

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)



Ю.Н. Дугинова

(подпись)

«13» октября 2023 г.

ПЛАН

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

КОДЫ

	Дата	13.10.2023
от «13» октября 2023 г.	по сводному реестру	
	глава по БК	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковский историко-художественный музей» <small>(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>	по сводному реестру	
	ИНН	7116145488
	КПП	711601001
Единица измерения Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск <small>(наименование отраслевого органа администрации)</small>	по ОКЕИ	383
301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Комсомольская, д.28 <small>(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)</small>		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	569,51	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		15 765 567,89	15 619 457,46	18 578 319,96
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 129 030,49	14 849 201,28	15 810 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 511 100,00	14 486 201,28	15 447 600,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	1 617 930,49	363 000,00	363 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	636 537,40	770 256,18	2 767 719,96
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	571 196,40	195 319,96	2 767 719,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	65 341,00	574 936,22	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	15 766 023,40	15 619 457,46	18 578 319,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	12 103 400,00	12 726 201,28	13 567 600,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 289 000,00	9 767 000,00	10 417 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	2 814 400,00	2 959 201,28	3 150 600,00
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	30 500,00	3 000,00	3 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	26 000,00	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	4 500,00	3 000,00	3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:	2410	610			
субсидии бюджетным 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	3 436 803,44	2 694 936,22	4 812 400,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	3 436 803,44	2 694 936,22	4 812 400,00
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	2 516 703,44	1 454 936,22	3 472 400,00
закупка энергетических ресурсов		247	920 100,00	1 240 000,00	1 340 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-114,00	0,00	0,00
в том числе:					

налог на прибыль	3010		-114,00		
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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал в закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 436 803,44	2 694 936,22	4 812 400,00
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		1 305 864,55	226 651,76	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	1 305 864,55	226 651,76	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		2 130 938,89	2 468 284,46	4 812 400,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		255 235,45	1 653 348,24	1 980 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		255 235,45	1 653 348,24	1 980 000,00
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		375 876,44	0,00	2 572 400,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		375 876,44		2 572 400,00
	из них	26421.1	x		0,00		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		65 341,00	574 936,22	0,00
	из них 021A155900	26430.1	x	021A155900		574 936,22	

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 434 486,00	240 000,00	260 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 434 486,00	240 000,00	260 000,00
	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		2 130 938,89	2 468 284,46	4 812 400,00
	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					

И.о. главного бухгалтера

Кудряшова Н.А.
(фамилия, инициалы)

6-01-13
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Кувакина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-97-38
(телефон)

"13" октября 2023 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 должности, %	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 фонда оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	40797,49	33523			21,70%		489569,89	0,9657	472777,64
2	Зам. директора	1	42910,40	26819			60,00%		514924,80	0,9657	497262,88
3	Заведующий обособленного подразделения	1	48078,00	17910	3798,00	22788,00	20,00%		576936,00	0,9657	557147,10
4	Главный хранитель музейных предметов	1	43704,60	13599	1509,45	22041,60	45,00%		524455,20	0,9657	506466,39
5	Заведующий отделом музея	4	41396,80	13899	754,70	19793,60	50,00%		1987046,40	0,9657	1918890,71
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	22804,30	13899	3018,90	5886,40			68412,90	0,9657	66066,34
7	Заведующий сектором музея	2	46287,63	13899	4509,45	22041,60	42,00%		1110903,12	0,9657	1072799,14
8	Методист	2	37799,50	12191	4853,50	20755,00			907188,00	0,9657	876071,45
9	Хранитель музейных предметов	1	40956,80	12191	2853,50	22255,00	30,00%		491481,60	0,9657	474623,78
10	Редактор электронных баз данных музея	1	30434,20	12191	890,20	17353,00			365210,40	0,9657	352683,68
11	Экскурсовод	1	42915,45	12191	1580,25	26706,00	20,00%		514985,40	0,9657	497321,40
12	Организатор экскурсий	0,5	25893,15	10608	1568,90	13716,25			155358,90	0,9657	150030,09
13	Музейный смотритель	4	24914,53	7805	1540,00	15569,53			1195897,44	0,9657	1154878,16
14	Специалист по картинам	0,25	26468,38	12070	622,10	13776,28			79405,14	0,9657	76681,54
15	Специалист по закупкам	0,25	26468,38	12070	622,10	13776,28			79405,14	0,9657	76681,54
16	Инженер-программист	0,5	18724,23	12070	165,23	6489,00			112345,38	0,9657	108491,93
17	Художник	1	30472,80	10608	1075,80	16137,00	25,00%		365673,60	0,9657	353131,00
	Итого	x	591026,64	x	x	x	x	x	9539199,31	x	9212004,78

