

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

(подпись)

О.В.Романенко

(расшифровка подписи)

«27» марта 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026-2027 гг.

КОДЫ

Дата

27.03.2025

от «27» марта 2025 г.

по сводному
реестру

глава по БК

855

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр традиционной народной культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по сводному
реестру

ИНН

7116026628

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

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)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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	9 940,26	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		21 316 359,74	21 658 200,00	24 836 300,00
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	21 316 359,74	21 658 200,00	24 836 300,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	525 159,74	535 100,00	535 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 791 200,00	21 123 100,00	24 301 200,00
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	21 326 300,00	21 658 200,00	24 836 300,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	19 875 100,00	20 225 100,00	23 365 400,00
из них:					
оплата труда	2110	111	15 265 000,00	15 530 000,00	17 945 800,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	4 610 100,00	4 695 100,00	5 419 600,00
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	187 200,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	187 200,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	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	1 264 000,00	1 433 100,00	1 470 900,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 264 000,00	1 433 100,00	1 470 900,00
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	825 200,00	795 800,00	798 800,00
закупка энергетических ресурсов		247	438 800,00	637 300,00	672 100,00

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 РФ	Сумма		
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 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		1 264 000,00	1 433 100,00	1 470 900,00
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		768 368,40	143 429,09	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	768 368,40	143 429,09	
	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		495 631,60	1 289 670,91	1 470 900,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		76 571,60	822 670,91	1 000 900,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		76 571,60	822 670,91	1 000 900,00
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	х		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		419 060,00	467 000,00	470 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х		419 060,00	467 000,00	470 000,00
	из них	26451.1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		495 631,60	1 289 670,91	1 470 900,00
	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	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурова Я.А.
(фамилия, инициалы)

2-42-31
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

"27" марта 2025 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	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Кoeffициен т выравнивани я	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	53322,96	43352			23,00%		639875,52	0,95409386	610501,30
2	Заместитель директора	1	57225,30	34682			65,00%		686703,60	0,95409386	655179,69
3	Заместитель директора	1	56141,95	30347			85,00%		673703,40	0,95409386	642776,28
4	Звукорежиссер	1	51807,00	14455	8012,00	29340,00			621684,00	0,95409386	593144,89
5	Менеджер по культурмассовому досугу	1	53977,20	14455	8099,20	31423,00			647726,40	0,95409386	617991,78
6	Режиссер массовых представлений	2	53897,00	14455	8100,00	31342,00			1293528,00	0,95409386	1234147,12
7	Хормейстер	3,5	54514,00	14455	8631,00	31428,00			2289588,00	0,95409386	2184481,85
8	Руководитель студии	7,5	56212,57	14455	9422,57	32335,00			5059131,30	0,95409386	4826886,11
9	Специалист по жанрам творчества	0,5	43918,00	12679	5204,00	26035,00			263508,00	0,95409386	251411,36
10	Администратор	1	46357,25	12679	8280,25	25398,00			556287,00	0,95409386	530750,01
11	Руководитель кружка	2	45347,50	11033	5400,00	23398,00	50,00%		1088340,00	0,95409386	1038378,51
12	Культорганизатор	1,5	42817,75	11033	6083,75	25701,00			770719,50	0,95409386	735338,74
13	Акомпаниатор	0,5	43817,00	11033	6608,00	26176,00			262902,00	0,95409386	250833,18
14	Специалист по кадрам	1	45324,00	12553	7721,00	25050,00			543888,00	0,95409386	518920,20
15	Специалист гражданской обороны	0,5	45495,00	12553	9112,00	23830,00			272970,00	0,95409386	260439,00
16	Инженер-программист	0,5	46085,60	12553	8831,60	24701,00			276513,60	0,95409386	263819,93
Итого		x	796260,08	x	x	x	x	x	15947068,32	x	15214999,97

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 (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	15947068,32	4784120,50	0,9541084	4564569,55
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15947068,32	31894,14	0,9541084	30430,46
	Итого	х	4816014,63	х	4595000,02

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	8509081	2,2	187200	1	187200
	Итого		х	187200	х	187200

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	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	х	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		
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 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 х гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 х 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, хозяйственных товаров	200	400,0	80000,0	1,0	80000,0
	Итого			125000,0		125000,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

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	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	12500,00						50000,00	1	50000,00
	Итого	х	12500,00	х	х	х	х	х	50000,00	х	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	15000,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50000,00	100,00	1	100,00
	Итого	х	15100,00	х	15100,00

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
2	оказание услуг по реализации билетов КАСИР.РУ	1	10000,00	1	10000,00
	Итого		15000,00		15000,00

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