

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»

Рубцова

М.А. Зорина

2025 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025
и плановый период 2026 и 2027 годов
(по состоянию на 17.03.2025)

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждениеУчреждение МБУК «КДО "Прометей"
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Коды
Дата
17.03.2025
по Сводному
реестру
глава по БК
057
по Сводному
реестру
013У5860
ИНН
2209009633
КПП
220901001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классиф икации	Аналити ческий код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 341 038,38	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30 653 200,00	25 602 700,00	25 602 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 874 200,00	25 452 700,00	25 452 700,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				11 011 200,00	10 588 700,00	10 588 700,00
	1210	130				
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		1 000,00		
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		4 768 000,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150		4 618 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00		
		180				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		33 994 238,38	25 602 700,00	25 602 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 156 500,00	15 724 000,00	15 724 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		13 893 600,00	12 023 000,00	12 023 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00
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		4 192 900,00	3 631 000,00	3 631 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 192 900,00	3 631 000,00	3 631 000,00
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				

Зорина

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		960 700,00	960 700,00	960 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		944 800,00	944 800,00	944 800,00
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		14 877 038,38	8 918 000,00	8 918 000,00
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		13 991 213,38	8 032 175,00	8 032 175,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		885 825,00	885 825,00	885 825,00
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 закупку товаров, работ, услуг						
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 877 038,38	8 918 000,00	8 918 000,00
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			

0,00

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	14 877 038,38	8 918 000,00	8 918 000,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	509 000,00	509 000,00	509 000,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	509 000,00	509 000,00	509 000,00
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	4 618 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 618 000,00		
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	9 750 038,38	8 409 000,00	8 409 000,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	409 825,00	409 825,00	409 825,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 340 213,38	7 999 175,00	7 999 175,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 536 825,00	918 825,00	918 825,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2025	26510		5 536 825,00	918 825,00	918 825,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 340 213,38	7 999 175,00	7 999 175,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2025	26610		9 340 213,38	7 999 175,00	7 999 175,00

Директор

А.Г.Назаров



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2025 г. (по состоянию на 17.03.2025 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
	Итого:	x	x	

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	11 011 200
	Итого:	x	11 011 200

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	14 864 000

3. Расчеты (обоснования) доходы от реализации материальных запасов (строка 1900)
Код вида доходов 440

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				10 000
	Итого:	х	х	10 000

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
	Субсидия на иные цели МП «Регион для Молодых»			4 618 000
	Прочие доходы			150 000
	Итого:	х	х	4 768 000

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
	Субсидия на иные цели МП «Регион для Молодых»			4 618 000
	Итого:	х	х	4 618 000

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)
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
				1000
	Итого:	х	х	1000

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2025 год (по состоянию на 17.03.2025 г.)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть 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	13 883 600

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

№ 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				70 000
	Итого:	х	х	х	70 000

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:	х	х	х	

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13 883 600	
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%		13 893 600	
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%		13 893 600	
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%)		13 893 600	
	Итого:		x	4 192 900

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	919 700
2	Налог на имущество		2,2	24 700
	Итого:		x	944 400

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	900
	Прочее			10 000
	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	ПАО «Вымпелком»			20 000
2	ООО «УГМК»			26 200
3	ПАО «Ростелеком»			28 600
4	Прочие услуги связи, почты			5 200
	Итого:	x	x	80 000

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	Компенсация за использование личного транспорта			70 000
2	Услуги а/м грузового спец. транспорта			100 000
3	Услуги автовышки для нанесения мурала на здание			392 000
	Итого:	х	х	562 000

Коммунальные 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	Вывоз мусора			100 000
	Итого:	х	х	100 000

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	Услуга по обеспечению мультимедийного оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом			350 000
2	Услуга по обеспечению звукового оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом			550 000
3	Услуга по обеспечению светового оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом			411 000
	Итого:	х	х	1 311 000

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			863 112,09
2	Спил деревьев			150 000
3	Погрузка и транспортировка ТБО			150 000
4	Аккарицидная обработка и услуги СЭС			110 000
5	Стирка и обработка белья			150 000
6	Обслуживание орг.техники			50 000
7	Энергодиагностические испытания электрооборудования			80 000
8	Зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			40 000
9	Работы по ремонту хоз.блока (кухня)			186 887,91
10	Работы по ремонту здания Парикмахерской			450 000
	Итого:	х	х	2 230 000
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			3 000 000
2	Проведение оценки тех.состояния аттракционов			200 000
3	Изготовление баннеров, табличек			90 000
4	Программное сопровождение			60 000
5	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение			70 000
6	Информационные услуги			10 000
7	Комиссионное вознаграждение банку, сервисное обслуживание			300 000
8	Прочие услуги			1 530 213,38

9	Оплата услуг приглашенных экспертов в области дизайна и аэрографии Стрит-Арт фестивалей			225 000
10	Расходы на изготовление и установку Арт-объекта в городском парке им. Кирова			318 000
11	Оказание услуг по организации концерта артиста на фестивале РУБ фест			800 000
12	Услуги по созданию граффити в здании молодежного центра Точка			550 000
	Итого:	х	х	7 153 213,38

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

Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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			600 000
	Итого:	х	х	600 000

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

