

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»

г. Рубцовска

М.А.Зорина
2025 г.



Предварительный 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

Коды	Дата
01.01.2026	
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		
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового	на 2028 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			36 393 700,00	33 711 600,00	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		36 383 700,00	33 701 600,00	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		13 393 700,00	10 711 600,00	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				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:		180				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		36 393 700,00	33 711 600,00	33 711 600,00
в том числе:				20 886 800,00	18 204 700,00	18 204 700,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 886 200,00	13 826 200,00	13 826 200,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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		4 930 600,00	4 308 500,00	4 308 500,00
в том числе:				4 930 600,00	4 308 500,00	4 308 500,00
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				

в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 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		1 190 700,00	1 190 700,00	1 190 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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		10 900,00	10 900,00	10 900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 316 200,00	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		13 159 975,75	13 159 975,75	13 159 975,75
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 156 224,25	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 закупки товаров, работ, услуг						
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 316 200,00	14 316 200,00	14 316 200,00
1.1.	в том числе:					

	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	14 316 200,00	14 316 200,00	14 316 200,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	658 200,00	658 200,00	658 200,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	658 200,00	658 200,00	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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	13 658 000,00	13 658 000,00	13 658 000,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	580 176,25	580 176,25	580 176,25
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 077 823,75	13 077 823,75	13 077 823,75
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 238 376,25	1 238 376,25	1 238 376,25
	в том числе по году начала закупки:					
	2026	26510		1 238 376,25	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	13 077 823,75	13 077 823,75	13 077 823,75
	в том числе по году начала закупки:					
	2026	26610		13 077 823,75	13 077 823,75	13 077 823,75

Директор

А.Г.Назаров



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

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

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

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:	х	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:	х	х	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	150 000

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
	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

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

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

в т.ч. ст. 266 – 10 000 руб.

В Т.Ч. ст. 266 – 10 000 руб.

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

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

1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет				
2	Суточные при служебных командировках				
3	Прочие выплаты				70 000
	Итого:	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		
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%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	4 930 600

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		1,5	1 160 100
2	Налог на имущество		2,2	14 700
	Итого:		х	1 174 800

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

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

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

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ПАО «Ростелеком»	12	2 666,67	32 000
2	ООО «УГМК»	12	2 500	30 000
3	ПАО «Вымпелком»	12	2 083,33	25 000
	Итого:	х	х	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	Акварицидная 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:		х	х		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			518 823,75
	Итого:	х	х	6 548 823,75

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:	х	х	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 х 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 на 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 х 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 «Лодочки»			48 000
8	Рельсы (аттракцион «Паровозик»)			15 000
9	З/ч к а/м УАЗ			5 000
10	Железо рифленое на аттракцион «Ермак»			11 900

	Итого:	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 «Алтайэнергообьт»			99 000
4	МУП «Рубцовский водоканал»			81 224 ,25
	Итого:	x	x	1 156 224,25

/ Директор

А.Г.Назаров

Главный бухгалтер

Н.В.Баскакова

М.П.

