

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
г. Вологодска
М.А.Зорина
2026 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
(по состоянию на 01.01.2026)

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

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2026
глава по БК	057
по Сводному реестру	013У5860
ИНН	2209009633
КПП	220901001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	3 341 038,38	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	2 839 093,70	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 684 935,53	36 393 700,00	33 711 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 146 522,00	36 383 700,00	33 701 600,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 566 522,00	13 393 700,00	10 711 600,00
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		1 000,00		
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 618 000,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152		4 618 000,00		
в т.ч. в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (код 33070715010151620)	1411	152		4 618 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150				
в том числе:	1510	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900	180		10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:	1901	180		-90 586,47		
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Рисходы, всего	2000	x		36 025 973,91	36 393 700,00	33 711 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 405 952,28	20 886 800,00	18 204 700,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		14 016 952,28	15 886 200,00	13 826 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 319 000,00	4 930 600,00	4 308 500,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 319 000,00	4 930 600,00	4 308 500,00
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 стипендиатов	2171	139				
на иные выплаты гражданам 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	1 014 016,72	1 190 700,00	1 190 700,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	807 236,72	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	10 780,00	10 900,00	10 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	196 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
взносы в международные организации	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	16 606 004,91	14 316 200,00	14 316 200,00
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	15 500 346,87	13 159 975,75	13 159 975,75
Закупка энергетических ресурсов	2641	247	1 105 658,04	1 156 224,25	1 156 224,25
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг						
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	на 2025 г.	Сумма
					текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода
						на 2027 г. второй год планового периода
					5	6
						7
1	2	3	4		16 606 004,91	14 316 200,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			
1.1.	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		16 606 004,91	14 316 200,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		932 553,00	658 200,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		932 553,00	658 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 618 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1500151162	4 618 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		11 055 451,91	13 658 000,00	13 658 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		761 427,04	580 176,25	580 176,25
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		10 294 024,87	13 077 823,75	13 077 823,75
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 311 980,04	1 238 376,25	1 238 376,25
2.	в том числе по году начала закупки:						
	2025	26510			6 311 980,04	1 238 376,25	1 238 376,25
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 294 024,87	13 077 823,75	13 077 823,75
	в том числе по году начала закупки:						
	2025	26610			10 294 024,87	13 077 823,75	13 077 823,75

Директор

А.Г.Назаров



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2025 г. (по состоянию на 01.01.2026 г.)

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида доходов 120		Наименование доходов			Стоймость за единицу, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п								
1		2	3		4		5	
		Итого:			x			

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

Код вида доходов 130, в т.ч.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги			Количество	Сумма, руб.	
1	2			3	4	
1	Создание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности			73005 м2		11 566 522
		Итого:			x	11 566 522

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов			Количество	Стоймость 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		16 580 000

3. Расчеты (обоснования) доходы от реализации материальных запасов (строка 1900)

Код вида доходов 440				
№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				10 000
	Итого:	х	х	10 000

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)

Код вида доходов 150				
№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели МП «Регион для Молодых»			4 618 000
	Итого:	х	х	4 618 000

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Субсидия на иные цели МП «Регион для Молодых»			4 618 000
	Итого:	х	х	4 618 000

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида доходов 140.				
№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				1000
	Итого:	х	х	1000

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1901)

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	
				-90 586,47	
	Итого:	x	x	-90 586,47	

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2025 год (по состоянию на 01.01.2026 г.)

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

Код вида расходов III

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	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)									

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 016 952,28	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		14 016 952,28	
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%		14 016 952,28	
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%)		14 016 952,28	
	Итого:		x	4 319 000

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	782 536,72
2	Налог на имущество		2,2	24 700
	Итого:		х	807 236,72

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	780
	Прочее			10 000
	Итого:		х	10 780

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, пени, штрафы			196 000
	Итого:		х	196 000

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)

Код вида расходов 244, в т.ч.

