

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

от "25" декабря 2025г.

Дата

25.12.2025

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

по Сводному реестру

32200006

Наименование Учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница»

по Сводному реестру

32217197

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

ИИНП

4207023890

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 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	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>172 343 500,00</b>	<b>195 303 500,00</b>	<b>223 763 500,00</b>	
в том числе:	1100	120	120	2 450 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	2 450 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	
в том числе:	1110	120	121	2 450 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 450 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	
платежи за пользование природными ресурсами	1120	120	123				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124				
доходы от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1140	120	128				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	158 539 500,00	181 559 500,00	209 619 500,00	
в том числе:	1210	130	131	52 519 500,00	52 519 500,00	52 519 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 519 500,00	52 519 500,00	52 519 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
доходы от оказания платных услуг, выполненных работ	1230	130	131	105 770 000,00	128 760 000,00	156 790 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	250 000,00	280 000,00	310 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	130	135				
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий договоров (договоров)	1310	140	141				
доходы от страховых возмещений	1320	140	143				
доходы от возмещения ущерба	1330	140	144				
доходы от ценой за несвоевременную оплату коммунальных услуг	1340	140	145				
прочие доходы от сумм принудительного взыскания	1350	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 244 000,00	9 794 000,00	9 794 000,00	
в том числе:	1410	150	152	7 644 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	7 644 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
гранты от федерального бюджета	1430	150	152				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	150	154				
гранты, гранты в форме субсидий, покровительства, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1450	150	155	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	150	162				
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1470	150	165				
прочие доходы, всего	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	1 110 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	
в том числе:	1910	400	400	1 110 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400	400	1 110 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	
в том числе:	1911	410	410				
доходы от выбытия основных средств, всего	1911	410	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420	420				
доходы от выбытия производственных активов	1913	430	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440	440	1 110 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1915	440	446				
доходы от выбытия биологических активов	1916	460	460				
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1920	600	600				
в том числе:	1921	620	620				
поступление средств от реализации ценных бумаг и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650	650				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X	X				
из них:	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>170 893 500,00</b>	<b>193 703 500,00</b>	<b>221 963 500,00</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	84 388 500,00	93 692 500,00	104 996 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		64 572 060,00	71 584 200,00	80 227 650,00	
Заработная плата	2111	111	211	64 292 060,00	71 274 200,00	79 887 650,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	280 000,00	310 000,00	340 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		400 000,00	440 000,00	483 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	150 000,00	165 000,00	182 000,00	
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2122	112	226	250 000,00	275 000,00	303 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных поручений	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управлений, всего	2140	119		19 416 440,00	21 668 300,00	24 283 850,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 316 440,00	21 558 300,00	24 162 850,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	100 000,00	110 000,00	121 000,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19 200,00	25 000,00	30 000,00	
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2214	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на пресечение 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					
иные выплаты населению	2240	360	296	19 200,00	25 000,00	30 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	590 200,00	690 200,00	790 200,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	359 700,00	439 700,00	539 700,00	
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		80 500,00	100 500,00	100 500,00	
Штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	500,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	80 000,00	100 000,00	100 000,00	
бесплатные перемещения организациями и физическим лицам, всего	2400	X					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
штрафы и иные обременения реализацией соглашений с иранскими компаниями иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		85 895 600,00	99 295 800,00	116 146 800,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 194 000,00	6 194 000,00	6 194 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2631	243	222				
расходы на содержание имущества	2632	243	225	6 194 000,00	6 194 000,00	6 194 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2633	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	228				
расходы на приобретение основных средств	2635	243	310				
расходы на приобретение материальных запасов	2636	243	340				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		67 918 600,00	79 992 800,00	95 017 800,00	
из них: расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	523 800,00	623 800,00	723 800,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244	222	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223				
расходы на аренду	2644	244	224	4 175 000,00	5 175 000,00	6 175 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	11 775 500,00	14 101 500,00	16 927 500,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	28 112 800,00	30 472 000,00	34 502 000,00	
расходы на страхование	2647	244	227	620 000,00	720 000,00	850 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	1 100 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	
расходы на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2649	244	229				
расходы на приобретение основных средств	2649/1	244	310	1 100 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	
расходы на увеличение стоимости нематериальных активов	2649/2	244	320				
расходы на приобретение материальных запасов	2649/3	244	340	17 011 500,00	20 500 500,00	24 739 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2649/4	244	214				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 783 000,00	13 109 000,00	14 935 000,00	
значительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-1 450 000,00</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-1 450 000,00	-1 600 000,00	-1 800 000,00	
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	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумме			
						на 2026 (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг; всего <sup>11</sup></b>	26000	X	X	X	85 895 600,00	99 295 800,00	116 146 800,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без ирриversible норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без ирриversible норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	X	X	X				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup> ;	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> ;	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	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, всего <sup>13</sup>	26400	X	X	X	85 895 600,00	99 295 800,00	116 146 800,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	12 133 300,00	12 133 300,00	12 133 300,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	7 644 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup> ;	26421.1	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X	X				
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X	X	7 644 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> ;	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> ;	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X				
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X	66 118 300,00	79 968 500,00	96 819 500,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	X				
	из них <sup>10.1</sup> ;	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> ;	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	66 118 300,00	79 968 500,00	96 819 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	X	X	X				
	в том числе по году начала закупки:	26540	2026						
			2027						
			2028						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	85 895 600,00	99 295 800,00	116 146 800,00	
	в том числе по годам начала закупки:	26640	2026			85 895 600,00			
			2027				99 295 800,00		
			2028					116 146 800,00	

Руководитель учреждения: директор  
 (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: главный специалист Кузнецова Елена Викторовна  
 (должность) (фамилия инициалы) 3-609-66  
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и национальной политики Кузбасса

(наименование должности уполномоченного лица)

Акимова Татьяна Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
 00B8BFCACF78695B6F6F7F2D3134C2719F

Владелец: Акимова Татьяна Анатольевна

Действителен: с 20.03.2025 до 13.06.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:  
 02B2C1B5004CB2EA8C44B6FA41ABB3CCB2

Владелец: Головин Максим Викторович

Действителен: с 20.12.2024 до 20.03.2026