



УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного
учреждения)

Л.Н.Казекина

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2021 г.

ПЛАН

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

КОДЫ

	Дата	30.12.2021
от «30» декабря 2021 г.	по сводному реестру	
	глава по БК	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр традиционной народной культуры» (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)	по сводному реестру	
	ИНН	7116026628
	КПП	711601001
Единица измерения Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск (наименование отраслевого органа администрации)	по ОКЕИ	383
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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		13 363 900,00	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	13 363 900,00	13 473 737,00	15 025 447,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	150 000,00	150 000,00	150 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 213 900,00	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	0,00	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			
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	13 363 900,00	13 473 737,00	15 025 447,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	12 230 000,00	12 390 337,00	13 626 047,00
из них:					
оплата труда	2110	111	9 260 000,00	9 383 845,00	10 246 371,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	2 970 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	196 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	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			
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	933 900,00	1 083 400,00	1 399 400,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	933 900,00	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	523 900,00	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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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		933 900,00	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), планируемыми 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				0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x			0,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
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		933 900,00	1 083 400,00	1 399 400,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		783 900,00	933 400,00	1 249 400,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		783 900,00	933 400,00	1 249 400,00
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		0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		150 000,00	150 000,00	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		933 900,00	1 083 400,00	1 399 400,00
	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

Шурьгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"30" декабря 2021 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	44691,32	36246			23,30%		536295,82	1,089414	584248,17
2	Заместитель директора	1	40885,77	28997			41,00%		490629,24	1,089414	534498,36
3	Заместитель директора	1	37044,58	25373			46,00%		444534,96	1,089414	484282,61
4	Звукорежиссер	1	33785,90	11233	2012,00	20540,90			405430,80	1,089414	441681,99
5	Менеджер по культмассовому досугу	1	33873,10	11233	2099,20	20540,90			406477,20	1,089414	442821,95
6	Режиссер массовых представлений	2	36681,35	11233	2099,20	20540,90	25,00%		880352,40	1,089414	959068,23
7	Хормейстер	3,5	22154,00	11233		10921,00			930468,00	1,089414	1013664,87
8	Дирижер	0,5	16765,60	11233	1006,30	4526,30			100593,60	1,089414	109588,08
9	Руководитель студии	7	27201,17	11233	2422,57	13545,60			2284898,28	1,089414	2489200,17
10	Специалист по жанрам творчества	0,5	21385,50	9528	853,50	11004,00			128313,00	1,089414	139785,98
11	Администратор	1	25205,15	9528	1280,25	14396,90			302461,80	1,089414	329506,12
12	Руководитель кружка	1,5	19438,82	7464	467,95	11506,87			349898,76	1,089414	381184,61
13	Культурный организатор	2	10547,75	7464	3083,75				253146,00	1,089414	275780,80
14	Аккомпаниатор	0,5	14142,76	7464	501,38	6177,38			84856,56	1,089414	92443,92
15	Специалист по кадрам	1	29319,15	6945	933,15	20052,00	20,00%		351829,80	1,089414	383288,31
16	Специалист гражданской обороны	1	18775,68	6945		11830,68			225308,16	1,089414	245453,86
17	Инженер-программист	0,5	8776,87	6945	1831,87				52661,22	1,089414	57369,87
18	Водитель автомобиля	1	22652,20	5758	515,70	15514,80	15,00%		271826,40	1,089414	296131,49
Итого		x	463326,67	x	x	x	x	x	8499982,00	x	9259999,39

1	Затраты на абонентскую плату	2	12	1520,83	36499,92	1	36499,92
2	услуги интернет	2	12	1320	31680	1	31680,00
3	канал связи	2	12	480	11520	1	11520,00
	Итого				79699,92	x	79699,92

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	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	0,719047	13000,01
4	водоотведение	250	33,35	102,0%	8504,25		
5	твердые коммунальные отходы	22,536	672,6	106,5%	16147,51	0,867007	14000,01
	Итого				464551,49		416999,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Коэффициент 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.	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	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	74854,08	1	74854,08
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		1	1180,00	1	1180,00
5	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей		5	2245,00	1	2245,00
	Итого			92199,08		92199,08

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	16000,00	1	16000,00
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	9800,00	1	9800,00
3	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	4000,00	1	4000,00
4	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	20400,00	1	20400,00
	Итого		50200,00		50200,00

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 ГСМ	863	46,3	40000,0	1,0	40000,0
2	приобретение канцтоваров, хозтоваров	180	144,0	25920,0	1,0	25920,0
3	приобретение сувенирной продукции	128	110,0	14080,0	1,0	14080,0
	Итого			80000,0		80000,0

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				20000,00	1	20000,00
	Итого						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.
1	2	3	4	5	6	7
1	техническая поддержка кассового аппарата		12	8448,00	1	8448,00
2	замена фискального накопителя		1	10000,00	1	10000,00
	Итого			18448,00		18448,00

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 по профпереподготовке	2	10000,00	1	10000,00
	Итого		10000,00		10000,00

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 мебели	4	7500,0	30000,0	1,0	30000,0
2	приобретение ноутбука, компьютера	1	42500,0	42500,0	1,0	42500,0
3	приобретение канцтоваров	160	180,0	28800,0	1,0	28800,0
	Итого			101300,0		101300,0