

Согласовано
Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных
учреждений"

от " 19 " сентября 2025 г. № 70/2025

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"

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

от " 19 " сентября 20 25 г.

ОГЛАСОВАНО
Администрация города Кемерово
Муниципальная администрация г. Кемерово
Учреждение: КУС и МУП "Муниципальная администрация г. Кемерово"
19
Ф.Ф. Горб
(расшифровка подписи)
сентября 20 25 г.
Утверждено
А.Е. Акимов
(расшифровка подписи)
сентября 20 25 г.



Коды	Дата
	19.09.2025
	по Сводному реестру
	глава по БК
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	4205015485
	420501001
	383

Раздел 1. 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.		
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		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 735 095,69				
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 562 306,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00				
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	278 618 834,48	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				234 453 800,00	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				18 278 554,48	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 286 300,00	28 020 200,00	28 020 200,00		
всего, в том числе доходы от собственности	1100	120	121	3 164 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00		
от продажи имущества				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	258 941 820,00	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	234 453 800,00	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 учреждения		134						
доходы от условных арендных и иных видов		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				883 590,00	883 590,00	883 590,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		86 100,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144		86 100,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1400	150		18 826 254,48	367 500,00	367 500,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

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
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕ.ПЕРВЫЕ субсидии				18 278 754,48			
прочие целевые субсидии (пожароопасный)		155		517 500,00	367 500,00	367 500,00	
ПРОЧИС ДОХОДЫ, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	X		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							X
РАСХОДЫ, всего:	2000	X	200	289 917 156,85	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				243 189 795,69	212 209 500,00	212 209 500,00	
средства или приносящий доход объект вносимый учреждения				18 278 754,48	0,00	0,00	
в том числе				28 448 000,68	25 620 200,00	25 620 200,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	209 885 854,04	195 567 229,40	195 567 229,40	X
субсидия 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				4 350 641,18	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 источнику фю	2110	111	211	162 430 144,16	149 734 708,76	149 734 708,76	X
субсидия 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				3 341 361,51	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	211	9 871,00			
социальные пособия и компенсации персоналу		111		437 056,74	430 000,00	430 000,00	
субсидии			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
ЦЕ.ПЕРВЫЕ субсидии			266	7 056,74	0,00	0,00	
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 источнику фю	2120	112		90 323,00	70 000,00	70 000,00	X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				90 323,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии			212				
ЦЕ.ПЕРВЫЕ субсидии			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 <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	
субсидии			223					
П 1.1			223	0,00	0,00	0,00		
субсидии			226					
П 1.1			226	20 323,00	0,00	0,00		
субсидии			264					
П 1.1			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии			266					
П 1.1			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отпущенных полномочий	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	
сумма на финансирование выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				42 853 400,00	42 853 400,00	42 853 400,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 011 222,63				
субсидии от других органов государственной власти				3 063 707,51	2 170 120,64	2 470 120,64		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 140,36	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		4 090,11	0,00	0,00	X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	4 090,11	0,00	0,00	X	
из них по источнику финансирования								
субсидии от предприятий, органов власти, органов государственной власти				4 090,11				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	23 050,25	0,00	0,00	X	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				22 988,00	0,00	0,00		
субсидии от предприятий, органов власти, органов государственной власти				62,25	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	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	1 375 509,85	1 229 124,00	1 251 330,90	X	

