

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»



Рубцовска

М.А.Зорина
2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
(по состоянию на 30.03.2023)

от "___" _____ 20__ г.

Коды
Дата 30.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение _____

Учреждение МБУК «КДО «Прометей»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 803 644,64	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего:	1000			24 652 650	21 701 800	21 701 800
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		65 000	65 000	65 000

в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 816 900	21 556 800	21 556 800
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 051 900	6 904 100	6 904 100
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		2 770 750	80 000	80 000
в том числе: целевые субсидии	1510	180		2 720 750	30 000	30 000
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		26 456 294,64	21 701 800	21 701 800
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 817 744,64	11 744 000	11 744 000
в том числе: оплата труда	2110	111		10 578 800	8 981 600	8 981 600
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000	50 000	50 000
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		3 188 944,64	2 712 400	2 712 400
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				
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 публич- ных нормативных обяза- тельств	2211	321				
выплата стипендий, осуще- ствление иных расходов на социальную поддержку обу- чающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физиче- ских лиц за достижения в области культуры, искусс- тва, образования, науки и техники, а также на предос- тавление грантов с целью поддержки проектов в об- ласти науки, культуры и ис- кусства	2230	350				
социальное обеспечение де- тей-сирот и детей, остав- шихся без попечения роди- телей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		942 700	942 700	942 700
из них: налог на имущество органи- заций и земельный налог	2310	851		926 800	926 800	926 800
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Рос- сийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 900	10 900	10 900
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000	5 000	5 000
безвозмездные перечисле- ния организациям и физиче- ским лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и фи- зическим 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				
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		10 996 850	8 329 400	8 329 400
закупка энергетических ресурсов	2650	247		699 000	685 700	685 700
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 695 850	9 015 100	9 015 100
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			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	х	11 695 850	9 015 100	9 015 100
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	378 100	388 100	388 100
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	378 100	388 100	388 100
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 720 750	30 000	30 000
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 720 750	30 000	30 000
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 597 000	8 597 000	8 597 000
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным	26451	х	391 204,5	381 204,5	381 204,5

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	законом № 44-ФЗ					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 205 795,5	8 215 795,5	8 215 795,5
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	3 490 054,5	799 304,5	799 304,5
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 490 054,5	799 304,5	799 304,5
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 205 795,5	8 215 795,5	8 215 795,5
	в том числе по году начала закупки:	26610		8 205 795,5	8 215 795,5	8 215 795,5

Директор

А.Г.Назаров

" " 20 г.



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к предварительному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2023 г. (по состоянию на 30.03.2023)

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:	x	x	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	8 051 900
	Итого:	x	8 051 900

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:	x	x	13 765 000

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	2 770 750

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			2 720 750
	Итого:	х	х	2 720 750

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 предварительному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2023 год (по состоянию на 30.03.2023)

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.)	
			в том числе:						
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	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	10 578 800

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	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%	10 578 800	
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%	10 578 800	
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%	10 578 800	
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%)	10 578 800	
	Итого:	х	3 188 944,64

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	908 900
2	Налог на имущество	813 636	2,2	17 900
	Итого:		х	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	32 000
2	Связь (Курья)	12	667	8 000
3	Интернет			48 400
	Итого:	x	x	88 400

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							300 000
2	Транспортные услуги на доставку оборудования для проведения мероприятий по МР «Регион для молодых»							175 000
	Итого:			x		x		475 000

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	1 400	26,67	37 912
2	Водоотведение	700	28	21 595
3	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения	350	28	10 797,5
3	ООО «Вторгеоресурс»	200	566,66	113 300
	Итого:	x	x	183 604,5

Арендная плата за пользование земельными имуществами

№ 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	Аренда светового оборудования (МП «Регион для молодых»)			470 000
2	Аренда звукового оборудования (МП «Регион для молодых»)			650 000
3	Аренда светодиодного экрана (МП «Регион для молодых»)			300 000
	Итого:	x	x	1 420 000

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ 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	35 000	35 000
Итого:		x	x	35 000

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			880 00
2	Дезинфекция, дератизация, аккарицидная обработка			70 000
3	Вывоз крупногабаритного мусора, спил деревьев, услуги по вывозу веток, листья			100 000
4	Стирка и обработка белья			120 000
5	Ремонт и заправка орг.техники			20 000
6	Энергодиагностические испытания электрооборудования			70 000
7	Заправка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			40 000
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			30 000
10	Покраска кабинок аттракциона			1 200 000
Итого:		x	x	2 530 000

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			3 770 095,5
2	Обучение, повышение квалификации			15 000
3	Тех.оценка тех.состояния аттракционов			1 00 000
4	Программное сопровождение			54 000
5	Информационные услуги			10 000

6	Комиссионное вознаграждение банку					120 000
7	Услуги по организации и проведению молодежного форума по МП «Регион для молодых»					830 750
	Итого:	x	x	x		4 899 845,5

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:	x	x	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:	x	x	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			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
8	Краска для проведения Стрит арт фестиваля (МП «Регион для молодых»)					225 000
9	Канцелярская продукция (МП «Регион для молодых»)					40 000
	Итого:	х	х	х	х	1 155 000

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			300 000
2	Электроэнергия (Рубцовск)			300 000
3	Электроэнергия (Курья)			99 000
	Итого:	х	х	699 000

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова

