

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)



Н.Ю.Кирсанова
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025-2026 гг.

КОДЫ

	Дата	29.12.2023
от «29» декабря 2023 г.	по сводному реестру	
	глава по БК	855
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	0,00	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		16 944 961,19	16 716 219,96	21 175 619,96
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 686 716,06	16 520 900,00	17 333 500,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 941 616,06	14 775 800,00	15 588 400,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	1 745 100,00	1 745 100,00	1 745 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 258 245,13	195 319,96	3 842 119,96
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	195 319,96	195 319,96	3 842 119,96
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1 062 925,17	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	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	16 944 961,19	16 716 219,96	21 175 619,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	12 529 600,00	13 269 900,00	13 960 500,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 650 000,00	10 192 000,00	10 722 300,00
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	2 879 600,00	3 077 900,00	3 238 200,00
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	23 200,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	23 200,00	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			
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	4 196 841,23	3 251 000,00	7 019 800,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	4 196 841,23	3 251 000,00	7 019 800,00
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	3 236 841,23	2 181 000,00	5 849 800,00
закупка энергетических ресурсов		247	960 000,00	1 070 000,00	1 170 000,00
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		0,00		
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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		4 196 841,23	3 251 000,00	7 019 800,00
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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	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		4 196 841,23	3 251 000,00	7 019 800,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 453 916,06	1 571 000,00	1 693 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		1 453 916,06	1 571 000,00	1 693 000,00
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		0,00	0,00	3 646 800,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	3 646 800,00
	из них	26421.1	x		0,00	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		1 062 925,17	0,00	0,00
	из них 021A155900	26430.1	x	022A155900	1 062 925,17	0,00	0,00

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	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		4 196 841,23	3 251 000,00	7 019 800,00
	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)

"29" 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 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 должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					
			4	5	6	7	8	9	10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Директор	1	40797,49	33523			21,70%	0,9469202	489569,89	463583,62
2	Зам.директора	1	42910,40	26819			60,00%	0,9469202	514924,80	487592,69
3	Заведующий обособленного подразделения	1	48078,00	17910	3798,00	22788,00	20,00%	0,9469202	576936,00	546312,35
4	Главный хранитель музейных предметов	1	47704,50	13899	5509,45	22041,60	45,00%	0,9469202	572455,20	542069,39
5	Заведующий отделом музея	4	47396,80	13899	6754,70	19793,60	50,00%	0,9469202	2284747,20	2163473,28
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	24804,30	13899	5018,90	5886,40	40,00%	0,9469202	91091,70	86256,57
7	Заведующий сектором музея	2	46287,63	13899	4509,45	22041,60	42,00%	0,9469202	1110903,12	1051936,60
8	Методист	2	37799,50	12191	4853,50	20755,00	20,00%	0,9469202	965704,80	914445,38
9	Хранитель музейных предметов	1	40956,80	12191	2853,50	22255,00	30,00%	0,9469202	491481,60	465393,85
10	Редактор электронных баз данных музея	1	35434,20	12191	3890,20	19353,00	10,00%	0,9469202	439839,60	416493,00
11	Экскурсовод	1	44915,45	12191	3580,25	26706,00	20,00%	0,9469202	538985,40	510376,16
12	Организатор экскурсий	0,5	27893,15	10608	2568,90	14716,25	20,00%	0,9469202	180088,50	170529,44
13	Музейный смотритель	4	24914,53	7805	1540,00	15569,53		0,9469202	1195897,44	1132419,44
14	Специалист по кадрам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28	20,00%	0,9469202	92647,14	87729,45
15	Специалист по закупкам	0,25	28468,38	12070	2622,10	13776,28	5,00%	0,9469202	87215,64	82586,25
16	Инженер-программист	0,5	22724,23	12070	2165,23	8489,00	5,00%	0,9469202	139966,38	132536,99
17	Художник	1	30472,80	10608	1075,80	16137,00	25,00%	0,9469202	365673,60	346263,72
	Итого	x	620026,64	x	x	x	x	x	10138128,01	9599998,20

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	3	12	826	29736	1	29736,00
2	Интернет	1	12	3772	45264	1	45264,00
	Итого				75000	x	75000,00

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
	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.
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
	Итого				288699,44

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	техническое оснащение	16	65000,0	1062925,2	1,0	1062925,2
	Итого			1062925,2		1062925,2

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, %	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	10000,00						40000,00	1	40000,00
2	Методист	1	1000,00						4000,00	1	4000,00
3	Зав.сектором музея	1	1000,00						6000,00	1	6000,00
	Итого	x	12000,00	x	x	x	x	x	50000,00	x	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 (гр4 * гр.5), руб
		3	4			
1	2	3	4	5	6	7
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	x	x	15100,00	x	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 погребления 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				70000,00	1	70000,00
	Итого						70000,00

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 канцтоваров	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