

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 20 " февраля 2026 г. № 85/2026



Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 20 " февраля 20 26 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя *Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово*

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

Коды	20.02.2026
Дата	20.02.2026
по Сводному реестру	913
глава по БК	4205015485
ИНН	420501001
КПП	383
по ОКЕИ	

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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	2	3	4	5	6	7	8
0001		x	x	8 673 787,66	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 336 174,69			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00	0,00	0,00	
1 337 612,97							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
0002		x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5				0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00	0,00	0,00	
0,00							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
1000			100	222 111 173,11	220 140 678,31	220 140 678,31	
ДОХОДЫ, всего:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				191 549 600,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				1 058 907,00	0,00	0,00	
29 502 666,11					28 591 078,31	28 591 078,31	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
1100		120	121	5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего				5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
от аренды помещений:							
1200		130	130	216 192 030,70	215 474 290,00	215 474 290,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	191 549 600,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130		23 171 765,80	22 496 860,00	22 496 860,00	
134							
компенсация затрат учреждения		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00	
доходы от условных арендных платежей всего				538 463,40	522 780,00	522 780,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				952 201,50	905 050,00	905 050,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00	
1300		140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1400	150		1 739 294,10	660 570,00	660 570,00	
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 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	1410			1 058 902,00			
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии		155		680 387,10	660 570,00	660 570,00	
прочие целевые субсидии (пожертвования)	1500	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	
из них:	1981	510		0,00			х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Кемерово							
доходы от оказания платных услуг							
РАСХОДЫ, всего:	2000	х	200	230 784 960,77	220 140 678,31	220 140 678,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Кемерово				198 885 774,69	191 549 600,00	191 549 600,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 058 902,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				30 840 279,08	28 591 078,31	28 591 078,31	
в том числе:	2100	х	210	188 735 314,33	180 061 526,67	180 061 526,67	х
на выплаты персоналу, всего							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				171 596 374,69	164 260 200,00	164 260 200,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				17 138 939,64	15 801 326,67	15 801 326,67	
в том числе:	2110	111	211	147 438 632,57	138 865 606,79	138 865 606,79	х
оплата труда, из них по источнику ФО:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				134 032 412,81	126 797 000,00	126 797 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				13 406 219,76	12 068 606,79	12 068 606,79	
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ПЕРСОНАЛУ		111		429 696,32	429 000,00	429 000,00	
субсидии			266	391 696,32	391 000,00	391 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			266	0,00	0,00	0,00	
ПЦЦ			266	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
субсидии			264				
ПЦЦ			264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения			212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии			212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ПЦЦ			212				

Сумма							
Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия ПУЦ			222	0,00	0,00	0,00	
ПУЦ			222	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			226	0,00	0,00	0,00	
ПЦЦ			226	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПУЦ			264	0,00	0,00	0,00	
ПЦЦ			264	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПУЦ			266				
ПЦЦ			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику фю.	2140	119	213	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88	х
в том числе:	2141	119	213	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88	х
на выплаты по оплате труда							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 172 265,56	37 072 200,00	37 072 200,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				3 644 719,88	3 644 719,88	3 644 719,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 241,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансирования							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 241,00	0,00	0,00	х
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00	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	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	199 378,00	199 378,00	191 278,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	164 088,00	164 088,00	164 088,00	x	
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00 164 088,00	0,00 164 088,00	0,00 164 088,00		
средства от прироста 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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	x	
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00 2 890,00	0,00 2 890,00	0,00 2 890,00		
средства от прироста доход деятельности учреждения								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00		0,00		
средства от прироста доход деятельности учреждения								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от прироста доход деятельности учреждения								
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00		
субсидия от прироста доход деятельности учреждения				32 400,00	32 400,00	24 300,00		
иные выплаты текущего характера организации	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от прироста доход деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		41 833 027,44	39 879 773,64	39 887 873,64		
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	0,00	0,00		
средства от прироста доход деятельности учреждения				0,00				
прочие работы, услуги			226	0,00				
средства от прироста доход деятельности учреждения				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		31 984 222,24	30 106 067,84	30 114 167,84		
субсидия на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 246 700,00 1 041 666,00 9 695 856,24	21 246 700,00 0,00 8 859 367,84	21 246 700,00 0,00 8 867 467,84		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии								
средства от прироста доход деятельности учреждения								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	26-10	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00	
			221	270 300,00	270 300,00		
			221	129 300,00	129 300,00		
транспортные расходы	26-10	244	222	891 000,00	891 000,00	891 000,00	
			222	657 000,00	657 000,00		
			222	234 000,00	234 000,00		
коммунальные услуги	26-10	244	223	468 871,88	468 871,88	468 871,88	
			223	428 100,00	428 100,00		
			223	40 771,88	40 771,88		
арендная плата за пользование имуществом	26-10	244	224	921 442,60	921 442,60	921 442,60	
			224	96 400,00	96 400,00		
			224	825 042,60	825 042,60		
работы, услуги по содержанию имущества	26-10	244	225	3 644 694,39	2 808 205,99	2 808 205,99	
			225	2 451 400,00	2 451 400,00		
			225	1 193 294,39	356 805,99		
прочие работы, услуги	26-10	244	226	15 951 931,66	14 910 265,66	14 910 265,66	
			226	12 614 600,00	12 614 600,00		
			226	1 041 666,00	0,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия ПЦЦ			226	2 295 665,66	2 295 665,66	2 295 665,66	
страхование	26-10	244	227	98 870,00	98 870,00	98 870,00	
			227	60 000,00	60 000,00		
			227	38 870,00	38 870,00		
увеличение стоимости основных средств	26-10	244	310	4 600 377,00	4 600 377,00	4 600 377,00	
			310	1 963 600,00	1 963 600,00		
			310	2 636 777,00	2 636 777,00		
материальные запасы	26-10	244	340	5 007 434,71	5 007 434,71	5 015 534,71	
			340	2 705 300,00	2 705 300,00		
			340	2 302 134,71	2 302 134,71		
субсидия ПЦЦ			340			2 310 234,71	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223 223	9 848 805,20 6 042 700,00 3 806 105,20	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69		x
прочие налоги, уменьшающие доход (УСНО) ⁸	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				
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	41 833 027,44	39 879 773,64	39 887 873,64		
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	5 376 215,22	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	36 456 812,22	39 879 773,64	39 887 873,64		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 957 832,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
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	22 957 832,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 041 666,00	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	1 041 666,00	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 в соответствии с абзацем вторым 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	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	12 457 313,44	12 590 373,64	12 598 473,64		
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	12 457 313,44	12 590 373,64	12 598 473,64	
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				
	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	41 833 027,44	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2026	41 833 027,44			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

Уполномоченное лицо учреждения) _____ Т. В. Семглазкина
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный специалист _____ Захарова Ю. П. _____ 45-20-44
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 20 " февраля 20 26 г.