

Утверждаю

Директор



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "16" января 2026

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды	30.12.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4217014655
КПП	421701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210490130	131	41 507,61	0,00	0,00	x
		223	30200000230490150	155	870 103,00	0,00	0,00	x
		410	30100000410490130	131	0,00	0,00	0,00	x
		510	30100000510490150	152	514 668,67	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>50 844 990,40</b>	<b>134 384 950,00</b>	<b>41 277 900,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		x	120	4 500,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	221	30200000210490120	121	4 500,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	130	43 729 990,17	40 884 977,50	41 277 900,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	3010000410490130	131	38 885 990,17	37 764 977,50	38 033 100,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	3020000210490130	131	4 844 000,00	3 120 000,00	3 244 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140				
в том числе:								
	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	7 110 500,23	93 499 972,50	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	3010000510490150	152	6 412 450,23	93 499 972,50	0,00	
		530	3010000530490150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	3020000220490150	155	0,00	0,00	0,00	
поступления грантов	1440	223	3020000230490150	155	698 050,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x					x
в том числе:								
								x
доходы от операций с активами, всего	1900		x					
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x					x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>52 270 519,68</b>	<b>134 384 950,00</b>	<b>41 277 900,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		<b>36 389 228,07</b>	<b>36 417 597,52</b>	<b>36 452 093,26</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 08010810110890 111	211	25 792 410,52	26 536 300,00	26 536 300,00	x
		410	913 08010810110890 111	266	139 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	768 100,00	771 900,00	771 900,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	40 720,64	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 111	211	712 986,00	634 260,00	659 630,00	x
		223	913 08010810110890 111	211	33 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 08010810110890 112	212	11 000,00	36 591,00	38 055,00	x
		223	913 08010810110890 112	212	14 700,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 112	226	50 036,00	0,00	0,00	x
		223	913 08010810110890 112	226	176 700,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x		<b>8 650 574,91</b>	<b>8 438 546,52</b>	<b>8 446 208,26</b>	<b>x</b>
в том числе:		410	913 08010810110890 119	213	8 181 089,48	8 013 900,00	8 013 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 080108303S0420 119	213	231 900,00	233 100,00	233 100,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	12 297,65	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 119	213	215 321,78	191 546,52	199 208,26	x
		223	913 08010810110890 119	213	9 966,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142		x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160		x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		x					
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		x					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x					
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210		x					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230		x					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x		11 138,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	11 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 852	291	138,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330							x
								x
								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		x					x
взносы в международные организации	2420		x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	530	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00	x
		530	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	
		221	913 08010810110890 831	295	0,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		x		<b>15 870 153,61</b>	<b>97 967 352,48</b>	<b>4 825 806,74</b>	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		x					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620		x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x		<b>15 870 153,61</b>	<b>97 967 352,48</b>	<b>4 825 806,74</b>	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	99 463,50	69 300,00	72 100,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	0,00	89 900,00	93 496,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	84 963,00	67 048,00	69 730,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	298 029,00	231 520,00	240 782,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	470 995,81	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	0,00	126 000,00	131 100,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	594 500,00	629 824,00	650 020,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	2 520 729,36	2 150 277,50	2 418 400,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 04122400411000 244	225	1 999 999,00	93 231 850,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	1 559 347,53	801 983,48	838 578,74	x
прочие работы, услуги		223	913 08010810110890 244	226	772 620,65	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	770 765,00	59 500,00	59 500,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 243	226	514 668,67	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	3 182 820,00	268 122,50	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	226	180 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 04122400411000 244	226	738 534,94	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	672 145,42	60 000,00	62 400,00	x
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010810110890 244	310	431 988,10	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010800010860 244	310	59 999,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	20 075,43	40 000,00	42 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	10 860,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	358 652,95	98 557,00	102 500,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		223	913 08010810110890 244	346	104 338,25	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800011100 244	346	83 200,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 04122400411000 244	346	114 879,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	201 739,00	43 470,00	45 200,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 08010810110890 244	349	24 840,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>x</b>	180	-750,00			
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	221		189	-750,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		<b>x</b>					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	15 870 153,61	97 967 352,48	4 825 806,74	х
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	15 870 153,61	97 967 352,48	4 825 806,74	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 762 490,17	2 209 777,50	2 477 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	3 762 490,17	2 209 777,50	2 477 900,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	6 874 100,61	93 499 972,50	0,00	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	93 231 850,00	0,00	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	6 874 100,61	268 122,50	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 233 562,83	2 257 602,48	2 347 906,74	х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х	х	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 233 562,83	2 257 602,48	2 347 906,74	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	93 231 850,00	0,00	х
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	15 870 153,61	4 735 502,48	4 825 806,74	х
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность) (подпись)

С.А. Гончарова  
расшифровка подписи

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(должность) (подпись)

3843)37-07-5  
(номер) (телефон)

" 09 " \_\_\_\_\_ 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.М. Шабалина  
(расшифровка подписи)

" 09 " \_\_\_\_\_ 20 26 г.