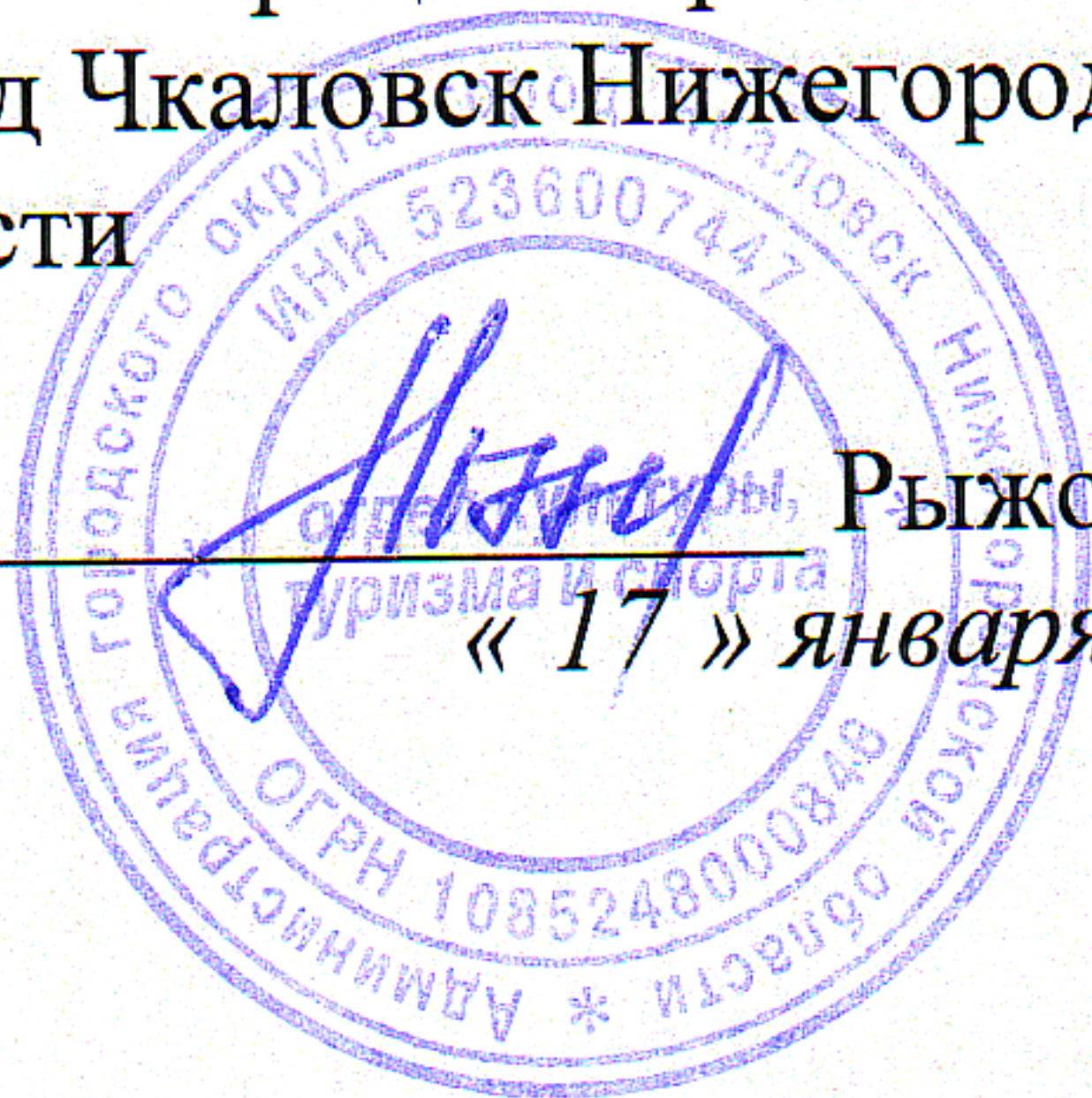


СОГЛАСОВАНО

Начальник
Отдела культуры, туризма и спорта
Администрации городского округа
Город Чкаловск Нижегородской
области

