

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "23" января 2026

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий краеведческий музей"

Единица измерения: руб.

| | |
|------|---------------------|
| Коды | Дата |
| | 23.01.2026 |
| | 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | 221 | 30200000210490130 | 131 | 170 238,91 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 223 | 30200000230490150 | 155 | 545 371,75 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 410 | 30100000410490130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 510 | 30100000510490150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 145 993 235,56 | 42 235 500,00 | 40 183 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | 1110 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 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 | 40 256 380,00 | 39 717 200,00 | 40 183 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 410 | 30100000410490130 | 131 | 36 756 380,00 | 36 077 200,00 | 36 398 200,00 | 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 | 30200000210490130 | 131 | 3 500 000,00 | 3 640 000,00 | 3 785 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | x | 140 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1310 | | x | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | x | 150 | 105 736 855,56 | 2 518 300,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 510 | 30100000510490150 | 152 | 105 736 855,56 | 2 518 300,00 | 0,00 | |
| | | 530 | 30100000530490150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | x | | | | | |
| пожертвования от физических и юридических лиц | 1430 | 222 | 30200000220490150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления грантов | 1440 | 223 | 30200000230490150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | x | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | x | | 146 708 846,22 | 42 235 500,00 | 40 183 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | x | | 35 789 690,00 | 35 782 125,00 | 35 820 643,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | | 410 | 913 08010840110890 111 | 211 | 26 094 200,00 | 26 171 200,00 | 26 171 200,00 | x |
| | | 410 | 913 08010840110890 111 | 266 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 410 | 913 080108401S0420 111 | 211 | 571 700,00 | 571 700,00 | 571 700,00 | x |
| | | 510 | 913 08011440211290 111 | 211 | 34 255,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010840110890 111 | 211 | 695 000,00 | 722 800,00 | 751 712,00 | x |
| | | 223 | 913 08010840110890 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 221 | 913 08010840110890 112 | 212 | 21 000,00 | 21 840,00 | 22 714,00 | x |
| | | 223 | 913 08010840110890 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010840110890 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 223 | 913 08010840110890 112 | 226 | 0,00 | 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 | | 8 273 535,00 | 8 294 585,00 | 8 303 317,00 | x |
| в том числе: | | 410 | 913 08010840110890 119 | 213 | 7 880 700,00 | 7 903 700,00 | 7 903 700,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 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 080108401S0420 119 | 213 | 172 600,00 | 172 600,00 | 172 600,00 | x |
| | | 510 | 913 08011440211290 119 | 213 | 10 345,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010840110890 119 | 213 | 209 890,00 | 218 285,00 | 227 017,00 | x |
| | | 223 | 913 08010840110890 119 | 213 | 0,00 | 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 гражданам 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 | | 4 800,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 410 | 913 08010840110890 851 | 291 | 4 800,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | x |
| | | 221 | 913 08010840110890 852 | 291 | 0,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 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 08010840110890 831 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 530 | 913 08010840110890 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 221 | 913 08010840110890 831 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 221 | 913 08010840110890 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | | x | | 110 914 356,22 | 6 445 375,00 | 4 356 157,00 | 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 | | 110 914 356,22 | 6 445 375,00 | 4 356 157,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 913 08010840110890 244 | 221 | 112 098,00 | 116 583,00 | 121 245,00 | x |
| транспортные услуги | | 221 | 913 08010840110890 244 | 222 | 30 000,00 | 31 200,00 | 32 448,00 | x |
| коммунальные услуги | | 221 | 913 08010840110890 244 | 223 | 67 713,50 | 70 421,00 | 73 238,00 | x |
| коммунальные услуги | | 221 | 913 08010840110890 247 | 223 | 294 800,00 | 306 592,00 | 318 856,00 | x |
| коммунальные услуги | | 410 | 913 08010840110890 247 | 223 | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | x |
| аренда за пользование имуществом | | 221 | 913 08010840110890 244 | 224 | 36 000,00 | 37 440,00 | 38 938,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 221 | 913 08010840110890 244 | 225 | 652 366,00 | 678 461,00 | 705 599,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 410 | 913 08010840110890 244 | 225 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 510 | 913 04122440111000 244 | 225 | 5 719 000,00 | 99 300,00 | 0,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 510 | 913 08010840111100 243 | 225 | 93 231 900,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 221 | 913 08010840110890 244 | 226 | 1 266 666,41 | 1 140 285,00 | 1 185 896,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 223 | 913 08010840110890 244 | 226 | 545 371,75 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 410 | 913 08010840110890 244 | 226 | 360 380,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 510 | 913 08010840111100 244 | 226 | 884 800,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 510 | 913 08010800011100 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 510 | 913 08010840110890 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 510 | 913 04122440111000 244 | 226 | 0,00 | 2 419 000,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | | 221 | 913 08010840110890 244 | 310 | 79 000,00 | 82 160,00 | 85 446,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | | 223 | 913 08010840110890 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | | 510 | 913 0801082Я555900 244 | 310 | 5 856 555,56 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 221 | 913 08010840110890 244 | 340 | 205 705,00 | 213 933,00 | 222 491,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 223 | 913 08010840110890 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 510 | 913 08010840111100 244 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 510 | 913 04122440111000 244 | 340 | 0,00 | 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | | x | 180 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код дополнительной классификации (КФО) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 221 | | 189 | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | x | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 110 914 356,22 | 6 445 375,00 | 4 356 157,00 | 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 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 ¹³ | 26400 | х | 110 914 356,22 | 6 445 375,00 | 4 356 157,00 | х |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 932 380,00 | 1 250 000,00 | 1 572 000,00 | |
| 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 ¹⁴ | 26412 | х | 1 932 380,00 | 1 250 000,00 | 1 572 000,00 | х |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 105 692 255,56 | 99 300,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 105 692 255,56 | 99 300,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 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 ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 3 289 720,66 | 5 096 075,00 | 2 784 157,00 | х |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 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 | 3 289 720,66 | 5 096 075,00 | 2 784 157,00 | х |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 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 | 110 914 356,22 | 6 445 375,00 | 4 356 157,00 | х |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

С.А. Гончарова
(подпись)

С.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Соловьева И.А.
(фамилия, инициалы)

8(3843)37-07-95
(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.

