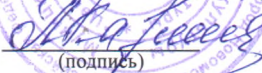


УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)


(подпись)

Л.Н.Казекина
(расшифровка подписи)

«24» октября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024-2025 гг.

КОДЫ

	Дата	24.10.2023
от «24» октября 2023 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)	по ОКЕИ	383
301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Московская, д.34 (адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	793,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		16 130 906,55	17 589 000,00	18 646 436,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 675 653,55	17 589 000,00	18 646 436,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	378 206,91	270 000,00	270 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 297 446,64	17 319 000,00	18 376 436,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	454 253,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		150	454 253,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:			1 000,00		
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	16 131 699,64	17 589 000,00	18 646 436,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	14 408 000,00	16 384 200,00	17 441 636,00
из них:					
оплата труда	2110	111	11 426 000,00	12 490 000,00	13 302 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	2 982 000,00	3 894 200,00	4 139 636,00
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	193 749,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	189 749,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00
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	1 529 950,64	1 204 800,00	1 204 800,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 529 950,64	1 204 800,00	1 204 800,00
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	1 217 950,64	684 800,00	684 800,00
закупка энергетических ресурсов		247	312 000,00	520 000,00	520 000,00

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	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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	x		1 529 950,64	1 204 800,00	1 204 800,00
1.1	в том числе: 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	x		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм	26200	x		0,00	0,00	0,00

	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		638 982,64	100 674,53	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	638 982,64	100 674,53	
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		890 968,00	1 104 125,47	1 204 800,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		136 715,00	854 125,47	934 800,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		136 715,00	854 125,47	934 800,00
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		754 253,00	250 000,00	270 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		754 253,00	250 000,00	270 000,00
	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		890 968,00	1 104 125,47	1 204 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым 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					

И.о. главного бухгалтера

Кудишкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

6-13-04
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-97-38
(телефон)

"24" октября 2023 г.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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 должности 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	по должностному окладу	в том числе:						
			4	5	6	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	50215,16	40726			23,30%		602581,90	0,97612	588192,24
2	Заместитель директора	1	45939,21	32581			41,00%		551270,52	0,97612	538106,18
3	Заместитель директора	1	41623,14	28509			46,00%		499477,68	0,97612	487550,15
4	Звукорежиссер	1	41316,55	13899	2012,00	20540,90	35,00%		495798,60	0,97612	483958,93
5	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	41403,75	13899	2099,20	20540,90	35,00%		496845,00	0,97612	484980,34
6	Режиссер массовых представлений	2	41403,75	13899	2099,20	20540,90	35,00%		993690,00	0,97612	969960,68
7	Хормейстер	3,5	33820,00	13899		19921,00			1420440,00	0,97612	1386519,89
8	Руководитель студии	7,5	41036,87	13899	2422,57	20545,60	30,00%		3693318,30	0,97612	3605121,86
9	Специалист по жанрам творчества	0,5	27048,50	12191	853,50	14004,00			162291,00	0,97612	158415,49
10	Администратор	1	30868,15	12191	1280,25	17396,90			370417,80	0,97612	361572,22
11	Руководитель кружка	2	24582,82	10608	467,95	13506,87			589987,68	0,97612	575898,77
12	Культурный организатор	1,5	30453,55	10608	3083,75	15701,00	10,00%		548163,90	0,97612	535073,75
13	Аккомпаниатор	0,5	18347,56	10608	501,38	6177,38	10,00%		110085,36	0,97612	107456,52
14	Специалист по кадрам	1	35279,65	12070	933,15	18052,00	35,00%		423355,80	0,97612	413246,06
15	Специалист гражданской обороны	0,5	27900,68	12070		15830,68			167404,08	0,97612	163406,47
16	Инженер-программист	0,5	30710,87	12070	1831,87	16809,00			184265,22	0,97612	179864,97
17	Водитель автомобиля	1	29084,30	8188	515,70	17514,80	35,00%		349011,60	0,97612	340677,20
	Итого	x	591034,51	x	x	x	x	x	11658404,44	x	11380001,74

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб
		3	4			
1	2				5	6
1	Единый налоговый платеж	11658404,44		3497521,33	0,842981	2948344,03
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11658404,44		23316,81	0,842981	19655,63
	Итого	x		3520838,14	x	2967999,66

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			7
1	Налог на имущество	8624971	2,2	189749	1	189749
2	Транспортный налог	10000	38	3800	1	3800
	Итого		x	193549	x	193549

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				8
1	Затраты на абонентскую плату	2	12	2497,89	59949,36	1	59949,36
2	услуги интернет	1	12	1320	15840	1	15840,00
3	канал связи	1	12	480	5760	1	5760,00
	Итого				81549,36	x	81549,36

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	16600	10,12651	101,5%	170621,57	0,879138	149999,90
2	теплоэнергия	85	2995,42	102,0%	259702,91	0,924133	240000,03
3	водоснабжение	250	37,55	102,0%	9575,25	0,663735	12000,00
4	водоотведение	250	33,35	102,0%	8504,25		
5	твердые коммунальные отходы	22,536	672,6	106,5%	16147,51	0,840775	13576,42
	Итого				464551,49		415576,36

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	12	5400	64800,00	1	64800,00
	Итого			64800,00		64800,00

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	7920,00	1	7920,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	6000,00	1	6000,00
3	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома		12	74925,14	1	74925,14
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		1	1180,00	1	1180,00
5	заправка картриджей		7	3049,00	1	3049,00
6	оказание услуг по замерам сопротивления изоляции и заземления		1	4000,00	1	4000,00
	Итого			97074,14		97074,14

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	14690,00	1	14690,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	2	10400,00	1	10400,00
3	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	2042,68	1	2042,68
4	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	20400,00	1	20400,00
	Итого		47532,68		47532,68

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.
		3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	863	42,9	37000,0	1,0	37000,0
2	приобретение канцтоваров, хозяйственных принадлежностей	180	146,0	26280,0	1,0	26280,0
3	приобретение сувенирной продукции	128	110,0	14080,0	1,0	14080,0
4	приобретение стоек микрофонных	2	4170,0	8340,0	1,0	8340,0
	Итого			85700,0		85700,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 110

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 окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	7666,66						46000,00	1	46000,00
	Итого	x	7666,66	x	x	x	x	x	46000,00	x	46000,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб
		3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	46000,00	13800,00	1	13800,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	46000,00	92,00	1	92,00
	Итого	x	13892,00	x	13892,00

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				20000,00	1	20000,00
	Итого						20000,00

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		11	7744,00	1	7744,00
2	поверка средств измерений		1	816,00	1	816,00
	Итого			8560,00		8560,00

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	оказание услуг по профпереподготовке	1	5000,00	1	5000,00
	Итого		5000,00		5000,00

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	5	8690,0	43450,0	1,0	43450,0
2	приобретение ноутбука, компьютера	2	42500,0	85000,0	1,0	85000,0
3	приобретение канцтоваров	160	180,0	28800,0	1,0	28800,0
4	приобретение костюмов	6	4200,0	25200,0	1,0	25200,0
5	приобретение шторм рулонных	2	8361,5	16723,0	1,0	16723,0
6	приобретение основных средств (грант)	15	30283,0	454245,0	1,0	454245,0
	Итого			653418,0		653418,0