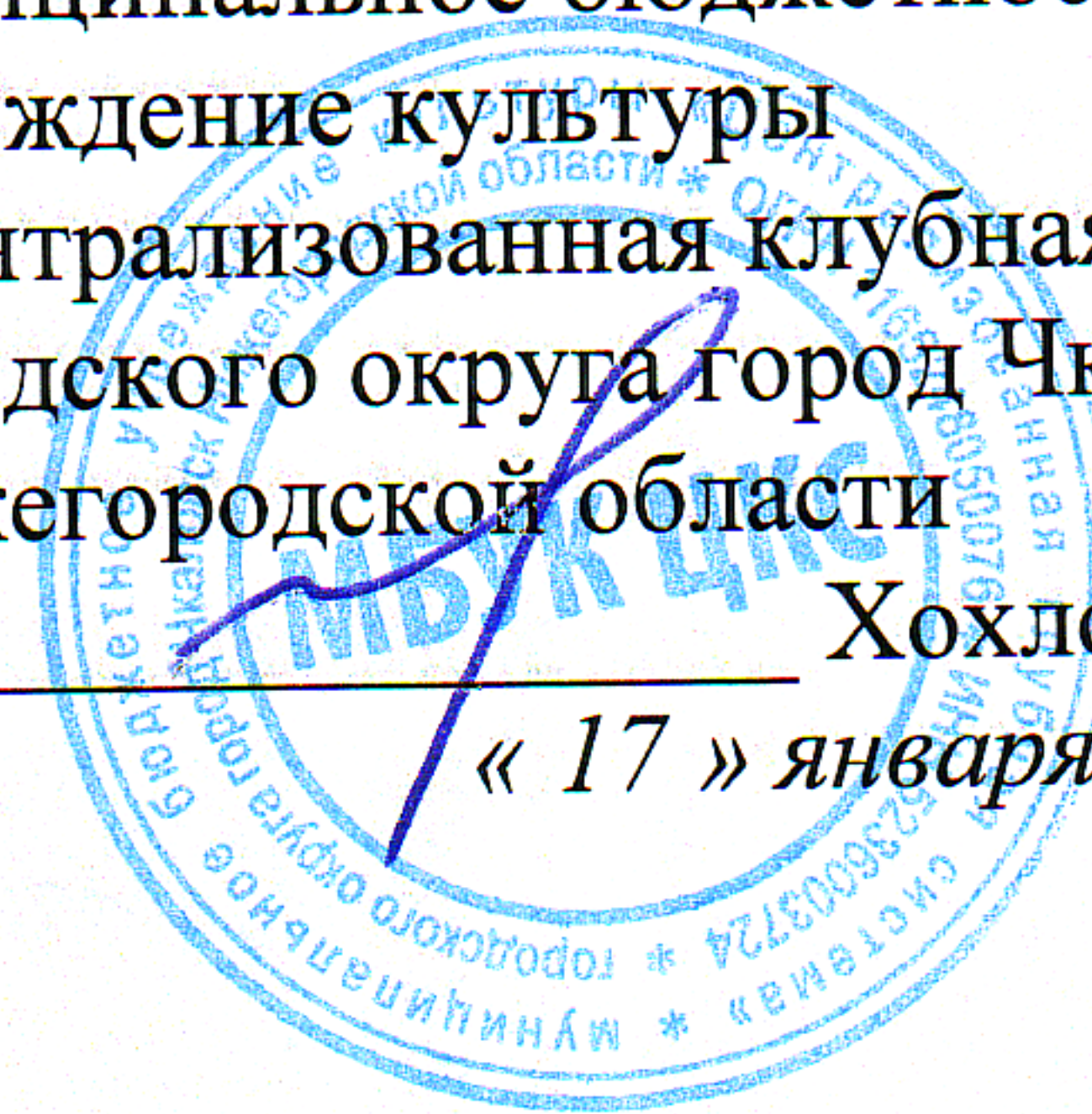


Рыжова А.П.

« 17 » января 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная клубная система"
городского округа город Чкаловск
Нижегородской области



Хохлова Н.Г.

« 17 » января 2019 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДСКОГО КРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2019 год
на плановый период 2020 и 2021 годов**

1. Краткое содержание деятельности Учреждения

В своей деятельности муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Нижегородской области, законом РФ от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Нижегородской области, иными органами власти, на которые в установленном порядке возложено регулирование деятельности в соответствующей отрасли, а также другими нормативными правовыми актами и положениями настоящего Устава учреждения.

