

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

от " 21 " января 2026 г. № 79/2026

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

от " 21 " января 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 молодежной политики администрации города Кемерово

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

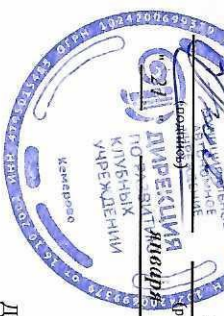
СОГЛАСОВАНО
 Наблюдательный совет МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений" г. Кемерово



Ф.Ф. Горб
 (подпись)
 21 " января 20 26 г.

Утверждаю

Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"



А.Е. Акимов
 (подпись)
 20 26 г.

Дата	21.01.2026
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
	0001	х	х	8 673 787,66	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1			7 336 174,69			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 337 612,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	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	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	220 157 919,31	221 935 820,00	221 935 820,00	
субсидии 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				17 241,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 591 078,31	30 386 220,00	30 386 220,00	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120	121	5 800 960,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
от аренды помещений:				5 800 960,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	215 474 290,00	215 474 290,00	215 474 290,00	
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		130		22 496 860,00	22 496 860,00	22 496 860,00	
компенсация затрат учреждения		134					
доходы от условных арендных платежей всего		135		1 427 830,00	1 427 830,00	1 427 830,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				522 780,00	522 780,00	522 780,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				905 050,00	905 050,00	905 050,00	
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							
доходы от оказания платных услуг	1310	144		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		677 811,00	660 570,00	660 570,00	
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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00				
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		660 570,00	660 570,00	660 570,00		
прочие 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 ⁶	1980	x		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
доходы от оказания платных услуг								
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	228 831 706,97	220 140 678,31	220 140 678,31		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				198 885 774,69	191 549 600,00	191 549 600,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				29 928 691,28	28 591 078,31	28 591 078,31		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	188 735 314,33	180 061 526,67	180 061 526,67		x
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:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	147 438 632,57	138 865 606,79	138 865 606,79		x
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		x
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				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
субсидии			212					
ПЦЦ			212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
субсидии ППЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			226	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			226	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии ППЦ			266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
возмощ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФУ:	2140	119	213	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88		X
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				
средства от приписки дохода 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		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	266	0,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансирования								
средства от приписки дохода 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		X
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00	0,00	0,00		
средства от приписки дохода деятельности учреждения				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	199 378,00	199 378,00	191 278,00		X

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.	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				164 088,00	164 088,00	164 088,00	
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 890,00	2 890,00	2 890,00	
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физ.лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				32 400,00	32 400,00	24 300,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 879 773,64	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 приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
прочие работы, услуги			226	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		30 106 067,84	30 106 067,84	30 114 167,84	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 246 700,00	21 246 700,00	21 246 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 859 367,84	8 859 367,84	8 867 467,84	

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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
услуги связи	2640	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00		8
			221	270 300,00	270 300,00	270 300,00		
			221	129 300,00	129 300,00	129 300,00		
транспортные расходы	2640	244	222	891 000,00	891 000,00	891 000,00		
			222	657 000,00	657 000,00	657 000,00		
			222	234 000,00	234 000,00	234 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	468 871,88	468 871,88	468 871,88		
			223	428 100,00	428 100,00	428 100,00		
			223	40 771,88	40 771,88	40 771,88		
аренда плата за пользование имуществом	2640	244	224	921 442,60	921 442,60	921 442,60		
			224	96 400,00	96 400,00	96 400,00		
			224	825 042,60	825 042,60	825 042,60		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 808 205,99	2 808 205,99	2 808 205,99		
			225	2 451 400,00	2 451 400,00	2 451 400,00		
			225	356 805,99	356 805,99	356 805,99		
прочие работы, услуги	2640	244	226	14 910 265,66	14 910 265,66	14 910 265,66		
			226	12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00		
			226	2 295 665,66	2 295 665,66	2 295 665,66		
страхование	2640	244	227	98 870,00	98 870,00	98 870,00		
			227	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
			227	38 870,00	38 870,00	38 870,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 600 377,00	4 600 377,00	4 600 377,00		
			310	1 963 600,00	1 963 600,00	1 963 600,00		
			310	2 636 777,00	2 636 777,00	2 636 777,00		
материальные запасы	2640	244	340	5 007 434,71	5 007 434,71	5 015 334,71		
			340	2 705 300,00	2 705 300,00	2 705 300,00		
			340	2 302 134,71	2 302 134,71	2 310 234,71		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223 223 223	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	x
субсидия ПНП							
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	837				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	39 879 773,64	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	34 503 558,42	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	0,00	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	0,00	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.4.1	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	11 545 725,64	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	11 545 725,64	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	39 879 773,64	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2026	39 879 773,64			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (подпись) Т. В. Семглазкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 21 " января 20 26 г.