

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
Г.Румовская

М.А.Зорина

2025 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
(по состоянию на 09.12.2025)

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
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	3 341 038,38	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			32 684 935,53	25 452 700,00	25 452 700,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 146 522,00	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	1210	130		11 566 522,00	10 588 700,00	10 588 700,00
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	150 000,00	150 000,00
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	140		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				
Расходы, всего	2000	x		36 025 973,91	25 602 700,00	25 602 700,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 358 277,39	15 724 000,00	15 724 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		14 095 377,39	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		4 192 900,00	3 631 000,00	3 631 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 192 900,00	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				

0,00

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		1 061 691,61	960 700,00	960 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		854 791,61	944 800,00	944 800,00
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		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	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		15 500 346,87	8 032 175,00	8 032 175,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 105 658,04	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	x				
Прочие выплаты, всего	4000					
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	Сумма		
					на 2025 г. 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	8 918 000,00	8 918 000,00
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	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		932 553,00	509 000,00	509 000,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		932 553,00	509 000,00	509 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15010151162	4 618 000,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2.	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:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		11 055 451,91	8 409 000,00	8 409 000,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		761 427,04	409 825,00	409 825,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		10 294 024,87	7 999 175,00	7 999 175,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	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	918 825,00	918 825,00
2.	в том числе по году начала закупки:						
	2025	26510			6 311 980,04	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		10 294 024,87	7 999 175,00	7 999 175,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2025	26610			10 294 024,87	7 999 175,00	7 999 175,00

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 09.12.2025 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:	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	11 566 522
	Итого:	x	11 566 522

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	1 6 580 000

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:	х	х	-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 09.12.2025 г.),

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

Код вида расходов 111

Код вида расходов III

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность 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:				Районный коэффициент, руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, 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		х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 883 600	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		х	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		13 893 600	
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%		13 893 600	
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%)		13 893 600	
	Итого:		х	4 192 900

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	920 100
2	Налог на имущество		2,2	24 700
	Итого:		х	944 800

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, 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»			26 200
3	ПАО «Ростелеком»			28 600
4	Прочие услуги связи, почты			5 200
	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
3	Услуги автовышки для нанесения мурала на здание			392 000
	Итого:	х	х	562 000

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			130 000
	Итого:	х	х	130 000

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			350 000
2	Услуга по обеспечению звукового оборудования я для нужд			550 000

	молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом			
3	Услуга по обеспечению светового оборудования я для нужд молодежного фестиваля РУБ фест с приглашенным артистом			411 000
	Итого:	x	x	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			800 000
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			40 000
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
	Итого:	x	x	2 975 639,51

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

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			1 662 985,36
9	Оплата услуг приглашенных экспертов в области дизайна и аэрографии			225 000
10	Стрит-Арт фестиваль			318 000
11	Расходы на изготовление и установку Арт-объекта в городском парке им. Кирова			800 000
12	Оказание услуг по организации концерта артиста на фестивале РУБ фест			550 000
13	Услуги по созданию граффити в здании молодежного центра Точка			26 572
	Охранные мероприятия			
	Итого:	х	х	7 312 557,36

Страхование	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	Страхование автомобиля	1	5 000	10 000
	Итого:	х	х	10 000

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

