

УТВЕРЖДАЮ

Директор смоленского областного государственного
бюджетного учреждения "Смоленский областной
туристско-информационный центр
"Смоленский терем"



О.А.Сахарова
(расшифровка подписи)

2014 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного бюджетного учреждения "Смоленский областной туристско-информационный центр "Смоленский терем"

(наименование смоленского областного государственного бюджетного учреждения)

" 02 " января 2014 г.

Департамент Смоленской области по
культуре и туризму

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Смоленский туристско-информационный центр «Смоленский терем»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУ «Смоленский туристско-информационный центр «Смоленский терем»
Юридический адрес	214000 Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской революции, дом 14А
Адрес фактического местонахождения	214000, а/я 209, Смоленская область, город Смоленск, МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад», визит-центр «Смоленский терем»
Почтовый адрес	214000, РФ, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 4, офис 302
Телефон учреждения	8(4812) 38-47-83
Факс учреждения	8(4812) 38-47-83
Адрес электронной почты	vizit.smolensk@gmail.com
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Сахарова Ольга Александровна тел. 8(4812) 38-47-83
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Прохорова Наталья Леонидовна тел. 8(4812) 38-47-83
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1106732005368 , 29 октября 2010г., Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Смоленску (код 6732)
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	ИНН 6732005390 КПП 673201001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	68234293
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	75.13; 72.40; 63.30.1; 63.30.3; 63.30.4; 63.30; 92.6; 92.7; 66.03.9; 74.40; 52.48.34; 92.72; 60.23; 63.30.2; 72.60; 22.22; 74.13.1; 74.81; 92.52; 74.84
Код ОКАТО (местонахождение)	66701000 – Смоленская область, город Смоленск
Код ОКОГУ (орган управления)	2300280

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

2.1.1. Формирование представлений о Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских.

2.1.2. Продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения):

2.2.1. Деятельность по популяризации Смоленской области в средствах массовой информации, Интернет-пространстве, по информированию населения и туристов о потенциале и мероприятиях, проводимых в Смоленской области.

2.2.2. Разработка и поддержание Интернет-портала с созданием, эксплуатацией, обслуживанием, администрированием электронного каталога по достопримечательностям, проводимым мероприятиям, объектам туристской индустрии Смоленской области и иным информационным блокам.

2.2.3. Оказание информационно-консультативных услуг физическим и юридическим лицам по следующим направлениям:

- туристский потенциал Смоленской области;
- деятельность Администрации и органов исполнительной власти Смоленской области;
- инвестиционный потенциал Смоленской области;
- спортивные и культурные события, проводимые в Смоленской области.

2.2.4. Осуществление рекламно-информационной деятельности, в том числе:

- разработка и реализация рекламно-информационных программ, в том числе телерадиопрограмм, проведение рекламно-информационных компаний в средствах массовой информации;

- обеспечение издания каталогов, буклетов, плакатов, карт и иной рекламно-информационной печатной продукции туристской направленности;

- обеспечение изготовления и установки рекламно-информационных щитов на территории Смоленской области.

2.2.5. Разработка и проведение маркетинговой политики:

- проведение презентаций потенциала Смоленской области;
- информирование через средства массовой информации о деятельности Учреждения, проводимых мероприятиях и иных событиях на территории Смоленской области;
- проведение рекламных компаний в целях презентации возможностей Учреждения, программ и новейшей литературы.

2.2.6. Организация семинаров, конференций, рабочих встреч для специалистов, работающих в различных сферах.

2.2.7. Презентация потенциала Смоленской области на выставках ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встречах регионального, всероссийского и международного уровней.

2.2.8. Пропаганда фольклора, художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, культурных и исторических традиций Смоленской области.

2.2.9. Ярмарочно-выставочная деятельность.

2.2.10. Информационное сопровождение мероприятий в сфере туризма.

2.2.11. Сбор статистических данных и проведение социологических исследований по вопросам развития туризма на территории Смоленской области и информационного продвижения на всероссийском и международном уровнях.

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):

- организация культурно-массовых мероприятий;
- оказание переводческих услуг;
- торгово-закупочная, посредническая и оптово-розничная деятельность;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, тематической литературой;
- обеспечение физических и юридических лиц экскурсионными билетами, транспортными средствами, обеспечение их проживания;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- оказание услуг экскурсоводов и организация экскурсий;
- продажа билетов на культурно-массовые мероприятия;
- размещение информации (в том числе рекламной) о туристской инфраструктуре Смоленской области на страницах туристско-информационных буклетов, выпускаемых Учреждением, и на официальном сайте Учреждения.

