

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

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)


(подпись)

Н.Ю.Кирсанова
(расшифровка подписи)

«30» декабря 2025 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027-2028 гг.

КОДЫ

Дата

30.12.2025

от «30» декабря 2025 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 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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		93 719 488,63	102 348 529,50	127 263 806,08
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 763 330,00	24 079 800,00	26 097 700,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	20 913 330,00	23 229 800,00	25 247 700,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	850 000,00	850 000,00	850 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	71 956 158,63	78 268 729,50	101 166 106,08
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	67 842 276,82	78 268 729,50	101 166 106,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	4 113 881,81	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	93 719 488,63	102 348 529,50	127 263 806,08
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	110	19 049 735,90	21 145 600,00	23 123 700,00
из них:					
оплата труда	2110	111	14 632 590,00	16 240 900,00	17 760 100,00
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	4 417 145,90	4 904 700,00	5 363 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	203 206,08	203 206,08	203 206,08
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	203 206,08	203 206,08	203 206,08

публичных нормативных социальных выплат					
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	203 206,08	203 206,08	203 206,08
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	22 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	22 000,00	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	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	74 444 546,65	80 999 723,42	103 936 900,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	74 444 546,65	80 999 723,42	103 936 900,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	67 639 070,74	78 065 523,42	100 962 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 510 995,91	1 390 000,00	1 435 000,00
закупка энергетических ресурсов		247	1 294 480,00	1 544 200,00	1 539 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400			

собственности, всего					
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	х			
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 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		74 444 546,65	80 999 723,42	103 936 900,00
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	х		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	26200	х		0,00	0,00	0,00

	№223-ФЗ						
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
	из них	26310.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		74 444 546,65	80 999 723,42	103 936 900,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 941 594,10	2 184 200,00	2 224 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		1 941 594,10	2 184 200,00	2 224 000,00
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		67 639 070,74	78 065 523,42	100 962 900,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		67 639 070,74	78 065 523,42	100 962 900,00
	из них	26421.1	x	022Я555132	37 202 380,95	51 202 380,95	21 258 503,40
		26421.2		02201S0190	2 883 270,24	0,00	0,00
		26421.3		022Я5А5132	26 863 142,47	26 863 142,47	15 301 808,57
		26421.4		0240121110	690 277,08	0,00	64 402 588,03

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		4 113 881,81	0,00	0,00
	из них	26430.1	x	022Я555900	3 063 881,81	0,00	0,00
		26430.2	x	1040421750	1 050 000,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		750 000,00	750 000,00	750 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		750 000,00	750 000,00	750 000,00
	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		74 444 546,65	80 999 723,42	103 936 900,00
	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					

Главный бухгалтер

Щурова Я.А.
(фамилия, инициалы)

2-42-31
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

"30" декабря 2025 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера					
				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	50764,72	41713			21,70%		609176,65	0,9839693	599411,12
2	Зам.директора	1	61736,35	33371			85,00%		740836,20	0,9839693	728960,08
3	Заведующий обособленного подразделения	1	60032,00	19466	11798,00	28788,00			720624,00	0,9839693	709071,89
4	Главный хранитель музейных предметов	1	61657,05	15106	14509,45	32041,60			739884,60	0,9839693	728023,73
5	Заведующий отделом музея	4	67388,20	15106	13754,70	33995,70	30,00%		3234633,60	0,9839693	3182780,16
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	37011,30	15106	7018,90	14886,40			111033,90	0,9839693	109253,95
7	Заведующий сектором музея	2	65388,85	15106	13709,45	32041,60	30,00%		1569332,40	0,9839693	1544174,90
8	Методист	1,75	62369,00	13250	12853,50	30303,00	45,00%		1309749,00	0,9839693	1288752,81
9	Хранитель музейных предметов	1	63414,50	13250	13953,50	32236,00	30,00%		760974,00	0,9839693	748775,05
10	Редактор электронных баз данных музея	1	49495,35	13250	11890,35	24355,00			593944,20	0,9839693	584422,86
11	Экскурсовод	1	70563,80	13250	14380,30	36706,00	47,00%		846765,60	0,9839693	833191,35
12	Организатор экскурсий	0,5	50121,10	11530	10568,90	25716,20	20,00%		300726,60	0,9839693	295905,74
13	Музейный смотритель	4	39333,50	8484	9980,00	20869,50			1888008,00	0,9839693	1857741,91
14	Специалист по кадрам	0,25	54616,38	13118	13722,10	27776,28			163849,14	0,9839693	161222,52
15	Специалист по закупкам	0,5	60107,68	13118	13622,10	28776,28	35,00%		360646,08	0,9839693	354864,67
16	Инженер-программист	0,5	38972,23	13118	10365,23	15489,00			233833,38	0,9839693	230084,87
17	Художник	1	50742,80	11530	13075,80	26137,00			608913,60	0,9839693	599152,29
	Итого	x	943734,81	x	x	x	x	x	14792930,95	x	14555789,91

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	14792930,95	4437879,29	0,978507	4342495,95
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14792930,95	29585,86	0,978507	28949,97
	Итого	x	4467465,15	x	4371445,92

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	1000022	2,2	22000	1	22000
	Итого		x		x	22000

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	пени					
	Итого					

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	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	3	12	1065,55	38359,8	1	38359,80
2	Интернет	1	12	8 970,00	107 640,00	1	107640,00
	Итого				145999,8	x	145999,80

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	415,90	1 156,31	106,05%	509999,99	0,7397234	377258,93
2	теплоэнергия	259,74	3 670,86	104,90%	1000187,24	0,7397234	739861,91
3	газоснабжение	15,89	7 896,00	105,30%	132133,84	0,7397234	97742,50
4	водоснабжение	12	556,09	104,90%	7000,00	0,7397234	9616,40
5	водоотведение	12	476,64	104,90%	6000,00		
6	твердые коммунальные отходы	17,62704	947,65	115,00%	19209,90	1	19209,90
	Итого				1674530,98		1243689,64

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	19800,0	1	19800,0
2	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		12	10819,3	1	10819,3
3	оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		12	78508,8	1	78508,8
4	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	44076,0	1	44076,0
5	ТО узла тепла		1	17600,0	1	17600,0
6	ремонтные работы		7	64755800,5	1	64755800,5
7	замена системы отопления		1	690270,0	1	690270,0
	Итого					65616874,60

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	270501,48	1,00	270501,48
2	лицензия на АС-3 "Музей"	1	60500,00	1,00	60500,00
3	система наблюдения	1	150000,00	1,00	150000,00
4	система оповещения	1	900000,00	1,00	900000,00
5	реализация проектно-сметной документации	1	2883270,24	1,00	2883270,24
	Итого				4264271,72

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	32	95000,0	3063881,8	1,0	3063881,8
2	канц. товары	143	350,0	50000,0	1,0	50000,0
	Итого			3063881,8		3113881,8

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	10160,30	20	203206	1	203206

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	
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	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 * гр.5), руб
		2	3	4			
1	Единый налоговый платеж		76800,00	23040,00			23040,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		76800,00	153,60			153,60
	Итого						23193,60

