

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

(подпись)

Л.Н.Казекина
(расшифровка подписи)

«26» июня 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025-2026 гг.

	КОДЫ
Дата	26.06.2024
от «26» июня 2024 г.	
по сводному реестру	
глава по БК	855
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	по сводному реестру
Единица измерения	ИНН 7116026628
Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)	КПП 711601001
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 строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	35 388,69	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		17 692 347,31	15 686 200,00	16 532 200,00
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	17 692 347,31	15 686 200,00	16 532 200,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	502 947,31	470 000,00	470 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	17 189 400,00	15 216 200,00	16 062 200,00
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	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:			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	17 726 118,00	15 686 200,00	16 532 200,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	16 210 718,00	14 367 800,00	15 163 900,00
из них:					
оплата труда	2110	111	12 350 000,00	11 035 200,00	11 646 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	3 860 718,00	3 332 600,00	3 517 300,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	44 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	44 000,00	0,00	0,00

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	44 000,00	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	206 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	190 000,00	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	12 000,00	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	1 265 400,00	1 318 400,00	1 368 300,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 265 400,00	1 318 400,00	1 368 300,00
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	925 400,00	918 400,00	928 300,00
закупка энергетических ресурсов		247	340 000,00	400 000,00	440 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-1 618,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010		-1 618,00		
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		1 265 400,00	1 318 400,00	1 368 300,00
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		642 398,14	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	642 398,14		
	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		623 001,86	1 318 400,00	1 368 300,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		189 253,86	848 400,00	898 300,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		189 253,86	848 400,00	898 300,00
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		433 748,00	470 000,00	470 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		433 748,00	470 000,00	470 000,00
	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		623 001,86	1 318 400,00	1 368 300,00
	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

Шурова Я.А.
(фамилия, инициалы)

2-42-31
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-97-38
(телефон)

"26" июня 2024 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	50215,16	40726			23,30%		602581,90	0,97619455	588237,16
2	Заместитель директора	1	45939,21	32581			41,00%		551270,52	0,97619455	538147,28
3	Заместитель директора	1	41623,14	28509			46,00%		499477,68	0,97619455	487587,39
4	Звукорежиссер	1	42621,60	13899	8012,00	16540,90	30,00%		511459,20	0,97619455	499283,68
5	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	42709,80	13899	8099,20	16541,90	30,00%		512517,60	0,97619455	500316,89
6	Режиссер массовых представлений	2	42711,60	13899	8100,00	16542,90	30,00%		1025078,40	0,97619455	1000675,95
7	Хормейстер	3,5	38458,00	13899	8631,00	15928,00	30,00%		1615236,00	0,97619455	1576784,58
8	Руководитель студии	7,5	43836,87	13899	9422,57	16345,60	30,00%		3945318,30	0,97619455	3851398,22
9	Специалист по жанрам творчества	0,5	26430,00	12191	5204,00	9035,00			158580,00	0,97619455	154804,93
10	Администратор	1	33869,95	12191	8280,25	13398,70			406439,40	0,97619455	396763,93
11	Руководитель кружка	2	29406,87	10608	5400,00	13398,87			705764,88	0,97619455	688963,83
12	Культурный организатор	1,5	33453,55	10608	6083,75	15701,00	10,00%		602163,90	0,97619455	587829,12
13	Аккомпаниатор	0,5	24454,18	10608	6608,00	6177,38	10,00%		146725,08	0,97619455	143232,22
14	Специалист по кадрам	1	40858,50	12070	7721,00	18050,00	25,00%		490302,00	0,97619455	478630,14
15	Специалист гражданской обороны	0,5	27900,68	12070		15830,68			167404,08	0,97619455	163418,95
16	Инженер-программист	0,5	37602,87	12070	8831,87	16701,00			225617,22	0,97619455	220246,30
17	Водитель автомобиля	1	36167,60	8188	7600,00	17513,80	35,00%		434011,20	0,97619455	423679,37
	Итого	x	638259,58	x	x	x	x	x	12599947,36	x	12299999,94

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.
	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	12599947,36	3779984,21	1,0080011	3810228,24
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12599947,36	25199,89	1,0080011	25401,52
	Итого	x	3805184,10	x	3835629,76

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.
		3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	8624971	2,2	189749	1	189749
2	Транспортный налог	10000	38	3800	1	3800
	Итого		x	193549	x	193549

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.
		3	4	5	6	7
1	пени	12000,00	1	12000,00	1	12000,00
	Итого			12000,00	x	12000,00

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 в год	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
		3	4	5	6	7	8
1		2					

1	Затраты на абонентскую плату	2	12	2431,16	58347,84	1	58347,84
2	услуги интернет	1	12	4221	50652	1	50652,00
3	канал связи	1	12	500	6000	1	6000,00
	Итого				114999,84	x	114999,84

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	0,840775	13576,42
5	твердые коммунальные отходы	22,536	672,6	106,5%	16147,51		415576,36
	Итого				464551,49		

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 комплексов 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 пред аттестационной 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.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	863	52,1	45000,0	1,0	45000,0
2	приобретение канцтоваров, хозтоваров	200	400,0	80000,0	1,0	80000,0
	Итого			125000,0		125000,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 к плану 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

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

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	12500,00						50000,00	1	50000,00
	Итого	x	12500,00	x	x	x	x	x	50000,00	x	50000,00

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
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	50000,00	15000,00	1,107152	16607,28
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50000,00	100,00	1,107152	110,72
	Итого	x	15100,00	x	16718,00

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 штор рулонных	2	8361,5	16723,0	1,0	16723,0
6	приобретение надувных фигур (грант)	8	56710,0	454245,0	1,0	454245,0
	Итого			653418,0		653418,0