

УТВЕРЖДАЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДК  
"ГИПСОВЫЙ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения )

(подпись)

С.А.Козлова

(расшифровка подписи)

«17» апреля 2024 г.

**ПЛАН**

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

КОДЫ

Дата

17.04.2024

от «17» апреля 2024 г.

по сводному  
реестру

глава по БК

855

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«ДК «Гипсовый»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

по сводному  
реестру

ИНН

7116005441

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город  
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул. Рудничная, д.6

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	123 893,59	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		11 758 578,07	12 283 471,66	12 927 371,66
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 432 206,41	12 257 100,00	12 901 000,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 798 400,00	11 579 800,00	12 223 700,00
доходы от оказания услуг, работ от иной приносящей доход деятельности	1220	130	633 806,41	677 300,00	677 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	326 371,66	26 371,66	26 371,66
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	26 371,66	26 371,66	26 371,66
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления	1430	150	300 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	11 882 471,66	12 283 471,66	12 927 371,66
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	х	9 764 671,66	10 550 471,66	11 064 371,66
из них:					
оплата труда	2110	111	7 400 254,73	8 103 354,73	8 498 054,73
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	2130	119	2 364 416,93	2 447 116,93	2 566 316,93
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	0,00	0,00	0,00



публичных нормативных социальных выплат					
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	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	85 000,00	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85 000,00	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	2510	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 032 800,00	1 733 000,00	1 863 000,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	2 032 800,00	1 733 000,00	1 863 000,00
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	952 800,00	553 000,00	583 000,00
закупка энергетических ресурсов		247	1 080 000,00	1 180 000,00	1 280 000,00
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				
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		2 032 800,00	1 733 000,00	1 863 000,00
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 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	26300	x		1 237 366,13	1 203 455,61	714 602,92



	закона №223-ФЗ						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	1 237 366,13	1 203 455,61	714 602,92
	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		795 433,87	529 544,39	1 148 397,08
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		89 213,12	169 544,39	705 397,08
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		89 213,12	169 544,39	705 397,08
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		706 220,75	360 000,00	443 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		706 220,75	360 000,00	443 000,00
	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 <15>	26500	x		795 433,87	529 544,39	1 148 397,08
	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)

"17" апреля 2024 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						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	52132,60	40102,00			30,00%		625591,20	1,0058676	629261,92
2	Зам.директора	1	44914,80	32082,00			40,00%		538977,60	1,0058676	542140,10
3	Зам.директора	1	42108,00	28072,00			50,00%		505296,00	1,0058676	508260,87
4	Режиссер массовых представлений	1	39714,94	13899,00	3111,00	19091,20	26,00%		476579,28	1,0058676	479375,66
5	Хормейстер	1,5	37312,75	13899,00	2042,60	18591,35	20,00%		671629,50	1,0058676	675570,35
6	Звукорежиссер	1,5	37278,80	13899,00	2042,60	18557,40	20,00%		671018,40	1,0058676	674955,67
7	Балетмейстер	2,5	36679,80	13899,00	2042,60	17958,40	20,00%		1100394,00	1,0058676	1106850,67
8	Режиссер	1,5	35083,50	13899,00	1006,30	17398,40	20,00%		631503,00	1,0058676	635208,41
9	Культорганизатор	1	23542,00	10608,00	1437,00	11497,00			282504,00	1,0058676	284161,62
10	Руководитель кружка	1,5	21704,00	10608,00	1437,00	9659,00			390672,00	1,0058676	392964,31
11	Ассистент балетмейстера	0,5	21124,80	10608,00		9456,00	10,00%		126748,80	1,0058676	127492,51
12	Художник-декоратор	0,5	24826,50	12191,00	853,50	11782,00			148959,00	1,0058676	149833,03
13	Инженер по обслуживанию здания	1	32317,90	12070,00		19040,90	10,00%		387814,80	1,0058676	390090,34
14	Инженер-программист	0,5	16898,00	12070,00			40,00%		101388,00	1,0058676	101982,90
15	Инженер-энергетик	0,5	16898,00	12070,00			40,00%		101388,00	1,0058676	101982,90
16	Специалист гражданской обороны	1	33128,00	12070,00	5516,00	15542,00			397536,00	1,0058676	399868,58
17	Специалист по кадрам	0,5	12070,00	12070,00					72420,00	1,0058676	72844,93
18	Делопроизводитель	0,5	7565,00	7565,00					45390,00	1,0058676	45656,33
	Итого	X	515664,39	X	X	X	X	X	7157999,58	X	7199999,86

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления ст. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	7158000	2147400,00	1,0658199	2288741,65
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7158000	14316,00	1,0658199	15258,28
	Итого	x	2161716,00	x	2303999,93

### 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	3851851	2,2	84741	1	84741
	Итого		x	84741	x	84741

### 3. Расчет (обоснование) прочих 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	Штрафы, 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	Запросы на абонентскую плату	2	12	965	23160	1	23160,00
2	Интернет	1	12	1320	15840	1	15840,00
3	Канал связи	1	12	500	6000	1	6000,00
	Итого				45000	x	45000,00



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)	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	электроэнергия	20000	8,415768	101,5%	170840,09	0,615196	105100,14		
2	теплоэнергия	341,1	2995,42	102,0%	1042172,52	0,814452	848799,49		
3	водоснабжение	330	37,55	102,0%	12639,33	0,613824	14648,87		
4	водоотведение	330	33,35	102,0%	11225,61	0,915902	12074,07		
5	твердые коммунальные отходы	19,272	672,6	101,7%	13182,71		968548,50		
	Итого								

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
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	31680,00	1	31680,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		8	17600,00	1	17600,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов средств охраны		12	5815,68	1	5815,68
	Итого					55095,68

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	29624,04	1	29624,04
2	оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	4000,00	1	4000,00
	Итого				33624,04

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)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение электрогенераторов	125	240,00	30000,00	1,00	30000,0
	Итого			30000,0		30000,0

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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	29000,00						116000,00	1	116000,00
2	Ассистент балетмейстера	0,5	6500,00						13000,00	1	13000,00
3	Руководитель кружка	2,07	6160,00						51004,80	1	51004,80
	Итого	x	41660,00	x	x	x	x	x	180004,80	x	180004,80

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	180000,00	54000,00	0,9989	53940,60
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	180000,00	360,00	0,9989	359,60
	Итого	x	54360,00	x	54300,20

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 240

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				80000,00	1	80000,00
	Итого						80000,00



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.
	2	3	4	5	6	7
1	техническое обслуживание контрольно-кассовой техники		12	8448,00	1	8448,00
2	заправка и ремонт картриджей		11	6550,00	1	6550,00
3	приобретение фискального накопителя		1	10000,00	1	10000,00
	Итого					24998,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по предаттестационной подготовке	1	3600,00	1	3600,00
2	оказание услуг на реализацию билетов	2	20000,00	1	20000,00
	Итого				23600,00

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.
	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц.товаров	275	55,0	15125,0	1,0	15125,0
2	приобретение хоз. эл.товаров	400	70,0	28000,0	1,0	28000,0
3	приобретение строй.материалов	52	2120,0	110240,0	1,0	110240,0
4	приобретение призов для проведения мероприятий	290	100,0	29000,0	1,0	29000,0
5	приобретение компьютера	1	70000,0	70000,0	1,0	70000,0
6	приобретение покрытия для пола	50	700,0	35000,0	1,0	35000,0
7	приобретение музыкального оборудования	3	65000,0	195000,0	1,0	195000,0
	Итого			482365,0		482365,0