Услуги связи

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

1	ПАО «Вымпелком»			20 000
2	ООО «УТМК»			26 800
3	ПАО «Ростелеком»			28 600
4	Прочие услуги связи, почты			4 600
	Итого:	х	х	80 000

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за использование личного транспорта			70 000
2	Услуги а/м грузового спец. транспорта			110 000
3	Услуги автовышки для нанесения мурала на здание (в рамках НП «Молодежь и дети»)			392 000
	Итого:	х	х	572 000

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			132 000
	Итого:	х	х	132 000

Арендная плата за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуга по обеспечению мультимедийного оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом (в рамках			350 000

	НП «Молодежь и дети»)			
2	Услуга по обеспечению звукового оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом (в рамках НП «Молодежь и дети»)			550 000
3	Услуга по обеспечению светового оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом (в рамках НП «Молодежь и дети»)			411 000
	Итого:	х	х	1 311 000

Работы, услуги по содержанию имущества				
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			810 000
2	Спил деревьев			50 000
3	Погрузка и транспортировка ТБО			150 000
4	Аккарицидная обработка и услуги СЭС			130 000
5	Стирка и обработка белья			200 000
6	Обслуживание орг. техники			50 000
7	Энергодиагностические испытания электрооборудования			80 000
8	Зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			46 000
9	Работы по ремонту хоз.блока (кухня)			186 887,91
10	Противопожарные мероприятия			33 000
11	Работы по ремонту здания Парикмахерской			595 551,6
12	Проведение работ по ремонту скейт-площадки			521 600
13	Работы по изготовлению изделий из полеуритана и грумингу			138 600
14	Прочие работы, услуги на содержание имущества			1 000

Итого:			х	х	2 992 639,51
Прочие работы, услуги					
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Договора ГПХ			3 000 000	
2	Проведение оценки тех.состояния аттракционов			190 000	
3	Изготовление баннеров, табличек			90 000	
4	Программное сопровождение, продление поддержки КАМИН, приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение			60 000	
5	Информационные услуги			25 000	
6	Комиссионное вознаграждение банку. сервисное обслуживание			278 000	
7	Оплата услуг приглашенных экспертов в области дизайна и аэрографии Стрит-Арт фестиваль (в рамках НП «Молодежь и дети»)			225 000	
8	Оказание услуг по организации концерта артиста на фестивале РУБ фест (в рамках НП «Молодежь и дети»)			800 000	
9	Услуги по созданию граффити в здании молодежного центра Точка(в рамках НП «Молодежь и дети»)			550 000	
10	Охранные мероприятия			26 572	
11	Прочие услуги			2 140 585,36	
Итого:		х	х	7 385 157,36	

Страхование				
№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	1	5 000	10 000
	Итого:	х	х	10 000

Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

Увеличение стоимости основных средств				
№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электроприборы			35 200
2	Мебель			98 000
3	Приобретение ОС в рамках охр. и пож. мероприятий			93 100
4	Орг. техника			39 000
5	Приобретение тревожной кнопки			7 150
6	Арт-объект (в рамках НП «Молодежь и дети»)			318 000
7	Прочие ОС			22 100
	Итого:	х	х	612 550

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			70 000
3	Хоз.расходы, строительные материалы			700 000
4	Краска для проведения Стри-арт фестиваля (в рамках НП «Молодежь и дети»)			475 000
5	Расходные материалы для проведения мастер-классов по совместному молодежному искусству (в рамках НП «Молодежь и дети»)			250 000

6	Расходные материалы для проведения Эко-фестиваля (в рамках НП «Молодежь и дети»)			159 000
7	Закупка лакокрасочных материалов (в рамках НП «Молодежь и дети»)			138 000
8	Пиломатериал			125 000
9	Фанера			388 000
	Итого:	x	x	2 405 000

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			370 000
2	Электроэнергия (Рубцовск)			578 552,86
3	Электроэнергия (Курья)			99 000
4	Холодное водоснабжение, водоотведение			58 105,18
	Итого:	x	x	1 105 658,04

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова

