

СОГЛАСОВАНО

Начальник
отдела культуры, туризма и спорта
администрации городского округа
город Чкаловск Нижегородской
области



А.П. Рыжова

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Мемориальный музей В.П.Чкалова»



И.А.Захарова

«10» января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей В.П.Чкалова»

на 2017 год

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей В.П.Чкалова» (далее – Учреждение) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Нижегородской области, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области в пределах их компетенции, муниципальными правовыми актами городского округа город Чкаловск, постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области, а также Уставом Учреждения.

Целью Учреждения является сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия, связанных с именем легендарного летчика первой половины XX века - Валерием Павловичем Чкаловым; осуществление выставочной, просветительской, образовательной, научно-исследовательской и экскурсионно-туристической деятельности для популяризации и патриотического воспитания населения на примере жизни и деятельности В.П.Чкалова; выявление, изучение, сохранение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, связанных с именем В.П.Чкалова, с именами выдающихся летчиков, конструкторов авиационной техники, с историей развития авиации в нашей стране.

Задачами Учреждения являются:

- формирование музейного фонда, связанного с именем В.П.Чкалова, его жизнью и деятельностью, с историей развития отечественной авиации, ролью нашей страны в развитии мировой авиации;
- обеспечение сохранности музейного фонда;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам Учреждения;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня.

2. Учетная карта Учреждения

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей В.П.Чкалова»	
Юридический адрес	606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, дом № 5
Основной государственный регистрационный номер	1065248021354
Дата регистрации	04.09.2006
Место муниципальной регистрации	Администрация городского округа город Чкаловск Нижегородской области
Почтовый адрес	606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Чкалова, дом № 5
Телефон учреждения	8 (83160) 4-17-06, 4-24-99
Факс учреждения	8 (83160) 4-24-99
Адрес электронной почты	chkalovmuseum@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Захарова Ирина Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Новожилова Лариса Владимировна
ИНН / КПП	5236007119 / 523601001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	92.52
Код ОКПО	97555609
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	22755000001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности Учреждения.

Основные виды деятельности Учреждения:

- выявление, изучение и систематизация музейных коллекций, предметов, связанных с жизнью и деятельностью В.П.Чкалова и историей отечественной авиации;
- разработка тематико-экспозиционных планов экспозиций и выставок, проведение семинаров, совещаний и конференций, связанных с жизнью и деятельностью В.П.Чкалова и историей отечественной авиации;
- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных выставок и экспозиций;
- обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- популяризация объекта культурного наследия, путем проведения экскурсий, реализация экскурсионно-туристских программ, организация массовых мероприятий;
- подготовка к изданию сборников, научных и выставочных каталогов, рекламных проспектов, буклетов, афиш, плакатов по профилю Учреждения;
- популяризация В.П.Чкалова на радио и телевидении, предоставление материалов для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- проведение всех видов показа обществу фондов учреждения, воспроизведение их в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей;
- предоставление другим организациям по договорам с ними культурно-просветительских услуг, музейных предметов во временное пользование и хранение в установленном порядке, методической помощи в организации экспозиций и научно-просветительской работы;
- реализация входных билетов на посещение учреждения и оказание сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям учреждения;
- реализация экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности;
- осуществление международных культурных связей, организация и развитие музейного туризма;
- повышение профессионального уровня сотрудников учреждения;
- содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности.

Учреждение осуществляет иные виды деятельности, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

- предоставление услуг по копированию, брошюрованию документов, иных материалов;
- услуги по фотокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов;
- набор и редактирование текстов на компьютере;
- цветная и черно-белая распечатка текста, материалов на бумаге (фотобумаге);
- розничная торговля сувенирной и иной печатной продукцией;

- издательская деятельность;
- Иные виды приносящей доход деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых Учреждением услуг и социально-творческое развитие Учреждения.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения:

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования городского округа город Чкаловск в сфере культуры.

Учреждение не имеет структурных подразделений, однако располагается в трех объектах:

- дом – музей В.П. Чкалова, 1896г постройки, адрес: 606540, г. Чкаловск, Нижегородская область, ул. Чкалова, д. 5, общей площадью 211 м2 с газовым отоплением;
- павильон-ангар, 2004г постройки, адрес: 606540, г. Чкаловск, Нижегородская область, ул. Чкалова, д. 5, литера Б, общей площадью 1 021,8м2 без отопления.
- фондохранилище музея 1900г. постройки, адрес: 606540, г. Чкаловск, Нижегородская область, ул. Чкалова, д. 6, общей площадью 77,9 м2.с электрической системой отопления.