Цели и виды деятельности МБУК ЦКС

Учреждение создано в целях:

- создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
- организация досуга и приобщение жителей городского округа город Чкаловск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей городского округа город Чкаловск;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
- оказание населению консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видеообслуживания населения;
- осуществление в установленном порядке рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности;
- организация ярмарок народного творчества;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного промысла;
- проведение рекламных и PR-акций;
- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятельности Учреждения и достижения целей его создания;
- осуществление мер охранной, санитарной и противопожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей территории;
- осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации занимаемых Учреждением зданий, сооружений, а также транспортных средств, необходимых Учреждению для оказания услуг населению по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, методической деятельности;
- выполнение в установленном порядке функций муниципального заказчика при проведении исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению занимаемых Учреждением зданий и сооружений;

К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- предоставление услуг по организации и проведению вечеров отдыха и питания посетителей, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан на платной основе;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов на платной основе;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий на платной основе;
- организация работы лекториев, семинаров, университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности на платной и на абонементной основе;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по созданию сценариев на платной основе;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, реквизита, аудио – и видео носителей с записями, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования на платной основе;
- изготовление за счет средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности, репертуарно-методических материалов, аудио- и видеопродукции на любых носителях и их реализация на платной основе;
- оказание услуг по звукозаписи и видеозаписи, записи фонограмм, услуг по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей из фонотеки на платной основе;
- оказание оформительских услуг на платной основе: оформление праздников и сценических площадок, аэродизайн;
- изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита на платной основе;
- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и корпоративных праздников и торжеств, проведению различных форм мероприятий, концертов и праздников на платной основе;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж произведений и изделий самодельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, другой продукции на платной основе;
- организация кино-видео показов на платной основе;
- фотоуслуги на платной основе;
- транспортные услуги на платной основе;
- изготовление и реализация сувенирной продукции на платной основе;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг на платной основе, не противоречащих действующему законодательству.
- предоставление недвижимого и особо ценного движимого имущества в аренду с согласия Собственника имущества;
- предоставление имущества, не входящего в перечень особо ценного движимого и недвижимого имущества, в аренду физическим и юридическим лицам.

Основные задачи МБУК ЦКС

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благотворительных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-культурных групп населения.

2. Учетная карта Учреждения

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» городского округа город Чкаловск Нижегородской области	
Краткое наименование	МБУК ЦКС
Юридический адрес	606541, Нижегородская область, Чкаловский район, г. Чкаловск, пл. Чкалова, 1
Основной государственный регистрационный номер	1165248050076
Дата регистрации	14.01.2016 г
Место регистрации	Тер-ный участок 5236 по Чкаловскому району Межрайонной ИФНС России № 5 по Нижегородской области
Почтовый адрес	606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г. Чкаловск, пл. Чкалова, 1
Телефон учреждения	8 (83160) 4-25-08 – директор 8 (83160) 4-25-04 – вахта, метод. кабинет
Факс учреждения	8 (83160) 4-25-04
Адрес электронной почты	murdkS@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Хохлова Наталья Геннадьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Новожилова Лариса Владимировна

ИНН / КПП	5236003724/523601001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	90.04.3, 93.19
Код ОКПО	43010517
Код ОКФС (форма собственности)	14 Муниципальная
Код ОКАТО (местонахождение)	224420000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности Учреждения

Основными видами деятельности Учреждения являются:

3.1.1. Культурно - досуговые услуги:

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, киносеансов
- организация деятельности самодеятельных кружков, спортивных секций и любительских объединений

3.1.2. Содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества и прилегающей территорией:

- здание
- хозяйственно - бытовое оборудование
- техническое оборудование, музыкальная аппаратура
- музыкальные инструменты
- электронное оборудование
- костюмы

4. Анализ существующего положения и перспективы развития

4.1. Общая характеристика

МБУК ЦКС является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере культуры и действует на основании Устава МБУК ЦКС.

Основная задача учреждения состоит в улучшении качества данного вида услуг.