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):

- администрация учреждения (директор, заместитель директора);
- бухгалтерия (консультант-главный бухгалтер);
- отдел туризма (начальник отдела, главный специалист, специалист);
- отдел рекламы (начальник отдела, консультант)

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги: информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских; продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- организация культурно-массовых мероприятий;
- оказание переводческих услуг;
- торгово-закупочная, посредническая и оптово-розничная деятельность;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, тематической литературой;
- обеспечение физических и юридических лиц экскурсионными билетами, транспортными средствами, обеспечение их проживания;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- оказание услуг экскурсоводов и организация экскурсий;
- продажа билетов на культурно-массовые мероприятия;
- размещение информации (в том числе рекламной) о туристской инфраструктуре Смоленской области на страницах туристско-информационных буклетов, выпускаемых Учреждением, и на официальном сайте Учреждения.

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

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 15771+/-43,95 кв.м., 67:27:0000000:146, для целей, не связанных со строительством – благоустройства;

101235 кв.м., 67:27:0000000:711, для целей, не связанных со строительством – обустройства территории туристического маршрута «Восточная часть Смоленской крепости».

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

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) _____

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) _____

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

- численность работников (по штатному расписанию) - 8

- численность работников (физические лица) - 8

- количество занятых ставок - 8

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма в руб.
I. Нефинансовые активы, всего	717 981,33
из них	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	496 122,13
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	52 224,10
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	55 224,10
III. Обязательства, всего	189 316,63
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	7 739,31
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	165 044,60

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:	5 859 151,00	5 859 151,00	
в том числе:	0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	11 841,00	11 841,00	
в том числе:	0,00		
субсидия на выполнение государственного задания	626,90	626,90	
субсидии на иные цели, всего	0,00		
в том числе:	0,00		
средства от иной приносящей доход деятельности, всего	11 214,10	11 214,10	
в том числе:	0,00		
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства во временном распоряжении	0,00		
Поступления, всего	5 847 310,00	5 847 310,00	
в том числе:	0,00		
субсидия на выполнение государственного задания	5 646 610,00	5 646 610,00	
субсидии на иные цели, всего	700,00	700,00	
в том числе:	0,00		
субсидии на оплату земельного налога	700,00	700,00	
бюджетные инвестиции	0,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	0,00		
приносящий доход деятельность	200 000,00	200 000,00	
безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.)	0,00		
средства во временном распоряжении	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:		5 859 151,00	5 647 236,90	700,00	211 214,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 181 826,90	4 181 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Зарботная плата	211	3 182 326,90	3 182 326,90					
Прочие выплаты	212	45 000,00	45 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	954 500,00	954 500,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	1 259 410,00	1 245 410,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	221	93 600,00	90 300,00		3 300,00			
Транспортные услуги	222	176 700,00	166 000,00		10 700,00			
Коммунальные услуги	223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	37 200,00	37 200,00					
Прочие работы, услуги	226	951 910,00	951 910,00					
Проведение периодических медицинских осмотров	226/2261	0,00						
Услуги охраны	226/2263	0,00						
Прочие расходы, всего:	290	111 214,10	100 000,00		11 214,10			
из них:								
Налоги и сборы, всего		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Налог на имущество	290/2901	0,00						
Земельный налог	290/2902	700,00		700,00				
Транспортный налог	290/2903	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300	306 000,00	120 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	26 000,00			26 000,00			

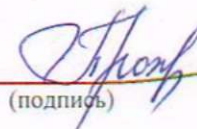
Увеличение стоимости материальных запасов	340	280 000,00	120 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340/341	0,00						
Продукты питания	340/342	0,00						
Оплата горюче-смазочных материалов	340/343	0,00						
Оплата котельно-печного топлива	340/344	0,00						
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/345	280 000,00	120 000,00		160 000,00			

7. Показатели государственного задания учреждения

Наименование государственной услуги (работы)		Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских, продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах	
Показатели	Ед. изм.	План	
Проведение и организация туристско-инвестиционных форумов и историко-культурных фестивалей (штук)	шт.	1	
Участие в туристских и инвестиционных выставках и форумах (штук)	шт.	10	
Предоставление информации физическим и юридическим лицам о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области (количество обращений)	шт.	1 300	
Издание информационных буклетов о Смоленской области (штук)	шт.	10 000	
Опубликование материалов о потенциале Смоленской области в сфере туризма в средствах массовой информации (штук)	шт.	8	
Создание рекламно-информационных программ (штук)	шт.	2	
Сопровождение и продвижение портала visit-smolensk.ru (количество посещений)	шт.	3 000	
Проведение пресс-туров по Смоленской области (штук)	шт.	2	
Содержание туристских указателей и информационных щитов (штук)	шт.	40	
Содержание офиса визит-центра «Смоленский терем» (штук)	шт.	1	

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель: Прохорова Н.Л.
тел. 38-47-83


(подпись)

Н.Л.Прохорова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента
Смоленской области по культуре и туризму

В.А. Кононов

" _____ 2014 г.

