

(отлажено)
Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных
учреждений"

от 01 августа 2025 г. № 65

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

от 01 августа 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово**

Учреждение: **МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"**
 Единица измерения: руб.

(отлажено)
Начальник Управления культуры и физической культуры и спорта г. Кемерово

Ф.Ф. Горб
 (подпись)
 20 25 г.

А.Е. Акимов
 (расшифровка подписи)
 20 25 г.

Дата	01.08.2025
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205015485
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕЛЕВАЯ субсидия				8 735 995,69 0,00				
средства от принятой в доход деятельности учреждений	0002	x	x	2 562 306,68 0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²				0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		
средства от принятой в доход деятельности учреждений								
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	275 335 993,54	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕЛЕВАЯ субсидия				233 172 400,00 16 277 293,54 28 286 300,00	212 209 500,00 0,00 28 020 200,00	212 209 500,00 0,00 28 020 200,00		
средства от принятой в доход деятельности учреждений								
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	257 660 420,00	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	233 172 400,00	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		
компенсация затрат учреждений		134						
доходы от использования 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		86 100,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
доходы от оказания платных услуг	1310	144		86 100,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 824 793,54	367 500,00	367 500,00		
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ							
прочие целевые субсидии (пожертвования)		153		16 277 293,54			
прочие доходы: всего	1500	150		547 500,00	367 500,00	367 500,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего *	1520	150		0,00	0,00	0,00	
из них:	1980	X		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
увеличение остатков, дебиторских средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					X
РАСХОДЫ, всего:	2000	X	200	286 634 295,91	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				241 908 395,69	212 209 500,00	212 209 500,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ				16 277 293,54	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 448 606,68	25 620 200,00	25 620 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	209 885 854,04	195 567 229,40	195 567 229,40	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				195 485 095,69	184 749 100,00	184 749 100,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ				4 359 641,18	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 010 923,17	10 818 129,40	10 818 129,40	
в том числе:							
оплата труда, из них по источникам ФФО	2110	111	211	162 437 200,90	149 734 708,76	149 734 708,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				150 231 695,69	141 495 700,00	141 495 700,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ				3 348 418,55	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76	
средства от приносящей доход деятельности учреждения		853		9 871,00			
социальные пособия и компенсации персоналу		111		430 000,00	430 000,00	430 000,00	
субсидии			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
субсидии			264				
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ			264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источникам ФФО	2120	112		90 323,00	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	
в том числе:				90 323,00	70 000,00	70 000,00	
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ			212				
ЦЕ. ПЕРВЫЕ СУБСИДИИ			212				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
				222	0,00	0,00	0,00	
				222	0,00	0,00	0,00	
				226		0,00	0,00	
				226	20 223,00	0,00	0,00	
				264		0,00	0,00	
				264	0,00	0,00	0,00	
				266				
				266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО, в том числе	2140	119	213		46 928 330,14	45 332 520,64	45 332 520,64	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		46 928 330,14	45 332 520,64	45 332 520,64	X
субсидия 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					1 011 222,63			
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			22 988,00	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								
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				266	0,00	0,00	0,00	
субсидии				264				
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			22 988,00	0,00	0,00	X
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				296	22 988,00	0,00	0,00	
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	360						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		1 235 813,07	1 229 124,90	1 281 330,90	X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ)	Сумма			за отчетным периодом
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
Итого	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФГО	2310	851	291	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00	X
субсидии на финансирование отдельных видов жилищного строительства, из них по источнику ФГО				994 200,00 107 792,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 531,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины, из них по источнику ФГО	2320	852	291	29 000,90	28 896,90	28 896,90	X
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации				6 204,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей, из них по источнику ФГО	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	42 820,11	32 400,00	56 700,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации				0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		75 489 640,86	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		7 710 069,45			
работы, услуги по содержанию имущества			225	7 710 069,45	0,00	0,00	
субсидии на предоставление субсидий бюджетным учреждениям			225	624 213,27			
иные субсидии			225	7 085 856,18			
иные субсидии			226	0,00			
иные субсидии			226	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФГО:	2640	244		57 706 469,69	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения заданий за счет средств бюджета субъекта Федерации				49 625 396,00 4 808 808,18 12 272 265,51	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	

Наименование показателя				Сумма					за представлени планового периода
1	2	3	4	на 20 25 г	на 20 26 г	на 20 27 г	8		
исходные данные	2640	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			
			222	595 390,00	123 000,00	123 000,00			
инвестиционные расходы	2640	244	222	472 390,00	0,00	0,00			
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00			
			223	84 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07			
			223	877 500,00	677 500,00	677 500,00			
капитальные расходы	2640	244	223	406 064,07	406 064,07	406 064,07			
			224	859 824,26	807 993,24	807 993,24			
			224	51 831,02	0,00	0,00			
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24			
расходы на оплату по содержанию имущества	2640	244	225	6 081 335,76	3 628 528,92	3 628 528,92			
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92			
			225	2 865 909,51	0,00	0,00			
			225	608 917,30	1 022 000,00	1 022 000,00			
прочие расходы, не учтенные	2640	244	226	37 861 329,34	18 195 858,25	18 195 858,25			
			226	32 851 795,17	14 755 782,10	14 755 782,10			
			226	1 810 029,64	0,00	0,00			
			226	3 219 504,53	3 440 076,15	3 440 076,15			
субсидии	2640	244	227	62 946,59	0,00	0,00			
			227	27 981,64	0,00	0,00			
			227	7 469,00	0,00	0,00			
			227	2 495,95	0,00	0,00			
отчисления и выплаты за пользование ресурсами и участием	2640	244	229	0,00					
			229						
			229						
			229						
исходные данные основных расходов	2640	244	310	3 634 038,81	2 595 573,08	2 595 573,08			
			310	1 713 365,72	0,00	0,00			
			310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08			
			340	3 306 190,78	4 429 296,34	4 429 296,34			
капитальные расходы	2640	244	340	2 290 403,53	1 669 188,98	1 669 188,98			
			340	3 915 787,25	2 760 107,36	2 760 107,36			
			341	0,00	0,00	0,00			
			341	0,00	0,00	0,00			
капитальные расходы на приобретение и содержание имущества, приобретенного за счет средств бюджета	2640	244	341	0,00	0,00	0,00			
			341	0,00	0,00	0,00			
			341	0,00	0,00	0,00			
			341	0,00	0,00	0,00			
прочие расходы на приобретение имущества	2640	244	342	0,00	0,00	0,00			
			342	0,00	0,00	0,00			
			342	0,00	0,00	0,00			
			342	0,00	0,00	0,00			
исходные данные	2640	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			
			344	1 148 579,00	1 148 579,00	1 148 579,00			
исходные данные	2640	244	344	406 293,00	406 293,00	406 293,00			
			344	682 286,00	682 286,00	682 286,00			
			345	1 40 935,00	115 406,00	115 406,00			
			345	25 549,00	0,00	0,00			
исходные данные	2640	244	345	115 406,00	115 406,00	115 406,00			
			345	25 549,00	0,00	0,00			
			345	115 406,00	115 406,00	115 406,00			
			345	25 549,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
назначение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 241 700,13	2 798 081,34	2 798 081,34	
			346	1 265 434,88	1 202 895,98	1 202 895,98	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия			346	125 400,00	0,00	0,00	
прочие целевые выплаты из федерального бюджета	2640	244	346	1 850 865,25	1 595 185,36	1 595 185,36	
			349	565 126,65	30 000,00	30 000,00	
			349	533 126,65	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами	2660	247	223	10 073 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72	
			223	6 797 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00	
			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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	X
в том числе							
налоги на прибыль	3010						X
налоги на добавленную стоимость	3020	180	189	-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход (НЧНО)	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
иных							
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610	831				X

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

№ п.п.	Наименование показателей	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	75 489 640,86	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	62 163 792,73	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	34 097 047,87	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	34 097 047,87	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	11 894 664,36	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	11 894 664,36	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 ¹⁵							
1.4.3.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.3.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
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	16 172 080,50	14 573 245,70	14 551 039,70		
1.4.5.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					

1 4 5 2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	16172 080,50	14 573 245,70	14 551 039,70	
2	Нтого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Нтого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	75 489 640,86	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	75 489 640,86			
			2024		41 033 345,70		
			2025			41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер  Т В Семглазина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист Захарова Ю П 45-20-44
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 01 " августа 20 25 г