

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения))

(подпись)

О.В.Романенко

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2025 г.

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

КОДЫ

от «30» декабря 2025 г.	Дата	30.12.2025
	по сводному реестру	
	глава по БК	855
	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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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		26 704 250,00	27 767 870,00	29 981 870,00
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	22 437 450,00	24 135 070,00	26 465 070,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности		130	371 250,00	371 250,00	371 250,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	22 066 200,00	23 763 820,00	26 093 820,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 266 800,00	3 632 800,00	3 516 800,00
в том числе:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	3 866 800,00	3 632 800,00	3 516 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	400 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	26 704 250,00	27 767 870,00	29 981 870,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	21 106 730,00	22 720 170,00	25 036 170,00
из них:					
оплата труда	2110	111	16 211 003,23	17 450 203,23	19 229 013,23
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2120	119	4 895 726,77	5 269 966,77	5 807 156,77
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	185 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	185 000,00	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			
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	5 412 520,00	5 047 700,00	4 945 700,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	5 412 520,00	5 047 700,00	4 945 700,00
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	4 959 330,00	4 250 700,00	4 158 700,00
закупка энергетических ресурсов		247	453 190,00	797 000,00	787 000,00

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 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 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		5 412 520,00	5 047 700,00	4 945 700,00
1.1	в том числе:	26100	x		0,00	0,00	0,00
	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)						
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		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
	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		5 412 520,00	5 047 700,00	4 945 700,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		823 820,00	1 093 000,00	1 107 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		823 820,00	1 093 000,00	1 107 000,00
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		3 850 000,00	3 616 000,00	3 500 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		3 850 000,00	3 616 000,00	3 500 000,00
	из них	26421.1	x	024042 1110	350 000,00	116 000,00	0,00
	из них	26421.2	x	024042 1120	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом	26422	x		0,00	0,00	0,00

	№223-ФЗ						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		400 000,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x	104042 1750	400 000,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		338 700,00	338 700,00	338 700,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		338 700,00	338 700,00	338 700,00
	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		5 412 520,00	5 047 700,00	4 945 700,00
	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

3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициен т выравнивани я	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	61206,03	49761			23,00%		734472,36	0,9183665	674514,81
2	Заместитель директора	1	65684,85	39809			65,00%		788218,20	0,9183665	723873,19
3	Заместитель директора	1	64441,05	34833			85,00%		773292,60	0,9183665	710166,02
4	Звукорежиссер	1	52458,00	15106	8012,00	29340,00			629496,00	0,9183665	578108,04
5	Менеджер по культмассовому досугу	1,5	48628,20	15106	8099,20	25423,00			875307,60	0,9183665	803853,18
6	Режиссер массовых представлений	2	47548,00	15106	8100,00	24342,00			1141152,00	0,9183665	1047995,77
7	Хормейстер	4	48165,00	15106	8631,00	24428,00			2311920,00	0,9183665	2123189,88
8	Руководитель студии	8	56863,57	15106	9422,57	32335,00			5458902,72	0,9183665	5013273,38
9	Специалист по жанрам творчества	1	44489,00	13250	5204,00	26035,00			533868,00	0,9183665	490286,49
10	Администратор	1	46928,25	13250	8280,25	25398,00			563139,00	0,9183665	517167,99
11	Руководитель кружка	2	46093,00	11530	5400,00	23398,00	50,00%		1106232,00	0,9183665	1015926,41
12	Культурорганизатор	1,5	43314,75	11530	6083,75	25701,00			779665,50	0,9183665	716018,68
13	Аккомпаниатор	1	44314,00	11530	6608,00	26176,00			531768,00	0,9183665	488357,92
14	Специалист по кадрам	1	45889,00	13118	7721,00	25050,00			550668,00	0,9183665	505715,04
15	Специалист гражданской обороны	1	46060,00	13118	9112,00	23830,00			552720,00	0,9183665	507599,53
16	Инженер-программист	0,5	46650,60	13118	8831,60	24701,00			279903,60	0,9183665	257054,09
Итого		х	808733,30	х	х	х	х	х	17610725,58	х	16173100,41

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
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	17610725,58	5283217,67	0,9183672	4851933,82
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17610725,58	35221,45	0,9183672	32346,23
	Итого	х	5318439,13	х	4884280,05

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	8409081	2,2	185000	1	185000
	Итого		х	185000	х	185000

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					
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	3	12	1750	63000	1	63000,00
2	услуги интернет	1	12	4890	58680	1	58680,00
3	канал связи	1	12	600	7200	1	7200,00
	Итого				128880	х	128880,00

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 х гр.5 х гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 х гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	12825	11,5654003	106,05%	157300,00	1,00322	157806,50
2	теплоэнергия	67	3699,3299	104,90%	260000,00	1,00322	260837,20
3	водоснабжение	200	45,2812	104,90%	9500,00	1,00322	14546,68
4	водоотведение	200	23,8322	104,90%	5000,00		
5	твердые коммунальные отходы	4,5	777,883	115,00%	4025,54	1	4025,54
	Итого				435825,54		437215,93

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 х гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	10164,00	1	10164,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	12000,00	1	12000,00
3	эксплуатационные расходы по содержанию общего имущества многоквартирного дома		12	89588,02	1	89588,02
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		0	0,00	1	0,00
5	заправка и профилактика картриджей		5	8447,98	1	8447,98
6	монтаж входной группы		1	350000,00	1	350000,00
	Итого			470200,00		470200,00

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 х гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	монтаж системы оповещения	1	400000,00	1	400000,00
2	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	30000,00	1	30000,00
3	проведение городских мероприятий	4	3500000,00	1	3500000,00
	Итого		430000,00		3930000,00

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 кондитерских изделий	100	200,0	20000,0	1,0	20000,0
2	приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров	200	100,0	20000,0	1,0	20000,0
	Итого			40000,0		40000,0

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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	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	12500,00						25000,00	1	25000,00
Итого		x	12500,00	x	x	x	x	x	25000,00	x	25000,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	25000,00	7500,00	1	7500,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25000,00	50,00	1	50,00
	Итого	х	7550,00	х	7550,00

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 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		11	11880,00	1	11880,00
2	Выполнение работ по испытанию автоматических установок пожарной сигнализации		1	5000,00	1	5000,00
3	замена фискального накопителя		1	14000,00	1	14000,00
	Итого			30880,00		30880,00

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	1	10000,00	1	10000,00
2	оказание услуг по реализации билетов КАСИР.РУ	1	20000,00	1	20000,00
	Итого		30000,00		30000,00

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	2	12000,0	24000,0	1	24000,0
2	приобретение ноутбука, компьютера	1	60000,0	60000,0	1	60000,0
3	приобретение канцтоваров	160	180,0	28800,0	1	28800,0
4	приобретение костюмов	3	10000,0	30000,0	1	30000,0
5	приобретение задника сцены	2	20000,0	40000,0	1	40000,0
6	приобретение светильников	5	5000,0	25000,0	1	25000,0
7	приобретение звуковой аппаратуры	2	25000,0	50000,0	1	50000,0
	Итого			257800,0		257800,0