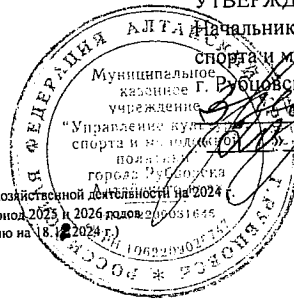


УТВЕРЖДАЮ



Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежи и политики»

М.А.Зорина  
2024 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2025 и 2026 годов (по состоянию на 18.12.2024 г.)

от " " 20 г.

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

Учреждение МБУК «КДО "Прометей"  
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Коды        | Дата       |
|-------------|------------|
| 18.12.2024  |            |
| по Сводному |            |
| реестру     |            |
| глава по БК | 057        |
| по Сводному | 013У5860   |
| реестру     |            |
| ИНН         | 2209009633 |
| КПП         | 220901001  |
| по ОКЕИ     | 383        |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по<br>бюджетн<br>ой<br>классиф<br>икации | Аналити<br>ческий<br>код | Сумма                                   |                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          | на 2024 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2025 г.<br>первый год<br>планового | на 2026 г.<br>второй год<br>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       |                                              |                          | 24 674 347,00                           | 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                                          |                          | 24 600 105,00                           | 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                                          |                          | 9 551 700,00                            | 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       | 150                                          |                          | 81 800,00                               | 81 800,00                             | 81 800,00                             |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1510       | 150                                          |                          | 31 800,00                               | 31 800,00                             | 31 800,00                             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1520       | 150                                          |                          |                                         |                                       |                                       |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       | 440                                          |                          | 10 000,00                               |                                       |                                       |
|                                                                                                                                                                       |            | 180                                          |                          | -82 658,00                              |                                       |                                       |
|                                                                                                                                                                       |            | 140                                          |                          | 100,00                                  |                                       |                                       |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980       | x                                            |                          |                                         |                                       |                                       |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                          |                          |                                         |                                       |                                       |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                            |                          | 26 771 329,11                           | 19 456 600,00                         | 19 533 600,00                         |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                            |                          | 15 744 519,81                           | 9 003 100,00                          | 9 081 000,00                          |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                          |                          | 11 853 019,81                           | 6 876 400,00                          | 6 936 200,00                          |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                          |                          | 60 000,00                               | 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                                          |                          | 3 831 500,00                            | 2 076 700,00                          | 2 094 800,00                          |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                          |                          | 3 831 500,00                            | 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:                                                                                                                                                          |            |                                              |                          |                                         |                                       |                                       |

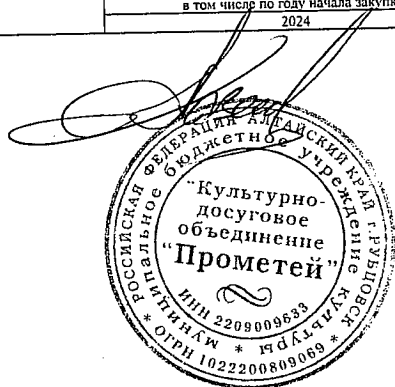
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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        |                    | 776 125,14                        | 942 700,00                              | 942 700,00                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    | 755 225,14                        | 926 800,00                              | 926 800,00                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 851        |                    |                                   |                                         |                                         |
| 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        |                    | 10 000,00                         | 5 000,00                                | 5 000,00                                |
| бесвозмездные 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          |                    | 10 250 684,16                     | 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        |                    | 9 425 084,16                      | 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                  | 10 250 684,16                     | 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                  |                                   |                                         |                                         |

0,00

|          |                                                                                                                                                                      |       |   |               |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 10 250 684,16 | 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 | 564 055,05    | 495 400,00   | 495 400,00   |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                         |       |   |               |              |              |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26411 | x | 564 055,05    | 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 | 9 654 829,11  | 8 983 600,00 | 8 982 700,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе:                                                                                                                                                         |       |   |               |              |              |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26451 | x | 659 533,93    | 474 831,50   | 474 831,50   |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452 | x | 8 995 295,18  | 8 508 768,50 | 8 507 868,50 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500 | x | 1 255 388,98  | 1 002 031,50 | 1 002 031,50 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  |       |   |               |              |              |
|          | 2024                                                                                                                                                                 | 26510 |   | 1 255 388,98  | 1 002 031,50 | 1 002 031,50 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26600 | x | 8 995 295,18  | 8 508 768,50 | 8 507 868,50 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  |       |   |               |              |              |
|          | 2024                                                                                                                                                                 | 26610 |   | 8 995 295,18  | 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 18.12.2024 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:               | x          | x                          | 65 000                      |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка1200)

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   | 9 551 700   |
|       | Итого:                                                                                          | x          | 9 551 700   |

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                          | 15 048 405                  |

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                           |
|                      |                      |            |                            |                             |
|                      | 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

| 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                           |
|                       |                      |            |                            | -43 551                     |
|                       | Возврат НДС          |            |                            | -43 551                     |
|                       | Итого:               | х          | х                          | -43 551                     |

6. Расчеты (обоснования) Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

| Код вида доходов 140, |  | Наименование доходов |  | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|----------------------|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| № п/п                 |  |                      |  |            |                            |                             |
| 1                     |  | 2                    |  | 3          | 4                          | 5                           |
|                       |  |                      |  |            |                            | 100                         |
|                       |  | Итого:               |  | х          | х                          | 100                         |

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов  
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
МБУК «КДО «Прометей»  
на 2024 год (по состоянию на 18.12.2024)

