

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 (по состоянию на 01.03.2024 г.)

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение

Учреждение МБУК «КДО "Прометей"
 Единица измерения: руб

Коды	
Дата	01.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	057
по Сводному реестру	013У5860
ИНН	2209009633
КПП	220901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

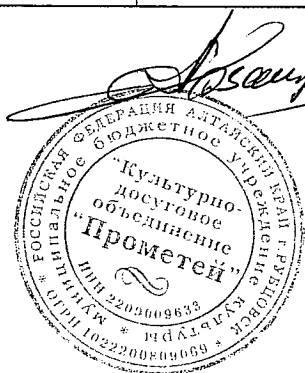
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	на 2026 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 096 982,11	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			21 491 500,00	19 456 600,00	19 533 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		65 000,00	65 000,00	65 000,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 344 700,00	19 309 800,00	19 386 800,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 030 900,00	6 996 000,00	7 073 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180		81 800,00	81 800,00	81 800,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		31 800,00	31 800,00	31 800,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		23 588 482,11	19 456 600,00	19 533 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 486 900,00	9 003 100,00	9 081 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		10 320 200,00	6 876 400,00	6 936 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 116 700,00	2 076 700,00	2 094 800,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 116 700,00	2 076 700,00	2 094 800,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		942 700,00	942 700,00	942 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		926 800,00	926 800,00	926 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 900,00	10 900,00	10 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 158 882,11	9 510 800,00	9 509 900,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 333 282,11	8 610 900,00	8 610 900,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		825 600,00	899 900,00	899 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
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	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 158 882,11	9 510 800,00	9 509 900,00
1.1.	в том числе:					

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
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			
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	9 158 882,11	9 510 800,00	9 509 900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	535 300,00	495 400,00	495 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	535 300,00	495 400,00	495 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	31 800,00	31 800,00	31 800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	31 800,00	31 800,00	31 800,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 591 782,11	8 983 600,00	8 982 700,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	543 355,08	474 831,50	474 831,50
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 048 427,03	8 508 768,50	8 507 868,50
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 110 455,08	1 002 031,50	1 002 031,50
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510		1 110 455,08	1 002 031,50	1 002 031,50
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	8 048 427,03	8 508 768,50	8 507 868,50
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26610		8 048 427,03	8 508 768,50	8 507 868,50

Директор

А.Г.Назаров



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2024 г. (по состоянию на 01.03.2024 г.)

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда			65 000
	Итого:	х	х	65 000

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

Код вида доходов 130, в т.ч.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Создание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	73005 м2	9 030 900
	Итого:	х	9 030 900

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продажа путевок			
2	Продажа билетов			
3	Совместная деятельность			
	Итого:	х	х	12 248 600

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)

Код вида доходов 140

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)

Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	81 800

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевая субсидия			31 800
	Итого:	х	х	31 800

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида доходов 180

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2024 год (по состоянию на 01.03.2024)

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)
Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, руб.	Районный коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1							
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2							
3	Основной персонал (специалисты)								
4	Прочий персонал	19,5							
Итого:		22,5		x	x	x	x	x	10 320 200

в т.ч. ст. 266 – 10 000 руб.

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120) (строка 2110)
Код вида расходов 112

№	Наименование	Численность работников	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
---	--------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

п/п	расходов		работника		
1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет				
2	Суточные при служебных командировках				
3	Прочие выплаты	3	12	1390	50 000
	Итого:	x	x	x	50 000

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)

Код вида расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 320 5200	
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 320 200	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 320 200	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 320 200	
	Итого:	x	3 116 700

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)
Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)
Код вида расходов 360

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)
Код вида расходов 850, в т.ч.
Налог на имущество организаций и земельный налог
Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю		1,2	912 100
2	Налог на имущество		2,2	14 700
	Итого:		x	926 800

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		115	10 900
	Итого:		x	10 900

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			5 000
	Итого:		x	5 000

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)
Код вида расходов 244, в т.ч.

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Связь (Рубцовск)	12	2 666,67	27 595,5
2	Связь (Курья)	12	667	8 000
3	Интернет			38 400
	Итого:	x	x	73 995,5

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			150 000
	Итого:	х	х	150 000

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	2 800	27,08/28,35	37 104,5
2	Водоотведение	700	30,85/32,3	22 100
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	350	30,85/32,3	11 100
	Итого:	х	х	70 304,5

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			700 000
2	Дезинфекция, дератизация, аккарицидная обработка			100 000
3	Вывоз крупногабаритного мусора, спил деревьев, услуги по вывозу веток, листвы			370 000
4	Стирка и обработка белья			120 000
5	Ремонт и заправка орг. техники			20 000
6	Энергодиагностические испытания электрооборудования			90 000
7	Заправка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			40 000
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			31 800
9	Работы по ремонту фасада арки			182 750,58

	Итого:	х	х	1 654 550,58
--	---------------	---	---	---------------------

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			4 696 982,11
2	Обучение, повышение квалификации			15 000
3	Тех.оценка тех.состояния аттракционов			200 000
4	Программное сопровождение			65 200
5	Информационные услуги			10 000
6	Комиссионное вознаграждение банку			200 000
7	Изготовление баннеров, табличек			90 000
	Итого:	х	х	5 277 182,11

Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	1	5 000	10 000
	Итого:	х	х	10 000

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	200 000

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уголь			20 000
2	Хоз.материалы			355 000
3	Строительные материалы			355 000
4	П/м			50 000
5	Канцелярские принадлежности			90 000
6	Печатная продукция			90 000
7	ГСМ			40 000
	Итого:	x	x	1 000 000

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)

Код вида расходов 247, в т.ч.

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отопление		2505,54/2628,31	370 000
2	Электроэнергия (Рубцовск)			356 600
3	Электроэнергия (Курья)			99 000
	Итого:	x	x	825 600

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова