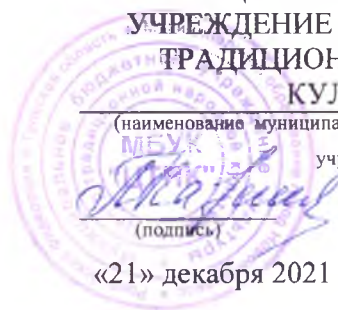


УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

Л.Н.Казекина

(расшифровка подписи)

«21» декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022-2023 гг.

	КОДЫ
Дата	21.12.2021
от «21» декабря 2021 г.	
по сводному реестру	
глава по БК	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	
по сводному реестру	
ИНН	7116026628
КПП	711601001
Единица измерения	
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)	
301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Московская, д.34 (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	1,08	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		12 091 685,29	14 997 700,00	16 044 900,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	1 438,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 091 685,29	14 997 700,00	16 044 900,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	180 015,91	105 500,00	105 500,00
доходы от компенсации затрат		130	3 000,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг		130	22 483,01	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	11 886 186,37	14 892 200,00	15 939 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		150		0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	12 091 686,37	14 997 700,00	16 044 900,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	10 286 400,00	13 104 400,00	13 710 400,00
из них:					
оплата труда	2110	111	7 975 000,00	10 064 800,00	10 530 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	2 311 400,00	3 039 600,00	3 180 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	363 923,59	500,00	500,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	274 695,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 800,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	85 428,59	500,00	500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
из них:					
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
из них:					
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
из них:					
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	2510	830	0,00	0,00	0,00
из них:					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 441 362,78	1 892 800,00	2 334 000,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 441 362,78	1 892 800,00	2 334 000,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг		244	673 800,00	522 800,00	514 000,00
закупка энергетических ресурсов		247	767 562,78	1 370 000,00	1 820 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	х			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 441 362,78	1 892 800,00	2 334 000,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	х		0,00	0,00	0,00

	финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		1 005 198,75	594 680,64	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 005 198,75	594 680,64	0,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		436 164,03	1 298 119,36	2 334 000,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		241 164,03	1 203 119,36	2 229 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		241 164,03	1 203 119,36	2 229 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		195 000,00	95 000,00	105 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		195 000,00	95 000,00	105 000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		436 164,03	1 298 119,36	2 334 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"21" декабря 2021 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	44691,32	36246			23,30%		536295,82	0,975969	523408,09
2	Заместитель директора	1	37986,07	28997			31,00%		455832,84	0,975969	444878,72
3	Заместитель директора	1	34507,28	25373			36,00%		414087,36	0,975969	404136,43
4	Звукорежиссер	1	33785,90	11233	2012,00	20540,90			405430,80	0,975969	395687,89
5	Менеджер по культмассовому досугу	1	33873,10	11233	2099,20	20540,90			406477,20	0,975969	396709,15
6	Режиссер массовых представлений	2	35108,73	11233	2099,20	20540,90	11,00%		842609,52	0,975969	822360,77
7	Хормейстер	3,5	22154,00	11233		10921,00			930468,00	0,975969	908107,92
8	Дирижер		16765,60	11233	1006,30	4526,30			0,00	0,975969	0,00
9	Руководитель студии	7	27201,17	11233	2422,57	13545,60			2284898,28	0,975969	2229989,89
10	Специалист по жанрам творчества	0,5	21385,50	9528	853,50	11004,00			128313,00	0,975969	125229,51
11	Администратор	1	25205,15	9528	1280,25	14396,90			302461,80	0,975969	295193,34
12	Руководитель кружка	1,5	13438,82	7464	467,95	5506,87			241898,76	0,975969	236085,69
13	Культурный организатор	2	10547,75	7464	3083,75				253146,00	0,975969	247062,65
14	Аккомпаниатор	0,5	14142,76	7464	501,38	6177,38			84856,56	0,975969	82817,37
15	Специалист по кадрам	1	28763,55	6945	933,15	20052,00	12,00%		345162,60	0,975969	336868,00
16	Специалист гражданской обороны	1	18775,68	6945		11830,68			225308,16	0,975969	219893,78
17	Инженер-программист	0,5	8776,87	6945	1831,87				52661,22	0,975969	51395,72
18	Водитель автомобиля	1	21788,50	5758	515,70	15514,80			261462,00	0,975969	255178,81
	Итого	x	448897,75	x	x	x	x	x	8171369,92	x	7975003,73

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	8171369,92	1797701,38	0,936641	1683800,82
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8171369,92	236969,73	0,936641	221955,56
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8171369,92	16342,74	0,936641	15307,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8171369,92	416739,87	0,936641	390335,64
	Итого	x	2467753,72	x	2311399,31

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	18829377	2,2	414246,00	0,66312	274695,00
2	Транспортный налог	10000	38	3800,00	1	3800,00
	Итого		x	418046,00	x	278495,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	28309,53	3	84928,59	1	84928,59
	Итого			84928,59	x	84928,59

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет(обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	2	12	2466,93	59206,32	1	59206,32
2	услуги интернет	2	12	1320	31680	1	31680,00
3	канал связи	2	12	480	11520	1	11520,00
	Итого				102406,32	x	102406,32

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	29600	9,37838	101,5%	281764,05	0,53236	149999,91
2	теплоэнергия	403	2875,98	102,0%	1182200,34	0,513925	607562,31
3	водоснабжение	200	35,72	102,0%	7286,88	0,952919	12762,06
4	водоотведение	200	29,93	102,0%	6105,72		
5	твердые коммунальные отходы	22,536	670,3	101,7%	15362,68	0,87833	13493,50
	Итого				1492719,67		783817,78

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субаренда нежилого помещения	13	5400	70200,00	1	70200,00
	Итого			70200,00		70200,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	13920,00	1	13920,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	12000,00	1	12000,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	17600,00	1	17600,00

4	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома	12	56105,03	1	56105,03
5	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта	1	600,00	1	600,00
6	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджами	8	12523,00	1	12523,00
	Итого		112748,03		112748,03

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	1	16000,00	1	16000,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	4800,00	1	4800,00
3	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	2222,93	1	2222,93
4	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	22300,00	1	22300,00
	Итого		45322,93		45322,93

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	1000	45,0	45000,0	1,0	45000,0
2	приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	351	145,0	50895,0	1,0	50895,0
3	приобретение сувенирной продукции	236	110,0	25960,0	1,0	25960,0
	Итого			121855,0		121855,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	100	5	500	1	500,00
	Итого			500,00	x	500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				10000,00	1	10000,00
	Итого						10000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	техническая поддержка кассового аппарата		12	7744,00	1	7744,00
2	замена фискального накопителя		1	10000,00	1	10000,00
3	санобработка помещения		1	15200,00	1	15200,00
	Итого			17744,00		32944,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	обследование объекта на доступность услуг для инвалидов, составление паспорта	1	25000,00	1	25000,00
2	спецоценка помещения	1	3000,00	1	3000,00
3	оказание услуг по профпереподготовке	1	3600,00	1	3600,00
	Итого		31600,00		31600,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение мебели	2	7500,0	15000,0	1,0	15000,0
2	приобретение ноутбука, компьютера	2	42500,0	85000,0	1,0	85000,0
3	приобретение канцтоваров	169	180,0	30420,0	1,0	30420,0
	Итого			130420,0		130420,0