

СОГЛАСОВАНО

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



А.П. Рыжова

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Мемориальный музей В.П. Чкалова»
Чкаловского района Нижегородской
области



И.А.Захарова

01 ____ 20 ____ 16 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей В.П. Чкалова» Чкаловского района Нижегородской области

на 2016 год	
Код ОКВЭД (КОСХ) (вид деятельности)	92.32
ИНН / КПП	5236007119 / 523601001
Ф.И.О. главного бухгалтера	Ноложкова Лариса Владимировна
Ф.И.О. руководителя учреждения	Захарова Ирина Александровна
Адрес электронной почты	chkalovsk@yandex.ru
Факс учреждения	8 (83160) 4-24-99
Телефон учреждения	8 (83160) 4-17-06 4-24-99
Почтовый адрес	г. Чкаловск, ул. Чкалова, дом № 2
Адрес муниципальной регистрации	Нижегородская область, Чкаловский район
Дата регистрации	04.09.2006
Основной государственный регистрационный номер	523601001

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей В.П. Чкалова» Чкаловского района Нижегородской области (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 Чкаловского района, постановлениями и распоряжениями Администрации Чкаловского района, 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» Чкаловского района	
Юридический адрес	606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г. Чкаловск, ул. Чкалова, дом № 5
Основной государственный регистрационный номер	1065248021354
Дата регистрации	04.09.2006
Место муниципальной регистрации	Администрация Чкаловского района Нижегородской области
Почтовый адрес	606540, Нижегородская область, Чкаловский район, 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)	22655101
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903
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 Чкаловский район 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 газовой системой отопления;
- павильон-ангар, 2004г постройки, адрес: 606540, г. Чкаловск, Нижегородская область, ул. Чкалова, д. 5, литера Б, общей площадью 1 021,8м²
- 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	462,4
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	5 871,1
Выплаты, всего	6 333,5
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 2015 год:

Должность	Количество штатных единиц
Директор	1
Заведующий отделом по научной и экскурсионной работе	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной 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	1
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 Чкаловского района 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	2014г.	2015г.	2016.
	Бюджетные поступления (субсидии)	7 041,3	6 312,8	5 648,4
	<i>Средства от предпринимательской деятельности</i>	757,6	950,0	650,0
	ИТОГО:	7 798,9	7 262,8	6 298,4

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 16 г.



**ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2016 год**

Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В.П. Чкалова"	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	отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	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	

1. Цели деятельности учреждения

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.

2. Виды деятельности учреждения

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.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату

Экскурсионное обслуживание посетителей, реализация входных билетов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

- закрепленного собственником 6 461,2 тыс.руб.
- приобретенного на средства собственника - тыс.руб.
- приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 3 510,9 тыс.руб.,

в том числе особо ценного движимого имущества 537,0 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	9 972,1
из них:	
недвижимое имущество, всего:	6 461,2
в том числе	
остаточная стоимость	5 152,8
особо ценное движимое имущество, всего:	537,0
в том числе:	
остаточная стоимость	318,3
Финансовые активы, всего:	462,4
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

Директор

Захарова И.А.

Захарова И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Новожилова Л.В.

Новожилова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 11 » января 2016 г.



Ответственный исполнитель:

(должность)

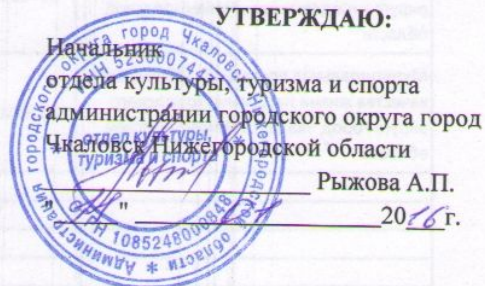
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник
отдела культуры, туризма и спорта
администрации городского округа город
Чкаловск Нижегородской области
Рыжова А.П.
" " 2016 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2016 г.**

		формы по ОКУД	коды
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мемориальный музей В.П. Чкалова"	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	отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области	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

[illegible]

--	--

--	--

уфахоф

Главный бухгалтер

Новожи

Новожилова Л.В.

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

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон)

20 r

Ответственный исполнитель:

Бухгалтер-экономист

тел.: 8(83160) 4-26-40

20 г.

Prof.

Казарина Л.С.

УТВЕРЖДАЮ:

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

Рыжова А.П.

2016 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
		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>отдел 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

462 411,86

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Всего	В том числе				
		Муниципальная программа				Платные услуги
		057 0801 042 01 41590 600	057 0801 042 01 72090 600	057 0113 062 11 00800 600	057 1006 021 04 25280	057 0801 000 00 00000 130
Планируемый остаток средств на начало года	462 411,86	295 394,31				167 017,55
Поступления, всего:	6 521 105,00	4 803 865,00	844 550,00	9 700,00	212 990,00	650 000,00
в том числе:						
-субсидии на выполнение задания учредителя	5 648 415,00	4 803 865,00	844 550,00			
-целевые субсидии	222 690,00			9 700,00	212 990,00	
-бюджетные инвестиции						
-от оказания платных услуг в соответствии с уставом	650 000,00	✓				650 000,00
- иные поступления, в том числе от реализации ценных бумаг	0,00					
Выплаты, всего:	6 983 516,86	5 099 259,31	844 550,00	9 700,00	212 990,00	817 017,55
в том числе:						
оплата труда	3 985 705,89	3 150 655,89	645 050,00			190 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	1 210 008,42	946 508,42	199 500,00			64 000,00
- услуги связи	29 700,00	24 700,00				5 000,00
- транспортные услуги	10 000,00					10 000,00
- коммунальные услуги	428 690,00	✓ 428 690,00				
- арендную плату за пользование имуществом	0,00					
- услуги по содержанию имущества	338 815,00	✓ 20 825,00			212 990,00	105 000,00
- прочие услуги	435 500,00	319 800,00		9 700,00		106 000,00
- пособия по социальной помощи населению						
- приобретение основных средств	131 000,00	✓				131 000,00
- приобретение нематериальных активов						
- приобретение материальных запасов	247 517,55	✓ 77 500,00				170 017,55
- приобретение ценных бумаг						
- прочие расходы	160 580,00	130 580,00				30 000,00
- иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	6 000,00					6 000,00
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.

" 11 " сентября 2016 г.

Ответственный исполнитель:

Бухгалтер-экономист
тел.: 8(83160) 4-26-40

Казарина Л.С.

" " " 20 г.