4.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Остаток средств, всего	713,87
в том числе:	
По лицевым счетам, открытым в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования)	
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	5 972,37
Выплаты, всего	6 686,24
Остаток средств	-

5. Характеристика оказываемых услуг

Услуги по музейно-выставочному обслуживанию населения и сохранению музейно-выставочных фондов, предоставляемые Учреждением, производятся квалифицированными специалистами.

Все виды оказываемых услуг в Учреждении и цены на услуги отражаются в Положении об оказании услуг и прейскуранте цен на услуги

6. План обеспечения средствами труда

6.1. Трудовые ресурсы на 2017 год:

Должность	Количество штатных единиц
Директор	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1
Заведующий отделом по научной и экскурсионной работе	1
Главный хранитель фондов	1
Главный научный сотрудник	1
Ведущий научный сотрудник	1
Старший научный сотрудник	1
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1
Смотритель	2
Билетный кассир	1
Водитель автомобиля	0,5
Уборщик территорий	0,5
Уборщик помещений	1
Рабочий по обслуживанию зданий	1
Ночной сторож	3
Итого	17

7. Оценка риска

7.1. Перечень проблем, трудностей и рисков.

Специфика деятельности Учреждения предполагает специфический набор рисков, сопутствующих его деятельности.

7.1.1. Имущественные риски связаны с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п.

7.1.2. Хозяйственный или предпринимательский риск связан с реализацией услуг, коммерцией, финансовыми операциями и осуществлением различных проектов. Риск состоит в том, что при реализации услуг существует неоплата услуг или несвоевременная оплата услуг; либо отказ от запланированных услуг.

7.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.

7.2.1. Отсрочка платежа

7.2.2. Скидки и льготы на услуги

7.2.3. Применение мер ответственности в соответствии с действующим законодательством

7.2.4. Реклама

8. Плановые показатели Учреждения

Плановые объемы выплат, связанных с выполнением Учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, Правительством Нижегородской области, администрацией городского округа город Чкаловск Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Плановые показатели по выплатам формируются Учреждением в соответствии с настоящими Требованиями в разрезе выплат на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- приобретение основных средств;
- приобретение материальных запасов;
- прочие расходы;
- иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ.

9. Источники финансирования деятельности Учреждения

	Наименование показателей	2015г.	2016г.	2017г.
	Бюджетные поступления (субсидии)	6 312,8	5 945,7	5 972,4
	<i>Средства от предпринимательской деятельности</i>	950,0	1 064,0	720,0
	ИТОГО:	7 262,8	7 009,7	6 692,4

10. Мероприятия по повышению эффективности деятельности Учреждения

Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Учреждение создано.

Для того чтобы повысить эффективность деятельности Учреждения рекомендуется провести следующие мероприятия:

- мониторинговая деятельность, стратегическое планирование, внедрение новых информационных технологий, обучение, оценка уровня профессиональных качеств специалистов;
- оптимизация численности персонала, направленная на выполнение дополнительных направлений деятельности;
- совершенствование организации труда (приобретение новой оргтехники, внедрение новых информационных технологий, использование программного обеспечения и т.п.), разработка и оказание дополнительных услуг (в области предоставления информации, культурно-досуговой деятельности и т.д.);
- повышение квалификации персонала, т.е. постоянное обучение сотрудников Учреждения, что ведет к повышению качества работы;
- расширение видов услуг.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
отдела культуры, туризма и спорта
администрации городского округа город
Чкаловск Нижегородской области
Рыжова А.П.
20 14 г.



**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2017 год**

Муниципальное учреждение (подразделение)	<i>Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В.П.Чкалова"</i>	форма по ОКУД	коды
		Дата	0501016
ИНН/КПП	5236007119 / 523601001	по ОКПО	97555609
Наименование бюджета	бюджет городского округа	Дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области</i>	по ОКТМО	22755000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям		Глава по БК	057
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Сохранение, популяризация объектов историко-культурного наследия. Осуществление выставочной, просветительской, образовательной, научно-исследовательской и экскурсионно-туристической деятельности для популяризации и патриотического воспитания населения. Выявление и сохранение предметов музейного значения. Хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных коллекций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Выявление, изучение и систематизация музейных коллекций. Проектирование экспозиций выставок. Обеспечение сохранности экспонатов, музейных предметов и музейных коллекций. Создание новых коллекций. Проведение экскурсий, реализация экскурсионно-туристских программ. Подготовка к изданию сборников, научных и выставочных каталогов, рекламных проспектов, буклетов, афиш, плакатов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Экскурсионное обслуживание посетителей, реализация входных билетов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

Закрепленного собственником 6 149,6 тыс.руб.

Приобретенного на средства собственника - тыс.руб.

Приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества 3 906,1 тыс.руб.

