

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 28 " декабря 2024 г. № 48

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение

Единица измерения: руб.

МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

Согласовано

Администрация города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики

Инициатор: УКС и МП администрации г. Кемерово

Ф.Ф. Горб

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Утверждаю

Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

А.Г. Крюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Коды	Дата
	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4205015485
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 737 787,08			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 560 515,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	241 557 700,00	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				212 209 500,00	212 209 500,00	212 209 500,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				3 728 000,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 020 200,00	28 020 200,00	28 020 200,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120	121	3 164 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00	
от аренды помещений:				3 164 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	236 697 520,00	236 697 520,00	236 697 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	212 209 500,00	212 209 500,00	212 209 500,00	
доходы от оказания платных услуг		130		23 251 670,00	23 251 670,00	23 251 670,00	
компенсации затрат учреждения		134					
доходы от условных арендных платежей всего		135		1 236 350,00	1 236 350,00	1 236 350,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				352 960,00	352 960,00	352 960,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				883 390,00	883 390,00	883 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144				0,00	
доходы от оказания платных услуг	1400	150		4 095 500,00	367 500,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего						367 500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 728 000,00				
прочие целевые субсидии (поперечными)		155		367 500,00	367 500,00	367 500,00		
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии	1510	150			0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	252 856 002,37	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				220 947 287,08	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 728 000,00	0,00	0,00		
средства от приписки доход деятельности учреждения				28 180 715,29	25 620 200,00	25 620 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	205 505 889,86	195 567 229,40	195 567 229,40	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				193 486 887,08	184 749 100,00	184 749 100,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00				
средства от приписки доход деятельности учреждения				12 019 002,78	10 818 129,40	10 818 129,40		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	159 088 782,35	149 734 708,76	149 734 708,76	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				150 233 487,08	141 495 700,00	141 495 700,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00				
средства от приписки доход деятельности учреждения				8 855 295,27	8 239 008,76	8 239 008,76		
социальные пособия и компенсации персоналу		111		430 000,00	430 000,00	430 000,00		
субсидии				400 000,00	400 000,00	400 000,00		
ПЦЦ				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00		
субсидии								
ПЦЦ				364				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от приписки доход деятельности учреждения				70 000,00	70 000,00	70 000,00		
субсидии								
ПЦЦ			212	70 000,00	70 000,00	70 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код (КОСГУ) 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии			222	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии			226		0,00	0,00		
ПЦЦ			226		0,00	0,00		
субсидии			264	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			264		0,00	0,00		
субсидии			266					
ПЦЦ			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отделенных полномочий	2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64		x
в том числе:	2141	119	213	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 853 400,00	42 853 400,00	42 853 400,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 063 707,51	2 479 120,64	2 479 120,64		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансирования								
субсидии			266		0,00	0,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ			264					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
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						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 225 288,90	1 229 124,90	1 251 330,90		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	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
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				994 200,00 167 792,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 534,00	
средства от приписки доход деятельности учреждения							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	28 896,90	28 896,90	28 896,90	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
иные выплаты текущего характера физлицам	2340	853	296	2 000,00 32 400,00	2 000,00 32 400,00	2 000,00 56 700,00	
субсидии от приписки доход деятельности учреждения				32 400,00	32 400,00	56 700,00	
иные выплаты текущего характера организациями	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
иные выплаты текущего характера организациями							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		46 124 823,61	41 033 345,70	41 011 139,70	
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		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00			
иные работы, услуги			225	0,00	0,00		
иные работы, услуги			226	0,00			
иные работы, услуги			226	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		36 351 721,89	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				19 962 600,00 3 728 000,00 12 661 121,89	19 962 600,00 4,00 11 297 643,98	19 962 600,00 4,00 11 275 437,98	
субсидии от приписки доход деятельности учреждения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	субсидии ПУУ	244	221	395 530,08	395 530,08	395 530,08		
			221	253 600,00	253 600,00	253 600,00		
			221	141 930,08	141 930,08	141 930,08		
транспортные расходы	субсидии ПУУ	244	222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
коммунальные услуги	субсидии ПУУ	244	223	1 084 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	677 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
средняя плата за пользование имуществом	субсидии ПУУ	244	224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
			224	0,00	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	субсидии ПУУ	244	225	3 628 528,92	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	субсидии ПУУ	244	226	18 234 236,15	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	14 755 782,10	14 755 782,10	14 755 782,10		
			226	3 478 454,05	3 440 076,15	3 417 870,15		
страхование	субсидии ПУУ	244	227	0,00	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
аренда плата за пользование земельными участками	субсидии ПУУ	244	229	0,00				
			229	0,00				
			229	0,00				
увеличение стоимости основных средств	субсидии ПУУ	244	310	7 648 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	0,00	0,00	0,00		
			310	3 728 000,00	0,00	0,00		
материальные запасы	субсидии ПУУ	244	310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	4 429 296,34	4 429 296,34	4 429 296,34		
			310	1 669 188,98	1 669 188,98	1 669 188,98		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидии ПУУ	244	340	2 760 107,36	2 760 107,36	2 760 107,36		
			341	0,00	0,00	0,00		
			341	0,00	0,00	0,00		
продукты питания	субсидии ПУУ	244	342	0,00	0,00	0,00		
			342	0,00	0,00	0,00		
			342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости ИСМ	субсидии ПУУ	244	343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
			343	0,00	0,00	0,00		
			343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
справочные материалы (кроме карт, атласов)	субсидии ПУУ	244	344	1 148 579,00	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	466 293,00	466 293,00	466 293,00		
			344	682 286,00	682 286,00	682 286,00		
материалы инвесторы	субсидии ПУУ	244	345	115 406,00	115 406,00	115 406,00		
			345	0,00	0,00	0,00		
			345	115 406,00	115 406,00	115 406,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2640	244	346	2 798 081,34	2 798 081,34	2 798 081,34	x
		субсидии		346	1 202 895,98	1 202 895,98	1 202 895,98	
		ПНЦ		346	1 595 185,36	1 595 185,36	1 595 185,36	
прочие материальные запасы однократного применения		2640	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		субсидии		349	0,00	0,00	0,00	
		ПНЦ		349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
закупка энергетических ресурсов		2660	247	223	9 773 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72	x
		субсидии		223	6 497 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00	
		ПНЦ		223	3 275 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸		3000	100		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸		3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180	189	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход (УСНО) ⁸		3030					0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	831				x

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

№ 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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	46 124 823,61	41 033 345,70	41 011 139,70	
1.1	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	13 325 848,13	0,00	0,00	
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	32 798 975,48	41 033 345,70	41 011 139,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 134 251,87	26 460 100,00	26 460 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	13 134 251,87	26 460 100,00	26 460 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 728 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 728 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 936 723,61	14 573 245,70	14 551 039,70	
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 936 723,61	14 573 245,70	14 551 039,70	

