

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, начальник управления культуры Белгородской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.И. Курганский
(расшифровка подписи)

30 декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

" 30 " декабря 2014 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение культуры "Белгородская государственная филармония"

ИНН/КПП 3125013106/312301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры Белгородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 308001, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2014
по ОКПО	02191180
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Сохранение и пропаганда лучших образцов мировой музыкальной культуры, укрепление и развитие межнациональных, международных культурных связей.
- 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Организация выступлений профессиональных творческих коллективов, создание и прокат концертных программ, организация гастролей, фестивалей и конкурсов.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация, проведение концертов и сценических выступлений на платной основе, предоставление в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, записи фонограмм, выполнение аранжировок, предоставление услуг по световому и звуковому оформлению, по настройке и ремонту музыкальных инструментов, реализация абонементно-концертных книжек, буклетов, программ, прокат биноклей и др.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	283 083 141,80
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	6 688 016,13
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 688 016,13
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 693 451,68
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	208 963 843,59
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	196 933 093,68
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	99 287 785,01
Финансовые активы, всего	9 289 671,92
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	760 993,62
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	497 405,95
Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	137 297,14
Обязательства, всего	419 498,24
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	206 529,40

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

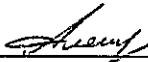
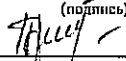
Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	510	0000000	0	811.0000.0000000.000	7 893 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Планируемый остаток средств на начало план. года	510	2222222	2	811.0000.0000000.000	6 942 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало план. года	510	2230100	4	811.0801.0550059.611	349 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало план. года	510	2230300	4	811.0801.0550059.611	600 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало план. года	510	2230401	4	811.0801.0550059.611	1 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	000	0000000	0	811.0000.0000000.000	240 833 000,00	0,00	0,00	249 805 000,00	0,00	0,00	264 645 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	120	2222222	2	811.0000.0000000.000	2 085 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	2222222	2	811.0000.0000000.000	37 738 000,00	0,00	0,00	38 493 000,00	0,00	0,00	39 305 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2110201	4	811.0801.0550059.611	143 348 000,00	0,00	0,00	149 877 000,00	0,00	0,00	160 885 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2130201	4	811.0801.0550059.611	43 291 000,00	0,00	0,00	45 263 000,00	0,00	0,00	48 587 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2210100	4	811.0801.0550059.611	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2230100	4	811.0801.0550059.611	3 627 000,00	0,00	0,00	3 627 000,00	0,00	0,00	3 627 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2230300	4	811.0801.0550059.611	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2230401	4	811.0801.0550059.611	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2230402	4	811.0801.0550059.611	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2250400	4	811.0801.0550059.611	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2250601	4	811.0801.0550059.611	148 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2250604	4	811.0801.0550059.611	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2250605	4	811.0801.0550059.611	656 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2260403	4	811.0801.0550059.611	383 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2260602	4	811.0801.0550059.611	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2260614	4	811.0801.0550059.611	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2260801	4	811.0801.0550059.611	650 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180	2260801	5	811.0801.0552999.612	250 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2260900	4	811.0801.0550059.611	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2900101	4	811.0801.0550059.611	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2900102	4	811.0801.0550059.611	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2900103	4	811.0801.0550059.611	2 350 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	2900104	4	811.0801.0550059.611	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	3400112	4	811.0801.0550059.611	192 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	3400201	4	811.0801.0550059.611	496 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	180	3400202	4	811.0801.0550059.611	405 000,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00

Выплаты, всего	000	0000000	0	811.0000.0000000.000	248 726 975,21	0,00	0,00	249 805 000,00	0,00	0,00	264 645 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Заработная плата	211	2110201	4	811.0801.0550059.611	143 348 000,00 ✓	0,00	0,00	149 877 000,00	0,00	0,00	160 885 000,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	2222222	2	811.0000.0000000.000	4 150 000,00 ✓	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 871 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	2222222	2	811.0000.0000000.000	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130201	4	811.0801.0550059.611	43 291 000,00 ✓	0,00	0,00	45 263 000,00	0,00	0,00	48 587 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2222222	2	811.0000.0000000.000	1 250 000,00 ✓	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 471 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2210100	4	811.0801.0550059.611	215 000,00 ✓	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2222222	2	811.0000.0000000.000	176 000,00 ✓	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	2222222	2	811.0000.0000000.000	1 290 000,00 ✓	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2230100	4	811.0801.0550059.611	3 976 161,30 ✓	0,00	0,00	3 627 000,00	0,00	0,00	3 627 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2230300	4	811.0801.0550059.611	3 300 502,44 ✓	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2230401	4	811.0801.0550059.611	69 448,67 ✓	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2230402	4	811.0801.0550059.611	34 000,00 ✓	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2222222	2	811.0000.0000000.000	352 000,00 ✓	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2222222	2	811.0000.0000000.000	200 000,00 ✓	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2250400	4	811.0801.0550059.611	90 000,00 ✓	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2250601	4	811.0801.0550059.611	148 000,00 ✓	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2250604	4	811.0801.0550059.611	216 000,00 ✓	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2250605	4	811.0801.0550059.611	656 000,00 ✓	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2222222	2	811.0000.0000000.000	1 730 000,00 ✓	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2222222	2	811.0000.0000000.000	16 828 000,00	0,00	0,00	16 747 000,00	0,00	0,00	16 744 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260403	4	811.0801.0550059.611	383 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260602	4	811.0801.0550059.611	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260614	4	811.0801.0550059.611	100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260801	4	811.0801.0550059.611	650 000,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260900	4	811.0801.0550059.611	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2260801	5	811.0801.0552999.612	250 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2222222	2	811.0000.0000000.000	4 005 000,00 ✓	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	0,00	4 002 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2222222	2	811.0000.0000000.000	5 864 862,80 ✓	0,00	0,00	3 673 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3400112	4	811.0801.0550059.611	192 000,00 ✓	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3400201	4	811.0801.0550059.611	496 000,00 ✓	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3400202	4	811.0801.0550059.611	405 000,00 ✓	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2222222	2	811.0000.0000000.000	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2900101	4	811.0801.0550059.611	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2900102	4	811.0801.0550059.611	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2900103	4	811.0801.0550059.611	2 350 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2900104	4	811.0801.0550059.611	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00

" 30 " декабря 20 14 г.

Директор ГБУК "Белгородская государственная филармония"

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

Боруха С. Ю.

(расшифровка подписи)

Подгорный И. А.

(расшифровка подписи)