

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»Муниципальное
казенное учреждение«Управление культуры,
спорта и молодежной
политики»города Рузского
района Московской области

ИНН 220901646

ОГРН 1062209016717

М.А.Зорина

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2027 гг.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 20 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	Коды
01.01.2025	
по Сводному реестру	
глава по БК	057
по Сводному реестру	013У5860
ИНН	2209009633
КПП	220901001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классиф икации	Аналити ческий код	Сумма		
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового	на 2027 г. второй год планового
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	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			26 035 200,00	25 602 700,00	25 602 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 875 200,00	25 452 700,00	25 452 700,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				11 011 200,00	10 588 700,00	10 588 700,00
	1210	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00
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		
		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		26 035 200,00	25 602 700,00	25 602 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 156 500,00	15 724 000,00	15 724 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		12 357 500,00	12 023 000,00	12 023 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 729 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 729 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				

из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		960 700,00	960 700,00	960 700,00
из них:				944 800,00	944 800,00	944 800,00
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		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		8 918 000,00	8 918 000,00	8 918 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 032 175,00	8 032 175,00	8 032 175,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		885 825,00	885 825,00	885 825,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
Раздел 2. Сведения по выплатам на 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	8 918 000,00	8 918 000,00	8 918 000,00
1.1.	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			

0,00

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 918 000,00	8 918 000,00	8 918 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	509 000,00	509 000,00	509 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	509 000,00	509 000,00	509 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	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	8 409 000,00	8 409 000,00	8 409 000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	409 825,00	409 825,00	409 825,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7 999 175,00	7 999 175,00	7 999 175,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	918 825,00	918 825,00	918 825,00
	в том числе по году начала закупки: 2025	26510		918 825,00	918 825,00	918 825,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 999 175,00	7 999 175,00	7 999 175,00
	в том числе по году начала закупки: 2025	26610		7 999 175,00	7 999 175,00	7 999 175,00

Директор

А.Г.Назаров



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

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

Код вида доходов 120		Наименование доходов			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п		Количество	Стоимость за единицу, руб.			
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:

Наименование муниципальной услуги		Сумма, руб.	
№ п/п		Количество	
1	2	3	4
1	Создание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	73005 м2	11 011 200
	Итого:	x	11 011 200

платные услуги от основного вида деятельности

Наименование доходов		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
№ п/п		Количество	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4
1	Продажа путевок		5
2	Продажа билетов		
3	Совместная деятельность		
	Итого:	x	14 864 000

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

Код вида доходов 440

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

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

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				150 000
	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	0

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

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

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

В т.ч. ст. 266 – 10 000 руб.

В т.ч. ст. 200 – 10 000 руб.

2. Расчеты (обоснования)
Код вида расходов 112

Код вида расходов 112					
№	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				70 000
3	Прочие выплаты		x	x	70 000
	Итого:	x	x		

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%	12 357 500	
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%	12 357 500	
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%	12 357 500	
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%)	12 357 500	
	Итого:	х	3 729 000

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		115	900
	Прочее			10 000
	Итого:		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		Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
№ п/п			3	4	5
1		2			20 000
1		ПАО «Вымпелком»			26 200
2		ООО «УГМК»			28 600
3		ПАО «Ростелеком»			5 200
4		Прочие услуги связи, почты			80 000
		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			100 000
	Итого:	х	х	170 000

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			100 000
	Итого:	х	х	100 000

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			150 000
3	Погрузка и транспортировка ТБО			150 000
4	Аккарицидная обработка и услуги СЭС			110 000
5	Стирка и обработка белья			150 000
6	Обслуживание орг. техники			50 000
7	Энергодиагностические испытания электрооборудования			80 000
8	Зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций			40 000
9	Прочие работы, услуги на содержание имущества			500 000
	Итого:	х	х	2 230 000

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Договора ГПХ			3 000 000

2	Проведение оценки тех.состояния аттракционов			200 000
3	Изготовление баннеров, табличек			90 000
4	Программное сопровождение			60 000
5	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение			70 000
6	Информационные услуги			10 000
7	Комиссионное вознаграждение банку, сервисное обслуживание			300 000
8	Прочие услуги			189 175
	Итого:	х	х	3 919 175

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.
1	2	3	4
1	Прочие ОС		
	Итого:	х	х
			5
			600 000
			600 000

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			500 000
	Итого:	x	x	670 000

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)			377 000
3	Электроэнергия (Курия)			99 000
4	Холодное водоснабжение, водоотведение			39 825
	Итого:	x	x	885 825

Директор

Главный бухгалтер

М.П.

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова