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.	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 259 923,00	1 165 828,00	1 163 734,00	X
субсидии на финансирование расходов на выплаты за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации				1 602 131,00 100 %	994 200,00 171 625,00	994 200,00 169 534,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	36 787,77	28 896,90	28 896,90	X
субсидии на финансирование расходов на выплаты по налогу за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации				11 745,00 23 044 %	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 ФО:	2330	853	292	1 500,00	0,00	0,00	X
субсидии на финансирование расходов на выплаты по штрафам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации				1 500,00		0,00	
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 расходов на выплаты по штрафам за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации				2 000,00			
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	75 299,08	32 400,00	56 700,00	
субсидии на финансирование расходов на выплаты по текущим выплатам				75 299,08	32 400,00	56 700,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансирование расходов на выплаты по текущим выплатам				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		78 628 652,60	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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
родины, услуги по содержанию имущества	2630	243		8 301 131,19			
субсидии на финансирование расходов на выплаты по текущим выплатам			225	8 183 529,19	0,00	0,00	
иные работы, услуги			226	864 159,05 7 319 376,16			
субсидии на финансирование расходов на выплаты по текущим выплатам				117 602,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		39 875 930,22	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидии на финансирование расходов на выплаты по текущим выплатам				41 803 326,00 6 489 755,14 11 582 849,08	19 962 600,00 0,00 11 29 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ) ²	Сумма				за представленные периоды планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
Услуги связи	2640	244	221	395 530,08	395 530,08	395 530,08		8
			221	253 600,00	253 600,00	253 600,00		
			221	141 930,08	141 930,08	141 930,08		
предпочтительные расходы	2640	244	222	1 099 890,00	1 23 000,00	1 23 000,00		
			222	676 890,00	0,00	0,00		
			222	423 000,00	1 23 000,00	1 23 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	405 974,60	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	377 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	28 474,60	406 964,07	406 964,07		
аренда и плата за пользование имуществом	2640	244	224	888 207,92	807 993,24	807 993,24		
			224	80 214,68	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	7 732 303,72	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	4 516 857,30	0,00	0,00		
			225	608 917,30	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	38 290 370,07	18 193 858,25	18 193 858,25		
			226	33 235 030,92	14 753 782,10	14 753 782,10		
			226	1 887 628,64	0,00	0,00		
			226	3 167 710,51	3 440 076,15	3 440 076,15		
строительные	2640	244	227	62 946,59	0,00	0,00		
			227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	469,00	0,00	0,00		
			227	27 468,95	0,00	0,00		
аренда и плата за пользование земельными участками	2640	244	229	0,00				
			229	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5 639 887,01	2 395 573,08	2 395 573,08		
			310	2 019 213,92	0,00	0,00		
			310	3 620 673,09	2 395 573,08	2 395 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	5 283 020,23	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	2 526 365,92	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	2 756 654,31	2 760 107,36	2 760 107,36		
декапитальные предприятия и материалы, применяемые в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00		
			341	0,00	0,00	0,00		
			341	0,00	0,00	0,00		
продукты питания	2640	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	2640	244	343	346 004,40	337 230,00	337 230,00		
			343	877 470	0,00	0,00		
			343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
справочные материалы (кроме картографии)	2640	244	344	1 099 834,05	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	676 650,99	466 293,00	466 293,00		
			344	423 183,06	682 286,00	682 286,00		
мелкий инвентарь	2640	244	345	1 40 955,00	115 406,00	115 406,00		
			345	25 549,00	0,00	0,00		
			345	115 406,00	115 406,00	115 406,00		

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.			
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	4	5	6	7	8		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.			
III. НЕНАХ. субсидии			346	3 194 100,13	2 798 081,34	2 798 081,34			
			346	1 276 434,88	1 202 895,98	1 202 895,98			
прочие материальные запасы государственного назначения	2640	244	346	1 850 865,25	1 595 185,36	1 595 185,36			
			349	5 79 926,65	30 000,00	30 000,00			
запасы энергетических ресурсов	2660	247	349	5 419 76,65	0,00	0,00			
			349	50 000,00	30 000,00	30 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	10 451 591,19	9 773 101,72	9 773 101,72			
			223	6 77 500,00	6 407 500,00	6 407 500,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	223	3 634 001,19	3 273 601,72	3 273 601,72			
				0,00	0,00	0,00			
в том числе:				-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	X		
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) ⁵	3030						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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	78 628 652,60	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 ¹⁴	26400	x	65 302 804,47	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	35 274 977,87	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	35 274 977,87	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	13 896 125,30	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	13 896 125,30	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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	16 131 701,30	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	16 131 701,30	14 573 245,70	14 551 039,70		
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	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	78 628 652,60	41 033 345,70	41 011 139,70		
	в том числе по году начала закупки	26610						
			2025	78 628 652,60				
			2026		41 033 345,70			
			2027			41 011 139,70		

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.В. Семитазкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(эксперт)
(должность)

Захарова Ю.П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

" 19 " сентября 20 25 г.