в том числе особо ценного движимого государственного (муниципального) имущества 2 548,5 тыс.руб.

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 055,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 149,60
	в том числе: остаточная стоимость	4 759,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 548,50
	в том числе: остаточная стоимость	789,30
	Финансовые активы, всего:	1 076,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 076,10
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 076,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор

Захарова И.А.

Главный бухгалтер

Новожилова Л.В.



"10" января 2017 г.

Ответственный исполнитель:

Бухгалтер-экономист

тел.: 8(83160) 4-26-40

"10" января 2017 г.

Л.С. Казарина

Казарина Л.С.

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник
отдел культуры, туризма и спорта
администрации городского округа город
Чкаловск Нижегородской области
Рыжова А.П.
" 10 " Января 20 14 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное учреждение (подразделение)	<i>Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В.П. Чкалова"</i>	форма по ОКУД	коды
		Дата	0501016
ИНН/КПП	5236007119 / 523601001	по ОКПО	97555609
Наименование бюджета	бюджет городского округа	Дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области</i>	по ОКТМО	22755000
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям		Глава по БК	057
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	
(наименование иностранной валюты)			

Остаток средств на начало года

1 076 082,82

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	КОСГУ	КВР	Всего	В том числе			
				Муниципальная программа			Платные услуги
				057 0801 042 01 41590 611	057 0801 042 01 72090 611	057 0113 062 11 00800 612	057 0801 000 00 00000 130
Планируемый остаток средств на начало года	510	130	1 076 082,82	713 872,56			362 210,26
Поступления, всего:			6 701 365,00	5 331 400,00	640 965,00	9 000,00	720 000,00
в том числе:							
-субсидии на выполнение задания учредителя	130	130	5 972 365,00	5 331 400,00	640 965,00		
-целевые субсидии	180	180	9 000,00			9 000,00	
-бюджетные инвестиции							
-от оказания платных услуг в соответствии с уставом	130	130	720 000,00				720 000,00
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг			0,00				
Выплаты, всего:			7 777 447,82	6 045 272,56	640 965,00	9 000,00	1 082 210,26
в том числе:							
оплата труда	211	111	4 565 430,22	3 892 640,22	492 290,00		180 500,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 378 767,34	1 175 592,34	148 675,00		54 500,00
- услуги связи	221	244	29 000,00	29 000,00			0,00
- транспортные услуги	222	244	3 000,00	0,00			3 000,00
- коммунальные услуги	223	244	381 340,00	381 340,00			0,00
в т.ч. 223(001)			294 640,00	294 640,00			
223(002)			77 700,00	77 700,00			
223(003)			9 000,00	9 000,00			
- арендную плату за пользование имуществом			0,00				
- услуги по содержанию имущества	225	244	239 410,26	35 900,00			203 510,26
- прочие услуги	226	244	557 400,00	366 400,00		9 000,00	182 000,00
- пособия по социальной помощи населению							
- приобретение основных средств	310	244	133 200,00	0,00			133 200,00
- приобретение нематериальных активов							
- приобретение материальных запасов	340	244	325 000,00	50 000,00			275 000,00
- приобретение ценных бумаг							
- прочие расходы	290	244	0,00				0,00
- прочие расходы	290	851	105 361,00	105 361,00			0,00
- прочие расходы	290	852	40 000,00	0,00			40 000,00
- прочие расходы	290	853	9 039,00	9 039,00			0,00
- иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	212	112	10 500,00				10 500,00
Планируемый остаток средств на конец года							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего							
Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя							

Директор

Захарова И.А.

Главный бухгалтер

Новожилова Л.В.

"10" января 2014 г.

Ответственный исполнитель:

Бухгалтер-экономист

Казарина Л.С.

тел.: 8(83160) 4-26-40

"10" января 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник
отдела культуры, туризма и спорта
администрации городского округа город
Чкаловск Нижегородской области
Рыжова А.П.
20 17 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

Муниципальное учреждение (подразделение)	<i>Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В.П. Чкалова"</i>	форма по ОКУД	коды
		Дата	0501016
		по ОКПО	97555609
ИНН/КПП	5236007119 / 523601001	Дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	бюджет городского округа	по ОКТМО	22755000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<i>отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области</i>	Глава по БК	057
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям			
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	
		по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Чкаловск Нижегородской области"	057004	226					9 000,00	9 000,00
Итого:							9 000,00	9 000,00

Page 10 of 10

--	--

Захарова И.А.

Главный бухгалтер

Новожилова Л.В.

"10" сентября 2017 г.

отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон)

_____ 20 _____ г.

Ответственный исполнитель:

Бухгалтер-экономист

тел.: 8(83160) 4-26-40

" 10 " Subaru 20 17 r.

Казарина Л.С.