



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от " " 20 г.

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

Учреждение МБУК «КДО "Прометей"
Единица измерения: руб

Дата	20.02.2026
по Сводному реестру глава по БК	057
по Сводному реестру	013У5860
ИНН	2209009633
КПП	220901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 839 093,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 393 700,00	33 711 600,00	33 711 600,00	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 383 700,00	33 701 600,00	33 701 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	131					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 393 700,00	10 711 600,00	10 711 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		22 990 000,00	22 990 000,00	22 990 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1400	152					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		39 232 793,70	33 711 600,00	33 711 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 886 800,00	18 204 700,00	18 204 700,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 886 200,00	13 826 200,00	13 826 200,00	0,00

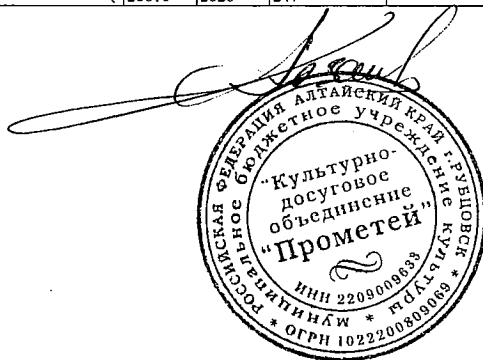
Заработная плата	2110	111	211	15 876 200,00	13 816 200,00	13 816 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
Прочие работы, услуги	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 930 600,00	4 308 500,00	4 308 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 930 600,00	4 308 500,00	4 308 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 930 600,00	4 308 500,00	4 308 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 190 700,00	1 190 700,00	1 190 700,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	1 174 800,00	1 174 800,00	1 174 800,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2300	853	292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293				
Другие экономические санкции	2300	853	295				
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 174 800,00	1 174 800,00	1 174 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	1 174 800,00	1 174 800,00	1 174 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Другие экономические санкции	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 7	2600	x		17 155 293,70	14 316 200,00	14 316 200,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 999 069,45	13 159 975,75	13 159 975,75	0,00
Услуги связи	2640	244	221	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 207 900,00	3 207 900,00	3 207 900,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	9 433 469,45	6 594 375,75	6 594 375,75	
Страхование	2640	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	672 700,00	672 700,00	672 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 156 224,25	1 156 224,25	1 156 224,25	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	1 156 224,25	1 156 224,25	1 156 224,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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					
выбятие денежных средств и их эквивалентов	4020	810					

Коммунальные услуги	26610	2026	244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26610	2026	244		3 171 300,00	3 171 300,00	3 171 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	26610	2026	244		9 387 917,45	6 548 823,75	6 548 823,75	0,00
Страхование	26610	2026	244		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	26610	2026	244		672 700,00	672 700,00	672 700,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26610	2026	244		2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00
Коммунальные услуги	26610	2026	247		580 176,25	580 176,25	580 176,25	0,00

Директор

А.Г.Назаров



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2026 г. (по состоянию на 20.02.2026)

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)
Код вида доходов 120

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

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)
Код вида доходов 130, в т.ч.

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

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Создание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	73005 м2	13 393 700
Итого:		x	13 393 700

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	22 840 000

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

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

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)
Код вида доходов 150

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

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
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)
Код вида доходов 180,

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2026 год (по состоянию на 20.02.2026 г.)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	
			в том числе:						
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, руб.		Районный коэффициент, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1							
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2							
3	Основной персонал (специалисты)								
4	Прочий персонал	23							
	Итого:	26		x	x	x	x	x	15 886 200

в т.ч. ст. 266 – 10 000 руб.

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

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

1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет				
2	Суточные при служебных командировках				
3	Компенсация за использование личного транспорта				70 000
	Итого:	x	x	x	70 000

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)
 Код вида расходов 113

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

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)
 Код вида расходов 119

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		115	900
	Прочее			10 000
	Итого:		x	10 900

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

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

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

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ПАО «Ростелеком»	12	2 666,67	32 000
2	ООО «УТМК»	12	2 500	30 000
3	ПАО «Вымпелком»	12	2 083,33	25 000
	Итого:	x	x	87 000

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			180 000
	Итого:	х	х	180 000

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО			150 000
	Итого:	х	х	150 000

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			1 000 000
2	Спил деревьев			250 000
3	Погрузка и транспортировка ТБО			200 000
4	Аккрицидная обработка, услуги СЭС			150 000
5	Стирка и обработка белья			220 000
6	Энергодиагностические испытания электрооборудования			80 000
7	Зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			50 000
8	Тех. обслуживание пожарной сигнализации			36 600
9	Обслуживание и ремонт орг. техники			50 000
10	Ремонт деревянного пола в доме сторожа на базе отдыха			75 300
11	Ремонт привода карусель «Машинки»			76 000

12	Реставрация бюста Кирова					20 000
13	Прочие работы, услуги на содержание имущества					1 000 000
	Итого:	x	x	x		3 207 900

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			5 000 000
2	Проведение оценки тех. состояния аттракционов			400 000
3	Изготовление баннеров, табличек			90 000
4	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение			70 000
5	Информационные услуги			10 000
6	Комиссионное вознаграждение банку, сервисное обслуживание			350 000
7	Программное сопровождение			60 000
8	Охрана			45 552
9	Ремонт двигателя транспорта			50 000
10	Прочие услуги			3 357 917,45
	Итого:	x	x	9 433 469,45

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			15 000
	Итого:	x	x	15 000

Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Шлифовальная машинка для зачистки метал. поверх. от краски			15 000
2	Информационный щит в Кировский парк			27 700
3	Холодильник наа базу отдыха «Чарыш»			30 000
4	Прочие ОС			600 000
Итого:		х	х	672 700

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение печатной продукции, бланков			100 000
2	Канцелярские принадлежности			100 000
3	Хоз. расходы			800 000
4	Строительные материалы			800 000
5	Светильники LED			153 100
6	Щебень			220 000
7	Аккумуляторы на «Людочки»			48 000
8	Рельсы (аттракцион «Паравозик»			15 000
9	З/ч к а/м УАЗ			5 000

10	Железо рифленое на аттракцион «Ермак»								11 900
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 253 000

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	АО «СГК-Алтай»		3190,56/3567,05	377 000
2	АО «Алтайкрайэнерго»			599 000
3	АО «Алтайэнергосбыт»			99 000
4	МУП «Рубцовский водоканал»			81 224 ,25
	Итого:	x	x	1 156 224,25

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова

