

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



(наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

(подпись)

Н.Ю.Кирсанова

(расшифровка подписи)

«20» декабря 2023 г.

ПЛАН

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

КОДЫ

Дата

20.12.2023

от «20» декабря 2023 г.

по сводному
реестру

глава по БК

855

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 I. 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		16 994 590,08	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	16 347 164,30	14 849 201,28	15 810 600,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 429 233,81	14 486 201,28	15 447 600,00
доходы от оказания услуг, работ от иной привносящей доход деятельности		130	1 917 930,49	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	647 425,78	770 256,18	2 767 719,96
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	582 084,78	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	16 995 045,59	15 619 457,46	18 578 319,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	13 119 829,82	12 726 201,28	13 567 600,00
из них:					
оплата труда	2110	111	10 215 129,82	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	2 904 700,00	2 959 201,28	3 150 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	186 186,17	195 319,96	195 319,96
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	186 186,17	195 319,96	195 319,96
из них:					

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	186 186,17	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	32 074,00	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	8 900,00	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	3 656 955,60	2 694 936,22	4 812 400,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	3 656 955,60	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	2 737 106,91	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		3 656 955,60	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		2 351 091,05	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		155 365,44	1 653 348,24	1 980 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		155 365,44	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		1 734 486,00	240 000,00	260 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 734 486,00	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		2 351 091,05	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

Кудишкина Н.А.
(фамилия, инициалы)

6-01-13
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-97-38
(телефон)

"20" декабря 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 ому 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:		7					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	31523			21,70%		489569,89	1	489569,89
2	Зам.директора	1	42910,40	26819			60,00%		514924,80	1	514924,80
3	Заведующий обособленного подразделения	1	48078,00	17910	3798,00	22788,00	20,00%		576936,00	1	576936,00
4	Главный хранитель музейных предметов	1	47704,60	13899	5509,45	22041,60	45,00%		572455,20	1	572455,20
5	Заведующий отделом музея	4	47396,80	13899	6754,70	19793,60	50,00%		2284747,20	1	2284747,20
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	24804,30	13899	5018,00	5886,40	40,00%		91091,70	1	91091,70
7	Заведующий сектором музея	2	46287,63	13899	4509,45	22041,60	42,00%		1110903,12	1	1110903,12
8	Методист	2	37799,50	12191	4853,50	20755,00	20,00%		965704,80	1	965704,80
9	Хранитель музейных предметов	1	40956,80	12191	2853,50	22255,00	20,00%		491481,60	1	491481,60
10	Редактор электронных баз данных музея	1	35434,20	12191	3890,20	19353,00	10,00%		439839,60	1	439839,60
11	Экскурсовод	1	44915,45	12191	3580,25	26796,00	20,00%		538985,40	1	538985,40
12	Организатор экскурсий	0,5	27893,15	10608	2568,90	14716,25	20,00%		180088,50	1	180088,50
13	Музейный смотритель	4	24914,53	7805	1540,00	15569,53			1195897,44	1	1195897,44
14	Специалист по кларам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28	20,00%		92647,14	1	92647,14
15	Специалист по закупкам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28	5,00%		87215,64	1	87215,64
16	Инженер-программист	0,5	22724,23	12070	2165,23	8489,00	5,00%		139966,38	1	139966,38
17	Художник	1	30472,80	10608	1075,80	16137,00	25,00%		365673,60	1	365673,60
	Итого	X	620026,64	X	X	X	X	X	10138128,01	X	10138128,01

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	3	12	763,19	27474,84	1	27474,84
2	Интернет	1	12	3772	45264	1	45264,00
	Итого				72738,84	x	72738,84

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	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	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	Объект	Коль-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	отделочная 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 эксплуатацию	1	300000,00	1	300000,00
	Итого				609979,20

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 канц. хол. товаров	100	3400,0	340000,0	1,0	340000,0
2	приобретение сезонного когла	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	10342,99	18	186173,82	1	186173,82

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	Установка единиц численно-ст. 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 фонда оплаты труда (гр.10 x гр.11)	
			Всего	по выплатам по окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зав.сектором музея	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	3	6400,00	3	3	3	3	3	76800,00	3	76800,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.				ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб.
		3	4	5	6	
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 (выполненные 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 (обновление) 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 книг 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