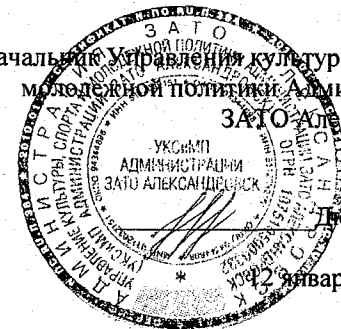


Приложение №
к Порядку составления и утверждения план
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
утвержденному постановлением
администрации ЗАТО Александровск
от "28" октября 2010 года № 180

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации
ЗАТО Александровск



Дюпина М.В.

12 января 2015 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год(финансовый) и на 2016 год (плановый период)**

муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО
Александровск Мурманской области "Городской историко-
краеведческий музей г. Полярного"

ИНН/КПП: 5116001531/511601001

Единица измерения:руб.

Наименование учредителя:Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации ЗАТО Александровск

**Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) :**184650,
Мурманская область, г. Полярный, ул. Моисеева, д.3.

КОДЫ	
форма по КФД	
Дата	12.01.2015
по ОКПО	51685502
по ОКЕИ	383

1. Учетная карта бюджетного учреждения.

Полное наименование учреждения: муниципальное учреждение

культуры ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г.Полярного».

Сокращенное наименование: МБУК ГИКМ

Юридический адрес: 184651 Мурманская область, г. Полярный, ул. Моисеева, д. 3

Дата регистрации: 30.10.1997 года

Место регистрации: Администрация Муниципального образования Закрытого административно-территориного образования г.Полярный Мурманской области

Почтовый адрес: 184651 Мурманская область, г. Полярный, ул. Моисеева, д. 3

Телефон, факс учреждения: (81551) 7-31-50

Адрес электронной почты: zato_musey@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения: Мальцева Ольга Борисовна

Ф.И.О. главного бухгалтера: Егорова Ольга Борисовна

ИНН/КПП 5112032151/511201001

Код по ОКВЭД: 92.52 (деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий)

Код по ОКПО: 51685502

Код по ОКФС (форма собственности): 14 – муниципальная собственность

Код по ОКАТО (местонахождение): 47525000000

Код по ОКОПФ (организационно-правовая форма): 72 Бюджетные учреждения

Код по ОКОГУ (орган управления): 49007 Муниципальные организации

Основные цели и виды деятельности музея.

2.1. Основными целями МБУК ГИКМ являются:

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

2.2. МБУК ГИКМ осуществляет следующие виды деятельности :

- учет, хранение и научная обработка музейных предметов и музейных коллекций;
- построение тематических экспозиций, организация стационарных, передвижных, музейных выставок;
- представление экспозиционной площади для выставок государственных и общественных организаций и учреждений, коллекций частных лиц;
- организация выставок продаж;
- научно-исследовательская работа с целью популяризации и пропаганды историко-культурного наследия;
- проведение массовой научно-просветительской работы;
- предоставление материалов для издания буклетов, проспектов, плакатов и другой печатной продукции о деятельности МБУК ГИКМ, материалов научных исследований, различным издательствам;
- рекламно-информационная деятельность;
- создание базовой фото – фоно- видеотеки по краеведению и использование ее в научно-просветительской работе;
- оказание платных услуг населению и организациям.

Кроме этого МБУК ГИКМ обязан обеспечить:

- физическую сохранность и безопасность музейных предметов и музейных коллекций;
- ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями;
- использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, творческо-производственных целях.

2.3. Структура управления

Учредитель – Руководитель – Общее собрание трудового коллектива.

2.4. Перспективы развития бюджетного учреждения

Основными целями

- создание условий для разностороннего развития личности;
- увеличение доли учетных записей музейных предметов основного фонда, переведенных в электронный вид;
- увеличение доли учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов;
- увеличение доли отреставрированных музейных предметов, музейного фонда;
- увеличение темпа роста числа посетителей постоянных экспозиций и временных выставок;
- увеличение роста количества экспозиций и временных выставок;
- увеличение темпа роста количества экскурсий.

Перспективы развития учреждения видим

- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение работы по привлечению дополнительных источников: целевые взносы физических и юридических лиц,
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, установка водо- и теплосчетчиков),
- в заключении договоров гражданско-правового характера на выполнение отдельных видов услуг.