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

Код вида расходов 111

код вида расходов 111

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                                                               | Установле<br>нная<br>численно<br>сть<br>штатных<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            |                            |                                  | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр.3 x гр.4 x<br>12 мес.) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                  |                                                           | в том числе:                                                 |                           |                                              |                                            |                            |                                  |                                                             |
|          |                                                                                                  |                                                           | Всего (гр.5<br>+ гр.6 +<br>гр.7 + гр.8<br>+ гр.9)            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера | Прочие<br>выплаты,<br>руб. | Районный<br>коэффициент,<br>руб. |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                | 3                                                         | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                          | 9                                | 10                                                          |
| 1        | Руководитель                                                                                     | 1                                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                            |                                  |                                                             |
| 2        | Заместители<br>руководителя,<br>руководители<br>структурных<br>подразделений и<br>их заместители | 2                                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                            |                                  |                                                             |



|      |                                                                                                                                    | начисления страховых взносов, руб. | руб.             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3                                  | 4                |
| 1    | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                  |                  |
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 11 710 200                         |                  |
| 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:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 710 200                         |                  |
| 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%            | 11 710 200                         |                  |
| 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%)                                 | 11 710 200                         |                  |
|      | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | x                                  | <b>3 831 500</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        |                      | 1,2              | 737 800                                                                   |
| 2     | Налог на имущество    |                      | 2,2              | 17 425,14                                                                 |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>755 225,14</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              | 10 900                                                                    |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>10 900</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 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1     | Уплата иных платежей  |                      |                  | 10 000                                                                    |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         | <b>10 000</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 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                         | 4                          | 5                           |
| 1     | Связь (Рубцовск)      | 12                        | 2 666,67                   | 27 595,5                    |
| 2     | Связь (Курия)         | 12                        | 667                        | 8 000                       |
| 3     | Интернет              |                           |                            | 38 400                      |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>73 995,5</b>             |

| 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                     |
|                     | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>150 000</b>              |

| 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                      |
|                     | <b>Итого:</b>                                                               | <b>х</b>                    | <b>х</b>                   | <b>70 304,5</b>             |

| Работы, услуги по содержанию имущества |                                                  |                           |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| № п/п                                  | Наименование расходов                            | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. |
| 1                                      | 2                                                | 3                         | 4                          |
| 1                                      | Договора ППХ                                     |                           | 600 000                    |
| 2                                      | Дезинфекция, дератизация, аккарицидная обработка |                           | 100 000                    |

|    |                                                                               |          |          |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| 3  | Вывоз крупногабаритного мусора, спил деревьев, услуги по вывозу веток, листья |          |          | 370 000          |
| 4  | Стирка и обработка белья                                                      |          |          | 140 000          |
| 5  | Ремонт и заправка орг.техники                                                 |          |          | 50 000           |
| 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       |
| 10 | Ремонт системы видеонаблюдения                                                |          |          | 61 000           |
| 11 | Спил деревьев                                                                 |          |          | 200 000          |
| 12 | Прочие работы, услуги                                                         |          |          | 349 000          |
| 13 | Ремонт системы видеонаблюдения                                                |          |          | 61 000           |
|    | <b>Итого:</b>                                                                 | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>2 111 800</b> |

| Прочие работы, услуги |  | Наименование расходов                 | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| № п/п                 |  |                                       |                           |                            |                             |
| 1                     |  | 2                                     | 3                         | 4                          | 5                           |
| 1                     |  | Договора ППХ                          |                           |                            | 2 600 000                   |
| 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     |                           |                            | 250 000                     |
| 7                     |  | Изготовление баннеров, табличек       |                           |                            | 90 000                      |
| 8                     |  | Прочие услуги                         |                           |                            | 1 230 029,11                |

|  |        |   |   |              |
|--|--------|---|---|--------------|
|  | Итого: | х | х | 4 460 229,11 |
|--|--------|---|---|--------------|

| 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                      |

| 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                          | 30 000                      |

| 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                           |
| 1                                     | Стулья                        |            |                            | 4 800                       |
| 2                                     | Вкладыш ПВХ для бассейна      |            |                            | 323 000                     |
| 3                                     | Кондиционер                   |            |                            | 81 000                      |
| 4                                     | Металл. контейнеры            |            |                            | 63 933,9                    |
| 5                                     | Декоративная светотехника     |            |                            | 35 900                      |
| 5                                     | Прочие ОС                     |            |                            | 36 300                      |
|                                       | Итого:                        | х          | х                          | 544 933,9                   |

| Увеличение стоимости материальных запасов |                               |            |                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| № п/п                                     | Наименование основных средств | Количество | Стоимость за единицу, руб. |
| 1                                         | 2                             | 3          | 4                          |
|                                           | Итого:                        | х          | х                          |

| Увеличение стоимости основных средств |                               |            |                            |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------|
| № п/п                                 | Наименование основных средств | Количество | Стоимость за единицу, руб. |
| 1                                     | 2                             | 3          | 4                          |
|                                       | Итого:                        | х          | х                          |

|  |                                                                 |   |   |           |
|--|-----------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
|  | Хоз.материалы. канц.товары                                      |   |   | 668 520   |
|  | Комплект модулей и элементов стеклопласт. оформления аттрациона |   |   | 1 196 000 |
|  | Детская железная дорога                                         |   |   | 95 480    |
|  | Приобретение каната                                             |   |   | 90 000    |
|  | Печатная продукция                                              |   |   | 50 000    |
|  | ГСМ                                                             |   |   |           |
|  | Итого:                                                          | x | x | 2 100 000 |

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                 |                             |                            |                             |
| 2                   | Электроэнергия (Рубцовск) |                             | 2505,54/2628,31            | 370 000                     |
| 3                   | Электроэнергия (Курья)    |                             |                            | 356 600                     |
|                     | Итого:                    | x                           | x                          | 99 000                      |
|                     |                           |                             |                            | 825 600                     |

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова

