

УТВЕРЖДАЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
"НОВОМОСКОВСКИЙ ИСТОРИКО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)  
  
(подпись) Ю.Н. Дугинова  
(гражданская подписка)

«23» декабря 2022 г.

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023-2024 гг.

КОДЫ

Дата

23.12.2022

от «23» декабря 2022 г.

по сводному  
реестру

глава по БК

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Новомосковский историко-художественный музей»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по сводному  
реестру

ИНН

7116145488

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город  
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.28

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	23 184,38	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		14 235 456,32	19 724 999,55	13 565 219,96
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 031 336,36	12 080 700,00	13 369 900,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 489 091,10	11 645 700,00	12 934 900,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	542 245,26	435 000,00	435 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	204 119,96	7 644 299,55	195 319,96
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	195 319,96	7 644 299,55	195 319,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	8 800,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	14 258 640,70	19 724 999,55	13 565 219,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	12 017 516,64	10 311 200,00	11 217 600,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 179 039,82	7 828 300,00	8 461 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	101,61	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	2 838 375,21	2 482 900,00	2 756 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	195 319,96	195 319,96	195 319,96
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	195 319,96	195 319,96	195 319,96
из них:					

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	195 319,96	195 319,96	195 319,96
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	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	96 304,10	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	25 313,00	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	70 991,10	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
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	2520	830	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 949 500,00	9 218 479,59	2 152 300,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 949 500,00	9 218 479,59	2 152 300,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	1 043 500,00	8 278 479,59	862 300,00
закупка энергетических ресурсов		247	906 000,00	940 000,00	1 290 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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		1 949 500,00	9 218 479,59	2 152 300,00
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 Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00

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		1 220 265,09	97 010,91	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	1 220 265,09	97 010,91	0,00
	из них	26310.1					
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		729 234,91	9 121 468,68	2 152 300,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		220 330,91	1 445 489,09	1 925 300,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		220 330,91	1 445 489,09	1 925 300,00
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	7 448 979,59	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00	7 448 979,59	0,00
	из них 021A155970	26421.1	x	021A155970	0,00	7 448 979,59	0,00
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		8 800,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		500 104,00	227 000,00	227 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		500 104,00	227 000,00	227 000,00
	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		729 234,91	9 121 468,68	2 152 300,00
	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					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.  
(фамилия, инициалы)

6-52-99  
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Куваркина Н.О.  
(фамилия, инициалы)

6-84-93  
(телефон)

"23" декабря 2022 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 должностиному 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 выплаты	ИТОГО фонда оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:			7					
				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	38451,12	31595			21,70%		461413,38	0,989075	456372,44	
2	Зам.директора	1	40441,60	25276			60,00%		485299,20	0,989075	479997,31	
3	Заведующий обособленного подразделения	1	46842,00	16880	3798,00	22788,00	20,00%		562104,00	0,989075	555963,01	
4	Главный хранитель музейных предметов	1	42544,60	13099	1509,45	22041,60	45,00%		510535,20	0,989075	504957,60	
5	Заведующий отделом музея	4	40196,80	13099	754,70	19793,60	50,00%		1929446,40	0,989075	1908367,20	
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	22004,30	13099	3018,90	5886,40			66012,90	0,989075	65291,71	
7	Заведующий сектором музея	2	45151,63	13099	4509,45	22041,60	42,00%		1083639,12	0,989075	1071800,36	
8	Методист	2	37098,50	11490	4853,50	20755,00			890364,00	0,989075	880636,77	
9	Хранитель музейных предметов	1	40045,50	11490	2853,50	22255,00	30,00%		480546,00	0,989075	473296,03	
10	Редактор электронных баз данных музея	1	29733,20	11490	890,20	17353,00			356798,40	0,989075	352900,38	
11	Экскурсовод	1	42074,25	11490	1580,25	26706,00	20,00%		504891,00	0,989075	499375,07	
12	Организатор экскурсий	0,5	25283,15	9998	1568,90	13716,25			151698,90	0,989075	150041,59	
13	Музейный смотритель	4	24465,53	7356	1540,00	15669,53			1174345,44	0,989075	1161515,72	
14	Специалист по залам	0,25	25774,38	11376	622,10	13776,28			77323,14	0,989075	76478,38	
15	Специалист по залам	0,25	25774,38	11376	622,10	13776,28			77323,14	0,989075	76478,38	
16	Инженер-программист	0,5	18030,23	11376	165,23	6489,00			108181,38	0,989075	106999,50	
17	Художник	1	29710,30	9998	1075,80	16137,00	25,00%		356523,60	0,989075	352628,58	
	Итого	х	573621,47	х	х	х	х	х	9276445,20	х	9175100,04	





№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	15600,00	1	15600,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		12	7205,11	1	7205,11
3	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны		12	54995,88	1	54995,88
4	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	25652,28	1	25652,28
	Итого					103453,27

#### 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.
	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	259699,44	1	259699,44
2	лицензия на АС-3 "Музей"	1	29000,00	1	29000,00
3	монтаж тревожной сигнализации	1	12279,76	1	12279,76
	Итого				309979,20

#### 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.
	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц.товаров	17	160,0	2720,0	1,0	2720,0
	Итого			2720,0		2720,0

#### 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расхода 321

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

№ 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.
	2	3	4	5	6	7
1	пособие на санаторно-курортное лечение	10279,99	19	195319,81	1	195319,81

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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	Установл. единая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному у 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 у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зав.сектором музея	1	3939,82					3939,82	1	3939,82
2	Методист	1	0,00					0,00	1	0,00
3	Хранитель музейных предметов	1	0,00					0,00	1	0,00
	Итого	x	x	x	x	x	x	3939,82	x	3939,82

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 (гр.4* гр.5), руб.
		3	4			
1	2				5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x				
1.1	в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	3939,82		866,76	1	866,76
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%	3939,82		114,25	1	114,25
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%	3939,82		7,88	1	7,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3939,82		200,93	1	200,93
	Итого	x		1189,83	x	1189,83

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

Код видов расходов 850

№ п/п	Наименование показателей	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					

1	перечисление денежных средств по договору комиссии	550	6	3300	1	3300,00
	Итого		x	3300,00	x	3300,00

#### 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				40000,00	1	40000,00
	Итого						40000,00

#### 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 контрольно-кассовой техники		12	16896,00	1	16896,00
2	приобретение фискального накопителя		2	20000,00	1	20000,00
	Итого					36896,00

#### 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	разработка и выполнение работ по замене внутренних сетей оборудования	1	30916,27	1	30916,27
2	оказание услуг по реализации билетов	1	10000,00	1	10000,00
3	разработка проектной документации	2	115000,00	1	115000,00
	Итого				159116,27

#### 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 канц.товаров	237	325,0	77025,0	1,0	77025,0
2	приобретение компьютера	2	55000,0	110000,0	1,0	110000,0
3	приобретение мебели	10	7800,0	78000,0	1,0	78000,0
4	приобретение оргтехники	15	800,0	12000,0	1,0	12000,0
5	приобретение противопожарных шкафов	2	15960,0	31920,0	1,0	31920,0
	Итого			308945,0		308945,0