



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение \_\_\_\_\_

Учреждение МБУК «КДО «Прометей»

Единица измерения: руб

Дата 01.01.2022  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру  
 ИНН 2209009633  
 КПП 220901001  
 по ОКЕИ 383

Коды
01.01.2022
ИНН 2209009633
КПП 220901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма
				на 2022 г. плановый финансовый год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	
Доходы, всего:	1000			<b>16 621 228,75</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		50 000
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 542 528,75
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 633 200
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	150		
в том числе: целевые субсидии	1510	152		28 700
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		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 621 228,75</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>8 268 200</b>
в том числе: оплата труда	2110	111		6 304 200
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	111		10 000
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 904 000
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 904 000
на иные выплаты работникам	2142	119		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
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		<b>989 400</b>

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		968 900
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		15 500
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		
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		<b>7 363 628,75</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 581 928,75
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		781 700
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 2022 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 363 628,75
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 363 628,75
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	366 600
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	366 600
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	28 700
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	28 700
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	6 968 328,75
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	490 828,75
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 477 500
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	886 128,75

	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			
	в том числе по году начала закупки:			
		26510		886 128,75
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 477 500
	в том числе по году начала закупки:			
		26610		6 477 500

Директор

А.Г.Назаров

Главный бухгалтер

Н.В.Баскаикова

М.П.



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБУК «КДО «Прометей»  
на 2022 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			50 000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>

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	5 633 200
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 633 200</b>

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			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 909 328,75</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

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
1	Целевая субсидия			28 700
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 700</b>

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			28 700
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 700</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБУК «КДО «Прометей»  
на 2022 год

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							
<b>Итого:</b>		<b>22,5</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 304 200</b>

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 10 000 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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	<b>50 000</b>

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 (с 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%	6 304 200	1 386 900
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%	6 304 200	182 800
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%	6 304 200	12 600
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%)	6 304 200	321 700
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 904 000</b>

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	74906215,36	1,2	898 900
2	Налог на имущество	27270000	2,2	70 000
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>968 900</b>

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	15 500

	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>15 500</b>
--	---------------	--	----------	---------------

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			5 000
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>5 000</b>

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Связь (Рубцовск)	12	2 666,67	32 000
2	Связь (Курья)	12	950	11 400
3	Интернет	12	1 800	21 600
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>61 600</b>

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			100 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000</b>

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
1	Водоснабжение	1200	21,49	25 788
2	Водоотведение	700	28 51	19 960,5
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	350	28,51	9 980,25
3	ООО «Вторгеоресурс»	200	530,72	106 200
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>161 928,75</b>

Арендная плата за пользование имуществом

№ 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	Арендная плата за землю	1	37 500	37 500
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 500</b>

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			1 843 800
2	Дезинфекция, дератизация, акарицидная обработка			70 000
3	Вывоз крупногабаритного мусора, спил деревьев, услуги по вывозу веток, листвы			100 000
4	Стирка и обработка белья			120 000
5	Ремонт иправка орг.техники			20 000
6	Энергодиагностические испытания электрооборудования			70 000
7	Заправка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			40 000
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12	2390	28 700
9	Освидетельствование аттракционов			50 000

	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 342 500</b>
--	---------------	----------	----------	------------------

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			2 482 200
2	Обучение, повышение квалификации			20 000
3	Тех.оценка тех.состояния аттракционов			100 000
4	Программное сопровождение			47 800
5	Информационные услуги			10 000
6	Комиссионное вознаграждение банку			120 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 780 000</b>

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	5 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000</b>

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
1	Прочие ОС			200 000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>220 500</b>

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			300 000
3	Строительные материалы			300 000
4	П/м			50 000
5	Канцелярские принадлежности			90 000
6	Печатная продукция			90 000
7	ГСМ			40 000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>890 000</b>

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	135	2530	340 000
2	Электроэнергия (Рубцовск)	59 100	5,8	342 700
3	Электроэнергия (Курья)	17 070	5,8	99 000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>781 700</b>

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова