

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

от " 27 " августа 2025 г. № 68



Утверждаю



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

от " 27 " 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

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

Дата	27.08.2025
по Сводному реестру	913
глава по БК	
по Сводному реестру	4205015485
ИНН	420501001
КПП	
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
	0001	х	х	11 298 302,37	0,00	0,00	
субсидия 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	х	х	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			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	278 712 542,70	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидия 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				18 372 442,70	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	
субсидия 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 от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				352 960,00	352 960,00	352 960,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				883 390,00	883 390,00	883 390,00	
в том числе:	1300	140		86 100,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
доходы от оказания платных услуг	1310	144		86 100,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 919 942,70	367 500,00	367 500,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Адаптированный код (КОСГУ) 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ								
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		18 372 442,70				
				547 500,00	367 500,00	367 500,00		
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		
прочие поступления, всего 6	1520	150		0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	x		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	290 010 845,07	237 829 700,00	237 829 700,00		x
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				18 372 442,70	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	209 885 854,04	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				150 231 695,69	141 495 700,00	141 495 700,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 344 184,90	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 817 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76		
социальные пособия и компенсации персоналу		853		9 871,00				
субсидии		111		434 233,65	430 000,00	430 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			266	4 233,65	0,00	0,00		
П/Ц/			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии			264					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112	264	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			212					
П/Ц/			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 ПЛП			222	0,00	0,00	0,00	
			222	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЛП			226	0,00	0,00	0,00	
			226	20 323,00	0,00	0,00	
субсидия ПЛП			264	0,00	0,00	0,00	
			264	0,00	0,00	0,00	
субсидия ПЛП			266				
			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	46 928 330,14	45 332 520,64	45 332 520,64	x
в том числе:	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 2 479 120,64	42 853 400,00 2 479 120,64	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии							
средства от приносящей доход деятельности учреждений							
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 приносящей доход деятельности учреждений				4 090,11			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> 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	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	
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения							
иные налоги (включением 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	
субсидия 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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 500,00			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения							
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							
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения							
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	2 000,00 48 220,11	2 000,00 32 400,00	2 000,00 56 700,00	
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения							
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							
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		78 749 482,04	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 (муниципального) имущества	2620	242					
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		8 370 166,61			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения			225	8 364 217,41	0,00	0,00	
иные работы, услуги			226	864 159,03 7 500 058,38			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				5 949,20			
иные работы, услуги				5 949,20			
субсидия от приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		60 056 213,71	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 6 489 755,14 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		
услуги связи	2640	244	221	395 530,08	395 530,08	395 530,08	8	
			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	7 762 302,72	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	4 516 856,50	0,00	0,00		
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	1 810 029,64	0,00	0,00		
страхование	2640	244	227	62 946,59	0,00	0,00		
			227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	7 469,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельным участком	2640	244	227	27 495,95	0,00	0,00		
			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	2 315 977,93	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	2 756 654,31	2 760 107,36	2 760 107,36		
декларационные премии 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 ГСМ	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		
прочие материальные материалы (кроме кан. 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				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 241 700,13	2 798 081,34	2 798 081,34		8
ЦЕЛЕВАЯ субсидия ПИЦ	2640	244	346	1 265 434,88	1 202 895,98	1 202 895,98		
			346	125 400,00	0,00	0,00		
			346	1 850 865,25	1 595 185,36	1 595 185,36		
			349	579 926,65	30 000,00	30 000,00		
зakupка энергетических ресурсов	2660	247	349	549 926,65	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	10 323 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72		
			223	6 797 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00		
			223	3 525 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72		
				0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая 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							
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (порядный 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	78 749 482,04	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	65 423 633,91	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 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	13 989 813,52	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	13 989 813,52	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.1	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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 158 842,52	14 573 245,70	14 551 039,70	
	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	78 749 482,04	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	78 749 482,04			
			2026		41 033 345,70		
			2027			41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

" 27 " августа 20 25 г.