

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

от " 26 " февраля 2026 г. № 86/2026

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 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 26 " февраля 20 26 г.



Согласовано
Ф.Ф. Горб
(расшифровка подписи)
20 26 г.

Утверждаю
А.Е. Акимов
(расшифровка подписи)
февраля 20 26 г.

Дата	26.02.2026
по Сводному реестру глава по БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205015485
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 673 787,66	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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	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	223 543 728,11	220 140 678,31	220 140 678,31	
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				2 491 462,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				29 502 666,11	28 591 078,31	28 591 078,31	
всего, в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
от аренды помещений:				5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	216 192 030,70	215 474 290,00	215 474 290,00	
субсидия 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	
компенсация затрат учреждения		134					
доходы от условных арендных платежей		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				538 463,40	522 780,00	522 780,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				932 201,50	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:							
субсидия 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		3 171 849,10	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				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	2	3	4	5	6	7	8	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии	1410			2 491 462,00				
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		680 387,10	660 570,00	660 570,00		
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	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	232 217 515,77	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				2 491 462,00	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:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	188 700 314,33	180 061 526,67	180 061 526,67		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				171 571 374,69	164 260 200,00	164 260 200,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				17 128 939,64	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		394 696,32	429 000,00	429 000,00		
субсидии				266	366 696,32	391 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				266	0,00	0,00		
ПЦЦ				266	28 000,00	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	50 000,00	0,00		
ПЦЦ				212	50 000,00	50 000,00		

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
субсидия ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			226	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			226	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			264	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЦЦ			266				
субсидия 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 ФО:	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				37 172 265,56 0,00	37 072 200,00	37 072 200,00	
субсидия от принискист охоты осле выхости учреждения				3 644 719,88	3 644 719,88	3 644 719,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 241,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	35 000,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансирования							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				25 000,00	0,00	0,00	
субсидия от принискист охоты осле выхости учреждения				10 000,00	0,00	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
субсидия от принискист охоты осле выхости учреждения				17 241,00 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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 631 933,00	199 378,00	191 278,00	х

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 предельными планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 596 643,00	164 088,00	164 088,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 432 555,00	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	
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				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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00		0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00		0,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
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 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		31 984 222,24	30 106 067,84	30 114 167,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				21 246 700,00	21 246 700,00	21 246 700,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 041 666,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 695 856,24	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 <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	
услуги связи	2640	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00		
			221	270 300,00	270 300,00	270 300,00		
	субсидия ПЦП		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		
	субсидия ПЦП		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		
	субсидия ПЦП		223	40 771,88	40 771,88	40 771,88		
арендная 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		
	субсидия ПЦП		224	825 042,60	825 042,60	825 042,60		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	3 644 694,39	2 808 205,99	2 808 205,99		
			225	2 451 400,00	2 451 400,00	2 451 400,00		
	субсидия ПЦП		225	1 193 294,39	356 805,99	356 805,99		
прочие работы, услуги	2640	244	226	15 951 931,66	14 910 265,66	14 910 265,66		
			226	12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00		
	субсидия ПЦП		226	1 041 666,00	0,00	0,00		
целевые субсидии ПЦП				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	
субсидия ПЦП			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		
	субсидия ПЦП		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	5 015 534,71		
			340	2 705 300,00	2 705 300,00	2 705 300,00		
	субсидия ПЦП		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				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	9 848 805,20	9 773 705,80	9 773 705,80		
субсидии			223	6 042 700,00	6 042 700,00	6 042 700,00		
ПЦП			223	3 806 105,20	3 731 005,80	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 пределами 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	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	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, планируемыми 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, планируемыми 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) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Т.В. Семиглазина
 (должность) (расшифровка подписи)

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

" 26 " февраля 20 26 г.