

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного)
учреждения)



Ю.Н. Дугина
(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

по сводному
реестру

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомосковский историко-художественный музей»
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

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 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	х	569,51	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		16 307 723,87	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	15 651 164,30	14 849 201,28	15 810 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 033 233,81	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	656 559,57	770 256,18	2 767 719,96
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	591 218,57	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	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	16 308 179,38	15 619 457,46	18 578 319,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	12 694 229,82	12 726 201,28	13 567 600,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 879 829,82	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	27 674,00	3 000,00	3 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 174,00	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:					
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	3 390 955,60	2 694 936,22	4 812 400,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	3 390 955,60	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	2 471 106,91	1 454 936,22	3 472 400,00
закупка энергетических ресурсов		247	919 848,69	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 начала закупки	Код по бюджетной классификации 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		3 390 955,60	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		2 085 091,05	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		189 365,44	1 653 348,24	1 980 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		189 365,44	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		395 898,61	0,00	2 572 400,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		395 898,61		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		2 085 091,05	2 468 284,46	4 812 400,00
	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

Кудинкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

6-01-13
(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 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, % оклада	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)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по характеру	7					
			Всего	по должностному окладу	5									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Директор	1	40797,49	33523			21,70%		489569,89	0,978991	479284,52			
2	Зам.директора	1	42910,40	26819			60,00%		514924,80	0,978991	504106,74			
3	Заведующий обособленного подразделения	1	48078,00	17910	3798,00	22788,00	20,00%		576936,00	0,978991	564815,15			
4	Главный хранитель музейных предметов	1	47704,60	13899	5509,45	22041,60	45,00%		572455,20	0,978991	560428,49			
5	Заведующий отделом музея	4	47396,80	13899	6754,70	19793,60	50,00%		2275046,40	0,978991	2227249,95			
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	24804,30	13899	5018,90	5886,40			74412,90	0,978991	72849,56			
7	Заведующий сектором музея	2	46287,63	13899	4509,45	22041,60	42,00%		1110903,12	0,978991	1087564,16			
8	Методист	2	37799,50	12191	4853,50	20755,00			907188,00	0,978991	888128,89			
9	Хранитель музейных предметов	1	40956,80	12191	2853,50	22255,00	30,00%		491481,60	0,978991	481156,06			
10	Редактор электронных бзд данных музея	1	35434,20	12191	3890,20	19353,00			425210,40	0,978991	416277,15			
11	Экскурсовод	1	44915,45	12191	3580,25	26706,00	20,00%		538985,40	0,978991	527661,86			
12	Организатор экскурсий	0,5	27893,15	10608	2568,90	14716,25			167358,90	0,978991	163842,86			
13	Музейный смотритель	4	24914,53	7805	1540,00	15569,53			1195897,44	0,978991	1170772,83			
14	Специалист по кадрам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28			85405,14	0,978991	83610,86			
15	Специалист по закупкам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28			85405,14	0,978991	83610,86			
16	Инженер-программист	0,5	22724,23	12070	2165,23	8489,00			136345,38	0,978991	133480,90			
17	Художник	1	30472,80	10608	1075,80	16137,00	25,00%		365673,60	0,978991	357991,16			
	Итого	х	620026,64	х	х	х	х	х	10013199,31	х	9802832,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонементную 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 выравнивания	Итого (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	16000	10,126512	101,5%	164454,55	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	водоотведение	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	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	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	огневая сигнализация обработка		1	95898,61	1	95898,61
	Итого					199351,88

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 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 на экспертизу	1	300000,00	1	300000,00
	Итого				600979,20

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.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ванн, хоз. товаров	100	340,0	34000,0	1,0	34000,0
2	приобретение 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	Среднесрочный 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 окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зав. сектором музеев	1	2300,00						27600,00	1	27600,00
2	Методист	1	2100,00						25200,00	1	25200,00
3	Хранитель музейных предметов	1	2000,00						24000,00	1	24000,00
	Итого	x	6400,00	x	x	x	x	x	76800,00	x	76800,00

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 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 (кроме 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	пени	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

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	Оказание 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 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x 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