

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "28" декабря 2024

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

Учреждение: муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4221007805
КПП	422101001
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	30200000210800130	131	94 282,33	0,00	0,00	x
		410	30100000410800130	131	1 011 913,00	0,00	0,00	x
		510	30100000510800150	152	3 579 887,58	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000				57 160 444,82	42 190 953,00	42 445 703,00	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	53 764 759,17	42 190 953,00	42 445 703,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	410	30100000410800130	131	48 330 680,00	37 948 553,00	37 948 553,00	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	30200000210800130	131	5 434 079,17	4 242 400,00	4 497 150,00	
доходы от компенсации затрат		221	30200000210800130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x	140	1 502,00			
в том числе:								
	1310	221	30200000210800140	144	1 502,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	150	3 394 183,65	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	510	30100000510800150	152	3 394 183,65	0,00	0,00	
		530	30100000530800150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x					
пожертвования от физических и юридических лиц	1430	222	30200000220800150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x		0,00	0,00	0,00	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		61 846 527,73	42 190 953,00	42 445 703,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		44 309 773,65	39 081 535,67	39 421 553,00	x
в том числе:								
оплата труда		410	913 08010810110890 111	211	31 230 506,00	28 134 041,00	28 324 541,00	x
		410	913 08010810110890 111	266	120 000,00	0,00	0,00	x
		410	913 080108303S0420 111	211	754 800,00	821 800,00	821 800,00	x
		510	913 08011410120110 111	211	25 889,11	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 111	211	950 000,00	980 000,00	1 050 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		221	913 08010810110890 112	212	59 270,00	100 000,00	100 000,00	x
		221	913 08010810110890 112	226	195 730,00	0,00	0,00	x
		510	913 10040810110890 112	266	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		10 973 578,54	9 045 694,67	9 125 212,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		410	913 08010810110890 119	213	10 443 560,00	8 496 494,67	8 554 012,00	x
		410	913 080108303S0420 119	213	230 200,00	248 200,00	248 200,00	x
		510	913 08011410120110 119	213	7 818,54	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 119	213	292 000,00	301 000,00	323 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	410	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		39 668,12	12 000,00	12 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	410	913 08010810110890 851	291	23 984,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 851	291	9 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221	913 08010810110890 852	291	1 000,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 08010810110890 853	293	300,00	0,00	0,00	x
		221	913 08010810110890 853	296	3 384,12	0,00	0,00	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	
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	
		530	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	
		221	913 08010810110890 831	295	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
		221	913 08010810110890 831	297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		17 497 085,96	3 097 417,33	3 012 150,00	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		17 497 085,96	3 097 417,33	3 012 150,00	
из них:								
услуги связи		221	913 08010810110890 244	221	140 000,00	90 000,00	90 000,00	x
транспортные услуги		221	913 08010810110890 244	222	101 100,00	190 000,00	190 000,00	x
транспортные услуги		510	913 08010810110890 244	222	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги		510	913 04122400111000 244	222	3 350,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 244	223	90 000,00	70 000,00	70 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 244	223	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги		221	913 08010810110890 247	223	700,00	230 000,00	250 000,00	x
коммунальные услуги		410	913 08010810110890 247	223	4 154 060,00	0,00	0,00	x
аренда за пользование имуществом		221	913 08010810110890 244	224	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010810110890 244	225	1 072 900,00	700 000,00	720 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010810110890 244	225	1 437 483,00	124 017,33	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 08010800011100 244	225	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		221	913 08010810110890 244	226	1 023 279,38	610 000,00	610 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 08010810110890 244	226	948 000,00	124 000,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 03109900010220 244	225	31 576,61	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	225	7 500,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 03109900010220 244	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 04122400111000 244	226	233 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010810110890 244	226	1 800 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	304 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 243	226	250 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800011100 244	226	3 548 310,97	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 08010800050440 244	226	0,00	0,00	0,00	x
страхование		221	913 08010810110890 244	227	12 000,00	12 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010810110890 244	310	386 100,00	397 400,00	447 150,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 08010800010860 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801081A155900 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		221	913 08010810110890 244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010810110890 244	343	150 000,00	180 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010810110890 244	344	359 100,00	60 000,00	70 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010810110890 244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 04122400111000 244	345	27 700,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010810110890 244	346	518 000,00	250 000,00	290 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010810110890 244	346	250 896,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800010860 244	346	484 030,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010810110890 244	349	134 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		223	913 08010810110890 244	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650		x					

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
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, всего ⁸	3000		X					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x	17 497 085,96	3 097 417,33	3 012 150,00	x
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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	x	17 497 085,96	3 097 417,33	3 012 150,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 539 543,00	248 017,33	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 539 543,00	248 017,33	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 940 363,58	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	6 940 363,58	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 017 179,38	2 849 400,00	3 012 150,00	x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 017 179,38	2 849 400,00	3 012 150,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 497 085,96	3 097 417,33	3 012 150,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор А.Н.Анищенко А.Н.Анищенко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист Соловьева И.А. 8(3843)37-07-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.М.Шабалина
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

