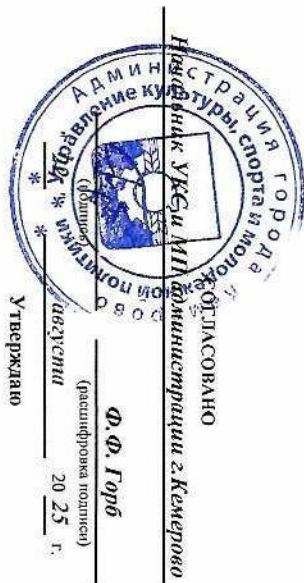


Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАУ "Дирекция по развитию клубных
 учреждений"

от " 22 " августа 2025 г. № 67



Утверждаю

Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

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

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

от " 22 " августа 20 25 г.

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

Коды	Дата
22.08.2025	по Сводному реестру
913	глава по БК
4205015485	по Сводному реестру
420501001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20__ г. 25	на 20__ г. 26	на 20__ г. 27	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				8 735 995,69			
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	
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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	276 617 393,54	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии 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				16 277 293,54	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 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	258 941 820,00	236 697 520,00	236 697 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	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 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	1310	144		86 100,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1400	150		16 824 793,54	367 500,00	367 500,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

Наименование показателя			Сумма				
1	2	3	4	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	8
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				5	6	7	
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		16 277 293,54			
				547 500,00	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	287 915 695,91	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	
ЦЕЛЕВЫЕ 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	209 883 854,04	195 567 229,40	195 567 229,40	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				193 485 095,69	184 749 100,00	184 749 100,00	
ЦЕЛЕВЫЕ 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 источнику ФО:	2110	111	211	162 432 967,25	149 734 708,76	149 734 708,76	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 50 231 695,69	141 495 700,00	141 495 700,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				3 344 184,90	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				9 871,00			
социальные пособия и компенсации персоналу		833					
субсидии		111		434 233,65	430 000,00	430 000,00	
субсидии				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				4 233,65	0,00	0,00	
ПНУ				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
субсидии							
ПНУ				264			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				90 323,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии							
ПНУ				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			
				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
субсидия			222	0,00	0,00	0,00	
ПДП			222	0,00	0,00	0,00	
субсидия			226	20 323,00	0,00	0,00	
ПДП			226	20 323,00	0,00	0,00	
субсидия			264	0,00	0,00	0,00	
ПДП			264	0,00	0,00	0,00	
субсидия			266				
ПДП			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	46 928 330,14	45 332 520,64	45 332 520,64	X
в том числе:							
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 1 011 222,63 3 063 707,51	42 853 400,00	42 853 400,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
субсидии от приписки от дохода деятельности учреждения					2 479 120,64	2 479 120,64	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		27 078,11	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 090,11	0,00	0,00	X
из них:							
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							
средства от приписки от дохода деятельности учреждения				4 090,11			
выплата 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	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	1 348 430,88	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.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 092 131,00 167 792,00	994 200,00 171 628,00	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				11 743,00 25 044,77	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00		2 000,00	
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	48 220,11	32 400,00	56 700,00	
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				48 220,11	32 400,00	56 700,00	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		76 654 332,88	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		7 955 964,41			
работы, услуги по содержанию имущества			225	7 950 015,21	0,00	0,00	
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				864 159,03			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				7 085 856,18			
прочие работы, услуги			226	5 949,20			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				5 949,20			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		58 375 266,75	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 803 326,00 4 808 808,18 11 763 132,57	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	
субсидия от приносящей 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
услуги связи	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		
транспортные расходы	2640	244	222	1 017 890,00	123 000,00	123 000,00		
			222	594 890,00	0,00	0,00		
			222	423 000,00	123 000,00	123 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	534 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	377 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	156 964,07	406 964,07	406 964,07		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	868 207,92	807 993,24	807 993,24		
			224	60 214,68	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 081 355,76	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	2 865 909,54	0,00	0,00		
			225	608 917,30	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	38 830 102,68	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	33 800 568,51	14 755 782,10	14 755 782,10		
			226	1 810 429,64	0,00	0,00		
			226	3 219 504,53	3 440 076,15	3 417 870,15		
страхование	2640	244	227	62 946,89	0,00	0,00		
			227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	7 469,00	0,00	0,00		
			227	27 495,95	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00				
			229					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5 386 737,41	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	1 766 064,32	0,00	0,00		
			310	3 620 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	5 072 632,24	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	2 315 977,95	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	2 756 654,31	2 760 107,36	2 760 107,36		
аккредитивные переводы 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	8 774,40	0,00	0,00		
			343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
строительные материалы (кроме кон. вложений)	2640	244	344	889 446,06	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	466 293,00	466 293,00	466 293,00		
			344	423 153,06	682 286,00	682 286,00		
механический инвентарь	2640	244	345	140 955,00	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			
				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
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 241 700,13	2 798 081,34	2 798 081,34	
субсидия			346	1 265 434,88	1 202 895,98	1 202 895,98	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия П/ЦП			346	125 400,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	346	1 850 865,25	1 595 185,36	1 595 185,36	
субсидия П/ЦП			349	579 926,65	30 000,00	30 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	349	549 926,65	0,00	0,00	
субсидия П/ЦП			349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	10 323 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72	
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	223	6 797 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00	
в том числе:				3 525 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72	
налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	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						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 закупку 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	76 654 332,88	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	63 328 484,75	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	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				
	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 финансирования	26450	x	16 158 842,52	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	16 158 842,52	14 573 245,70	14 551 039,70	
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	76 654 332,88	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	76 654 332,88			
			2024		41 033 345,70		
			2025			41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Семглазкина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 22 " августа 20 25 г.