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	9539199,31	2861759,79	0,9689541	2772913,88
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9539199,31	19078,40	0,9689541	18486,09
	Итого	х	2880838,19	х	2791399,98

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.
	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1150583	2,2	25313	1	25313
	Итого		х		х	25313

Код видов расходов 850

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

№ 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	пенсии	4500	1	4500,00	1	4500,00
	Итого			4500,00	х	4500,00

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 и 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	3	12	855,02	30780,72	1	30780,72
2	Интернет	1	12	3600	43200	1	43200,00
	Итого				73980,72	x	73980,72

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 переразвивания	Итого (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	16000	10,126512	101,5%	164434,53	0,839138	138000,07
2	теплоэнергия	230	2995,42	102,0%	702725,53	0,887972	624000,60
3	газоснабжение	10100	7,549179	101,6%	77466,66	1,342513	103999,99
4	водоснабжение	60	37,55	102,0%	2298,06	0,991	4300,03
5	водопроведение	60	33,35	102,0%	2041,02		
6	твердые коммунальные отходы	20,104	672,6	101,7%	13751,82	0,9647	13266,38
	Итого				962737,65		883567,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	Итого (гр.5 x гр.6), руб.
1	оплата 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 комплекса 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
5	оперативная обработка		1	75876,44	1	75876,44
	Итого					179329,71

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	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
4	оказание услуг шх экспертизу	1	300000,00	1	300000,00
	Итого				600979,20

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

№ 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 камп.хоз.товаров	100	3400,0	34000,0	1,0	34000,0
2	приобретения газового котла	1	65341,0	65341,0	1,0	65341,0
	Итого			99341,0		99341,0

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.
1	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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинги и поощрения	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/(100) x гр.9 x 12)	Коэффициент премии выплаты аванса	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)	
			в том числе:	по окладу	по выплатам стимулирующего характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Зав.сектором музея	1	2300,00						27600,00	1	27600,00
2	Методист Хранитель музейных предметов	1	2100,00						25200,00	1	25200,00
3	Итого	х	6400,00	х	х	х	х	х	76800,00	х	76800,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления стрех. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6

1	Единый налоговый платеж	76800,00	23040,00	0,99165	22847,62
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	76800,00	153,60	0,99165	152,32
	Итого	x	23193,60	x	22999,93

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

Код видов расходов 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	перечисление денежных средств по договору комиссии	500	6	3000	1	3000,00
2	пеня	300	5	1500	1	1500,00
	Итого		x	4500,00	x	4500,00

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

Код видов расходов 240

Источники 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 потребленных 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	топливо				40000,00	1	40000,00
	Итого						40000,00

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

№ п/п	Наименование расхода	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	Списание услуг Ростелеком	1	1800,00	1	1800,00
2	оказание услуг по реализации билетов	1	700000,00	1	700000,00
	Итого				701800,00

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 выработки	Итого (гр.5 х гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц.товаров	220	325,0	71500,0	1,0	71500,0
2	приобретение мебели	10	7800,0	78000,0	1,0	78000,0
	Итого			149500,0		149500,0