2 139 000
	в том числе:					
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	19 625 000		19 625 000	
2.2.	Целевые субсидии	180	40 000	40 000		
2.3.	Бюджетные инвестиции					
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	1 389 000			1 389 000
	в том числе:					
2.4.1.	Организация и проведение танцевально-развлекательной программы, вечера отдыха	130	520 000			520 000
2.4.2.	Проведение мероприятия в зрительном зале	130	75 000			75 000
2.4.3.	Проведение мероприятия, концерта	130	544 000			544 000
2.4.4.	Проведение гала-концерта	130	70 000			70 000
2.4.5.	Предоставление услуги по звукоусилению	130	110 000			110 000

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КВФО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
2.4.6.	Проведение танцевально-игровой программы со сценарием	130	20 000			20 000
2.4.7.	Организация и проведение выездного концерта со сценарием	130	50 000			50 000
2.4.2.	Услуга № 2 и т.д.					
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	750 000			750 000
	в том числе:					
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг					
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	17 658,53	0	0,00	17 658,53
3.	Выплаты, всего:	900	22 000 000	70 000	19 625 000	2 305 000
	в том числе:					
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 985 000		16 465 000	520 000
	из них:					
3.1.1.	Заработная плата	211	13 046 000		12 646 000	400 000
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 000		1 000	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 938 000		3 818 000	120 000
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 387 000	30 000	1 622 000	735 000
	из них:					
3.2.1.	Услуги связи	221	65 000		36 000	29 000
3.2.2.	Транспортные услуги	222	207 000		101 000	106 000

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КВФО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	668 000		668 000	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	886 000		686 000	200 000
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	561 000	30 000	131 000	400 000
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
	из них:					
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
3.4.	Социальное обеспечение, всего, из них	260				
3.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262				
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
3.5.	Прочие расходы	290	1 613 000	40 000	1 173 000	400 000
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 015 000	0	365 000	650 000
	из них:					
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	730 000		330 000	400 000
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
3.6.3.	Увеличение стоимости	330				
	непроизводственных					
	активов					

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего КВФО 5 КФВО 4 КВФО 2	в том числе:		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 5	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 4	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства КВФО 2
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	285 000		35 000	250 000
3.7.	Поступление финансовых активов, всего	500				
	из них:					
3.7.1.	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
3.7.2.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
3.8.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				

Директор

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 32-14-83

А.А. Ищенко

(подпись, расшифровка подписи)

О.Н. Усова

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Черняева

(подпись, расшифровка подписи)

О.Н. Усова

(подпись, расшифровка подписи)