

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

от " 25 " ноября 2025 г. № 76/2025

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

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"

И.о. наблюдателя
 Администрация города Кемерово
 Управление культуры, спорта и молодежной политики
 Администрация г. Кемерово
 Н.С. Ковалева
 (гражданская подпись)
 20 25 г.

Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"
 А.Е. Акимов
 (гражданская подпись)
 20 25 г.

Коды	Дата
25.11.2025	по Сводному реестру
913	глава по БК
4205013485	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 892 130,22			
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		1 197 500,00	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	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-1 655 281,45	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		744 718,55			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				45 100,72			
средств бюджета города Кемерово				609 617,83			
доходы от оказания платных услуг							
РАСХОДЫ, всего:	2000	х	200	289 682 982,55	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				242 642 627,82	212 209 500,00	212 209 500,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 892 130,22	0,00	0,00	
средства от принятых доходов деятельности учреждения				29 148 224,51	25 620 200,00	25 620 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	209 293 585,45	195 567 229,40	195 567 229,40	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				192 892 827,10	184 749 100,00	184 749 100,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				4 359 641,18	0,00	0,00	
средства от принятых доходов деятельности учреждения				12 020 794,17	10 818 129,40	10 818 129,40	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	161 975 357,85	149 734 708,76	149 734 708,76	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				149 776 733,18	141 495 700,00	141 495 700,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 341 537,71	0,00	0,00	
средства от принятых доходов деятельности учреждения				8 857 086,66	8 239 008,76	8 239 008,76	
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	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			266	7 056,74	0,00	0,00	
ПЦЦ			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		90 323,00	70 000,00	70 000,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средств от принятых доходов деятельности учреждения				90 323,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии			212				
ПЦЦ			212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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.	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидия ПИЦ			222 222	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
субсидия ПУЦ			226 226	20 323,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
субсидия ПДУ			264 264	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПИЦ			266 266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 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:	2140	119	213	46 790 847,86	45 332 520,64	45 332 520,64	x
в том числе:	2141	119	213	46 790 847,86	45 332 520,64	45 332 520,64	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово <i>ЦЕЛЕВЫЕ субсидии</i> <i>субсидии от приносящей доход деятельности учреждения</i>				42 716 093,62 1 011 046,73 3 063 707,51	42 853 400,00 2 479 120,64	42 853 400,00 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							
<i>субсидии от приносящей доход деятельности учреждения</i>				4 090,11			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	22 988,00	0,00	0,00	x
<i>ЦЕЛЕВЫЕ субсидии</i> <i>средства от приносящей доход деятельности учреждения</i>				22 988,00 0,00	0,00 0,00	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	1 782 182,59	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. 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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 638 896,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 465 481,00 173 415,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 334,00	
средства от приносящей 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	42 941,77	28 896,90	28 896,90	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				17 282,00 25 659,77	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 500,00		0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (поставок)	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00		2 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	96 844,82	32 400,00	56 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				96 844,82	32 400,00	56 700,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	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	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		78 580 136,40	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		8 301 131,19	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	864 159,03 7 319 370,16			
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
ЦЕЛЕВАЯ субсидия			226	117 602,00			
прочие работы, услуги				30 602,00 87 000,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
ЦЕЛЕВАЯ субсидия							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		59 719 788,93	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41 424 437,00 6 103 130,88 12 192 221,05	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	
средства 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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 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	406 530,08	395 530,08	395 530,08		
			221	233 600,00	233 600,00	233 600,00		
			221	132 930,08	141 930,08	141 930,08		
транспортные расходы	2640	244	222	1 210 011,00	123 000,00	123 000,00		
			222	703 890,00	0,00	0,00		
			222	506 121,00	123 000,00	123 000,00		
коммуналные 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 плата за пользование имуществом	2640	244	224	960 849,35	807 993,24	807 993,24		
			224	80 214,68	0,00	0,00		
			224	880 634,67	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	7 817 156,34	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 467 833,62	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	4 490 403,42	0,00	0,00		
иные работы, услуги	2640	244	225	838 917,30	1 022 000,00	1 022 000,00		
			226	36 909 927,44	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	32 214 738,47	14 755 782,10	14 735 782,10		
страхование	2640	244	226	1 527 458,46	0,00	0,00		
			226	3 167 710,51	3 440 076,15	3 417 870,15		
			227	62 946,59	0,00	0,00		
иные расходы	2640	244	227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	7 469,00	0,00	0,00		
			227	27 495,95	0,00	0,00		
аренда плата за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00				
			229					
			229					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	6 484 850,11	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	2 249 177,02	0,00	0,00		
			310	4 235 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	5 383 743,42	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	3 049 479,57	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	2 334 263,85	2 760 107,36	2 760 107,36		
лекарственные препараты 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	412 922,79	337 230,00	337 230,00		
			343	8 774,40	0,00	0,00		
			343	404 148,39	337 230,00	337 230,00		
строительные материалы (кроме капитальных)	2640	244	344	834 001,82	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	749 370,25	466 293,00	466 293,00		
			344	84 631,57	682 286,00	682 286,00		
иные материалы	2640	244	345	140 953,00	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 333 557,66	2 798 081,34	2 798 081,34		
			346	1 571 479,77	1 202 895,98	1 202 895,98		
III. ПЛВ и субсидия			346	77 800,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			346	1 684 277,89	1 595 185,36	1 595 185,36		
прочие материальные запасы единовременного применения	2640	244	349	740 106,15	30 000,00	30 000,00		
			349	694 306,15	0,00	0,00		
			349	45 800,00	30 000,00	30 000,00		
заклада энергетических ресурсов	2660	247	223	10 559 216,28	9 773 101,72	9 773 101,72		
			223	6 842 600,72	6 497 500,00	6 497 500,00		
			223	3 716 615,56	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 8	3000	100		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		x
в том числе:								
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 (УСН) 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	78 580 136,40	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	65 254 288,27	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	34 941 189,59	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	34 941 189,59	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	13 509 501,04	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	13 509 501,04	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	16 803 597,64	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	16 803 597,64	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	78 580 136,40	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		2025		78 580 136,40			
		2026			41 033 345,70		
		2027				41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

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

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

" 25 " ноября 20 25 г