4.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Остаток средств, всего	512,2
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	47 519,8
Выплаты, всего	48 032,0
Остаток средств	-

5. Характеристика оказываемых услуг

5.1. Описание услуг

5.1.1 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

- киносеансов
- концерты
- фестивали, конкурсы
- дискотеки
- информационно-просветительные мероприятия
- игровые развлекательные программы
- спектакли, театрализованные программы

5.1.2 Организация деятельности самодеятельных кружков, любительских объединений ведётся согласно общему расписанию занятий, годовому плану Учреждения.

5.1.3. Дополнительные услуги

- прокат музыкального оборудования
- прокат костюмов
- проведение ярмарок, выставок-продаж
- транспортные услуги
- изготовление сувенирной продукции

Все цены на оплату услуг подкреплены расчетами и положениями, утвержденными Учредителем.

6. План обеспечения

6.1. Трудовые ресурсы на 2019 год.

Должность	Кол-во шт.ед.	Кол-во ставок	Дополнительно
Директор	1	1	
Зав ДК	8	8	
Зав ЦД	3	3	
Заведующий отделом	10	10	
Зам директор по творч части	1	1	
Зам директора	1	1	
Зав сектором досуга	12	12	
Зав худож-оформ мастерской	1	1	
Методист	2	2	
Режиссер масс представлений	1	1	
Руководитель кол-ва	11	11	
Руководитель кружка	3	3	
Зав пост частью	1	1	
Концертмейстер	2	2	
Аккомпаниатор	3	3	
Завхоз	2	2	
Начальник билетной кассы	1	1	

Специалист по ОТ	1	1	
Специалист по кадрам	1	1	
Художник-модельер театр костюма	1	1	
Водитель автомобиля	2	2	
Механик по электрооборудованию	1	1	
Вахтер	6	6	
Рабочий по обслуживанию здания	2	2	
Оператор котельной	10	10	
Кочегар	10	10	
Уборщик служебных помещений	12	12	
ИТОГО	108	108	

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. Торговые риски связаны с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа и т. п. Данный риск состоит в том, что за проведенные мероприятия (экскурсии, выставки т.д.) оплата поступает как минимум спустя месяц после отчета.

7.1.3. Хозяйственный или предпринимательский риски возникают при любых видах деятельности, связан с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, коммерцией, финансовыми операциями и осуществлением различных проектов. Риск состоит в том, что при производстве и реализации продукции, услуг (по прайсу) существует не востребованность товаров, услуг; либо при заказах от подготовленного заказа. Это ведет к убытку, так как был потрачен материал, рабочее время исполнителя и т.п.

Существует и риск утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающийся в том, что государство, по сути, предлагает автономным учреждениям попробовать себя «в свободном плавании» в рыночных условиях, в конкурентной среде, при сохранении минимального финансирования «по заказу» на основе задания Учредителя.

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

7.2.1. Отсрочка платежа

7.2.2. Скидки на продукцию, услуги

7.2.3. Реклама

7.2.4. Страхование имущества.

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;

- 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

№ п/п	Наименование показателей	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания учреждения	40 256,9	42 061,9	44 003,3	46 040,8	46 125,8
2	Целевые субсидии	1 454,1	3 050,9	1 523,6	1 523,6	1 506,6
3	От оказания платных услуг в соответствии с Уставом	1 787,4	2 394,1	1 993,0	1 993,0	1 993,0
4	Иные поступления	236,2	328,5	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО:	43 734,6	47 835,4	47 519,9	49 557,4	49 625,4

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:

- увеличение «контактных линий» в партнерско-деловых отношениях в вопросах административной реформы, стратегического планирования, внедрения новых информационных технологий, обучения, оценки уровня профессиональных качеств специалистов;
- оптимизация количества персонала, то есть возможность увеличения штатного состава на культурно-досуговую деятельность, исполнение дополнительных направлений деятельности;
- совершенствование организации труда, то есть усовершенствование средств труда (оргтехника, информационные технологии, программное обеспечение и т.п.), разработка и оказание дополнительных услуг (в области культурно-досуговой деятельности и т.д.);
- повышение квалификации персонала, то есть постоянное обучение сотрудников Учреждения, что ведет к повышению качества работы;
- расширение услуг.