

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного)
учреждения)

Л.Н.Казекина
(расшифровка подписи)

«22» ноября 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023-2024 гг.

КОДЫ

Дата

22.11.2022

от «22» ноября 2022 г.

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр традиционной народной культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН

7116026628

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Московская, д.34

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	22 138,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		14 249 428,41	13 473 737,00	15 025 447,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 241 088,41	13 473 737,00	15 025 447,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	197 861,91	150 000,00	150 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	14 043 226,50	13 323 737,00	14 875 447,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8 340,00	0,00	0,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	8 340,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
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	14 271 566,50	13 473 737,00	15 025 447,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	13 023 000,00	12 390 337,00	13 626 047,00
из них:					
оплата труда	2110	111	10 073 000,00	9 383 845,00	10 246 371,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	2 950 000,00	3 006 492,00	3 379 676,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	236 326,50	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	182 771,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 800,29	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	49 755,21	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
из них:					
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
из них:					
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
из них:					
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	2510	830	0,00	0,00	0,00
из них:					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 012 240,00	1 083 400,00	1 399 400,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	1 012 240,00	1 083 400,00	1 399 400,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	602 240,00	473 400,00	473 400,00
закупка энергетических ресурсов		247	410 000,00	610 000,00	926 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 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		1 012 240,00	1 083 400,00	1 399 400,00
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	26200	x		0,00	0,00	0,00

	Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №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		689 127,15	453 032,10	22 000,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	689 127,15	453 032,10	22 000,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		323 112,85	630 367,90	1 377 400,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		122 516,85	500 367,90	1 227 400,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		122 516,85	500 367,90	1 227 400,00
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	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x				
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		8 340,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		192 256,00	130 000,00	150 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		192 256,00	130 000,00	150 000,00
	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		323 112,85	630 367,90	1 377 400,00
	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					

Главный бухгалтер

Шурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"22" ноября 2022 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 фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:						
			5	6	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
1	Директор	1	47327,47	38384			23,30%	9	567929,66	0,992719	563794,57
2	Заместитель директора	1	43298,28	30708			41,00%		519579,36	0,992719	515796,30
3	Заместитель директора	1	39228,74	26869			46,00%		470744,88	0,992719	467317,39
4	Звукорежиссер	1	35651,90	13099	2012,00	20540,90			427822,80	0,992719	424707,82
5	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	37739,10	13099	2099,20	22540,90			452869,20	0,992719	449571,86
6	Режиссер массовых представлений	2	39013,85	13099	2099,20	20540,90	25,00%		936332,40	0,992719	929514,96
7	Хормейстер	3,5	29020,00	13099		15921,00			1218840,00	0,992719	1209965,63
8	Руководитель студии	7,5	35948,95	13099	2422,57	17545,60	22,00%		3235405,50	0,992719	3211848,51
9	Специалист по жанрам творчества	0,5	23347,50	11490	853,50	11004,00			140085,00	0,992719	139065,04
10	Администратор	1	27167,15	11490	1280,25	14396,90			326005,80	0,992719	323632,15
11	Руководитель кружка	1,5	21972,82	9998	467,95	11506,87			395510,76	0,992719	392631,05
12	Культурный организатор	1,5	13081,75	9998	3083,75				235471,50	0,992719	233757,03
13	Аккомпаниатор	0,5	16676,76	9998	501,38	6177,38			100060,56	0,992719	99332,02
14	Специалист по кадрам	1	34636,35	11376	933,15	20052,00	20,00%		415636,20	0,992719	412609,95
15	Специалист гражданской обороны	1	25206,68	11376		13830,68			302480,16	0,992719	300277,80
16	Инженер-программист	0,5	13207,87	11376	1831,87				79247,22	0,992719	78670,22
17	Водитель автомобиля	1	26905,05	7717	515,70	17514,80	15,00%		322860,60	0,992719	320509,85
	Итого	x	509430,22	x	x	x	x	x	10146881,60	x	10073002,16

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.			Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб.
		3	4	6			
1	2						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x				5	6
	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	10146881,60		2232313,95	0,962681		2149006,23
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x					
	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10146881,60		294259,57	0,962681		283278,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10146881,60		20293,76	0,962681		19336,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10146881,60		517490,96	0,962681		498178,72
	Итого	x		3064358,24	x		2949999,46

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.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	8756977	2,2	192653	0,948704	182771,14 •
2	Транспортный налог	10000	38	3800	1	3800,00
	Итого		x	196453	x	186571,14

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

Код видов расходов 830, 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	пени	49755,21	1	49755,21	1	49755,21
	Итого			49755,21	x	49755,21

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)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	2	12	2497,89	59949,36	1	59949,36
2	услуги интернет	1	12	1320	15840	1	15840,00
3	канал связи	1	12	480	5760	1	5760,00
	Итого				81549,36	x	81549,36

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)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	16600	10,12651	101,5%	170621,57	0,879138	149999,90
2	теплоэнергия	85	2995,42	102,0%	259702,91	0,924133	240000,03
3	водоснабжение	250	37,55	102,0%	9575,25	0,663735	12000,00
4	водоотведение	250	33,35	102,0%	8504,25		
5	твердые коммунальные отходы	22,536	672,6	106,5%	16147,51	0,840775	13576,42
	Итого				464551,49		415576,36

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субаренда нежилого помещения	12	5400	64800,00	1	64800,00
	Итого			64800,00		64800,00

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.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7

№ 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 техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации	12	7920,00	1	7920,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны	12	6000,00	1	6000,00
3	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома	12	74925,14	1	74925,14
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта	1	1180,00	1	1180,00
5	заправка картриджей	7	3049,00	1	3049,00
6	оказание услуг по замерам сопротивления изоляции и заземления	1	4000,00	1	4000,00
	Итого		97074,14		97074,14

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 медицинскому освидетельствованию водителя	1	14690,00	1	14690,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	2	10400,00	1	10400,00
3	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	2042,68	1	2042,68
4	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	20400,00	1	20400,00
	Итого		47532,68		47532,68

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 GSM	863	42,9	37000,0	1,0	37000,0
2	приобретение канцтоваров, хозтоваров	180	146,0	26280,0	1,0	26280,0
3	приобретение сувенирной продукции	128	110,0	14080,0	1,0	14080,0
4	приобретение стоек микрофонных	2	4170,0	8340,0	1,0	8340,0
	Итого			85700,0		85700,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

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.
		3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				20000,00	1	20000,00
	Итого				20000,00		20000,00

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.
		3	4	5	6	7
1	техническая поддержка кассового аппарата		11	7744,00	1	7744,00
2	замена фискального накопителя		1	10000,00	1	10000,00
	Итого			17744,00		17744,00

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.
		3	4	5	6
1	оказание услуг по профпереподготовке	1	5000,00	1	5000,00
	Итого		5000,00		5000,00

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.
		3	4	5	6	7
1	приобретение мебели	5	8690,0	43450,0	1,0	43450,0
2	приобретение ноутбука, компьютера	2	42500,0	85000,0	1,0	85000,0
3	приобретение канцтоваров	160	180,0	28800,0	1,0	28800,0
4	приобретение костюмов	6	4200,0	25200,0	1,0	25200,0
	Итого			182450,0		182450,0