Динамика изменения основных параметров деятельности МБУК ГИКМ может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2013 г.	2014 г.	
		в ед. изм.	в %
1	2	3	4
Показатели выполнения работы по формированию и учету музейного фонда			
Учетные записи музейных предметов основного фонда, переведенных в эл.вид	1293ед.хр.	1345ед.хр.	104
Учетные записи музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу	202ед.хр	221ед.хр	109
Количество постоянных посетителей экспозиций и временных выставок	13,4тыс.чел.	13,7тыс.чел.	102
Количество проводимых экскурсий	405	400	99

3. Основные маркетинговые мероприятия

- разработку плана рекламной и PR-компаний,
- подача рекламы (печатная реклама, выставки, радиореклама).

4. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	26 696 515,02
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 303 141,02
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	24 303 141,02
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13 675 625,23
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 186 838,49
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 206 535,51
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
2.	Финансовые активы, всего	21 840,59
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	21 840,59
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	21 840,59
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	-94 066,90
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	-94 066,90
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-81 619,29
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	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	-12 447,61
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.11.	по оплате прочих расходов	
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
2.	Поступления, всего:	x	15 152 250,00	15 152 250,00	
	в том числе:	x			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	14 844 130,00	14 844 130,00	
2.2.	Целевые субсидии	x	216 120,00	216 120,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	x			
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
	в том числе:	x			
2.4.1.	Услуга № 1	x	92000,00	92000,00	
2.4.2.	Услуга № 2	x			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x			

	в том числе:	x			
2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x			
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
3.	Выплаты, всего:	900	15 152 250,00	15 152 250,00	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 101 157,70	13 101 157,70	
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата	211	9 998 190,00	9 998 190,00	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	126 260,00	126 260,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 976 707,70	2 976 707,70	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 791 196,30	1 791 196,30	
	из них:				
3.2.1.	Услуги связи	221	68 460,00	68 460,00	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	125 000,00	125 000,00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 007 093,02	1 007 093,02	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	34 360,00	34 360,00	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	556 283,28	556 283,28	
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260			
	из них:				

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	140 370,00	140 370,00	
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	119 526,00	119 526,00	
	из них:				
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	16 800,00	16 800,00	
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	102 726,00	102 726,00	
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			
	<i>Справочно:</i>				
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x			

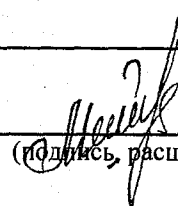
6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x			
2.	Поступления, всего:	x	14 766 212,00	14 766 212,00	
	в том числе:	x			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	14 583 240,00	14 583 240,00	
2.2.	Целевые субсидии	x	90 972,00	90 972,00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	x			
2.4.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x			
	в том числе:	x			
2.4.1.	Услуга № 1	x	92000,00	92000,00	
2.4.2.	Услуга № 2	x			
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x			
	в том числе:	x			

2.5.1.	Поступления от реализации ценных бумаг	x			
2.6.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
3.	Выплаты, всего:	900	14 766 212,00	14 766 212,00	
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12 561 369,59	12 561 369,59	
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата	211	9 845 179,59	9 845 179,59	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	235 310,00	235 310,00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 480 880,00	2 480 880,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	1 953 204,41	1 953 204,41	
	из них:				
3.2.1.	Услуги связи	221	66 540,00	66 540,00	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	118 800,00	118 800,00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 117 603,21	1 117 603,21	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	116 630,00	116 630,00	
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	533 631,20	533 631,20	
3.3.	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
	из них:				
3.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
3.4.	Социальное обеспечение, всего	260			
	из них:				
3.4.1.	Пособия по социальной помощи	262			

	населению				
3.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
3.5.	Прочие расходы	290	136 150,00	136 150,00	
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	115 488,00	115 488,00	
	из них:				
3.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	16 800,00	16 800,00	
3.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
3.6.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
3.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	98 688,00	98 688,00	
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			
	<i>Справочно:</i>				
3.8.	Объем публичных обязательств, всего	x			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



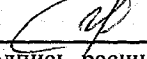
О.Б.Мальцева

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам


(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись, расшифровка подписи) О.Б.Егорова

Исполнитель



(подпись, расшифровка подписи) О.Б.Егорова

тел. 7-2390

12.01.15г.