

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 29 " декабря 2025 г. № 78/2025

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

от " 29 " декабря 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 МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>29.12.2025</u>
	по Сводному реестру
	глава по БК <u>913</u>
	по Сводному реестру
ИНН	<u>4205015485</u>
КПП	<u>420501001</u>
по ОКЕИ	<u>383</u>

Согласовано

Ф.Ф. Горб

(расшифровка подписи)

20 25 г.

Утверждаю

Раздел I. 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>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				8 735 995,69				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	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	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	278 616 086,12	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				233 597 374,92	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				17 768 202,31	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 187 714,14	28 020 200,00	28 020 200,00		
всего, в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	5 421 456,84	3 164 680,00	3 164 680,00		
от аренды помещений				5 421 456,84	3 164 680,00	3 164 680,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	255 911 792,38	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	233 552 274,20	212 209 500,00	212 209 500,00		
доходы от оказания платных услуг		130		21 025 099,70	23 251 670,00	23 251 670,00		
компенсация затрат учреждения		134						
доходы от основных арендных платежей всего		135		1 334 418,48	1 236 350,00	1 236 350,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				488 256,57	352 960,00	352 960,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				846 161,61	883 390,00	883 390,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		122 801,98	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144		122 801,98	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг		150						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			19 034 445,42	367 500,00	367 500,00		
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 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ					17 768 202,31			
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155			1 266 243,11	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	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			-937 205,25	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510			756 685,05			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					45 100,72			
доходы от оказания платных услуг					711 584,33			
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200		290 851 593,74	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					242 333 370,61	212 209 500,00	212 209 500,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ					17 768 202,31	0,00	0,00	
средства от присоединения доход деятельности учреждения					30 750 020,82	25 620 200,00	25 620 200,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		211 699 235,65	195 567 229,40	195 567 229,40	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					192 884 784,74	184 749 100,00	184 749 100,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ					4 359 641,18	0,00	0,00	
средства от присоединения доход деятельности учреждения					14 434 486,73	10 818 129,40	10 818 129,40	
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211		164 534 352,35	149 734 708,76	149 734 708,76	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					149 927 332,01	141 495 700,00	141 495 700,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ					3 341 537,71	0,00	0,00	
средства от присоединения доход деятельности учреждения					11 265 482,63	8 239 008,76	8 239 008,76	
социальные пособия и компенсации персоналу		111			335 823,26	430 000,00	430 000,00	
субсидии					322 800,00	400 000,00	400 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ					7 056,74	0,00	0,00	
ПЕИ					3 966,32	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу					0,00	0,00	0,00	
субсидии								
ПЕИ					264			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112			75 623,00	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 присоединения доход деятельности учреждения					75 623,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии								
ПЕИ					212			
					55 300,00	70 000,00	70 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				34 периоды планового периода
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия ППД			222	0,00	0,00	0,00		x
субсидия ППД			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия ППД			226		0,00	0,00		
субсидия ППД			226	20 323,00	0,00	0,00		
субсидия ППД			264	0,00	0,00	0,00		
субсидия ППД			266		0,00	0,00		
субсидия ППД			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	46 753 437,04	45 332 520,64	45 332 520,64		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 753 437,04	45 332 520,64	45 332 520,64		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 634 652,73	42 853 400,00	42 853 400,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 011 046,73				
средства от приписанной доход деятельности учреждения				3 107 737,58	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 из них:	2210	320		4 090,11	0,00	0,00		x
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 приписанной доход деятельности учреждения				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
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				22 988,00	0,00	0,00		
средства от приписанной доход деятельности учреждения				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	1 773 031,15	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.	
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 628 312,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				1 454 896,00 1 73 416,00	994 200,00 1 71 628,00	994 200,00 1 69 534,00	
субсидии 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				1 7 282,00 25 659,77	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	
субсидии 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	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	732,56	2 000,00	2 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				732,56	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	99 544,82 99 544,82	32 400,00 32 400,00	56 700,00 56 700,00	
субсидии от приносящей доход деятельности учреждения							
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		77 352 248,83	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			
работы, услуги по содержанию имущества			225	8 183 529,19	0,00	0,00	
субсидии от приносящей доход деятельности учреждения				864 139,03 7 319 370,16			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия							
иные работы, услуги			226	117 602,00			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждения				30 602,00 87 000,00			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		59 940 618,64	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 399 801,63 5 979 202,97 11 561 614,04	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии							
средства от приносящей доход деятельности учреждения							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2640	244	221	409 914,19	395 530,08	395 530,08	
			221	256 832,00	253 600,00	253 600,00	
			222	153 082,19	141 930,08	141 930,08	
транспортные расходы	2640	244	222	1 356 011,00	123 000,00	123 000,00	
			222	831 890,00	0,00	0,00	
			222	524 121,00	123 000,00	123 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	451 488,07	1 084 464,07	1 084 464,07	
			223	427 081,27	677 500,00	677 500,00	
			223	24 406,80	406 964,07	406 964,07	
аренда плат за пользование имуществом	2640	244	224	1 004 191,99	807 993,24	807 993,24	
			224	76 043,04	0,00	0,00	
			224	928 148,95	807 993,24	807 993,24	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 972 649,95	3 628 528,92	3 628 528,92	
			225	1 966 684,71	2 606 528,92	2 606 528,92	
			225	4 179 053,42	0,00	0,00	
			225	826 911,82	1 022 000,00	1 022 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	36 675 915,80	18 195 838,25	18 173 652,25	
			226	32 293 958,05	14 755 782,10	14 755 782,10	
			226	1 732 680,55	0,00	0,00	
			226	2 649 877,22	3 440 076,15	3 417 870,15	
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	
			227	27 495,95	0,00	0,00	
аренда плат за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00			
			229				
			229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	7 332 622,92	2 595 573,08	2 595 573,08	
			310	2 462 950,02	0,00	0,00	
			310	4 889 672,90	2 595 573,08	2 595 573,08	
материальные запасы	2640	244	340	5 594 278,13	4 429 296,34	4 429 296,34	
			340	4 056 380,92	1 669 188,98	1 669 188,98	
			340	1 537 897,21	2 760 107,36	2 760 107,36	
лекарственные препараты и материалы, медицинские чеки	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	451 761,17	337 230,00	337 230,00	
			343	23 774,40	0,00	0,00	
			343	427 986,77	337 230,00	337 230,00	
строительные материалы (кроме металлоконструкций)	2640	244	344	832 049,80	1 148 579,00	1 148 579,00	
			344	766 810,56	466 293,00	466 293,00	
			344	65 239,24	682 286,00	682 286,00	
машинный инструмент	2640	244	345	103 223,00	115 406,00	115 406,00	
			345	103 223,00	0,00	0,00	
			345	0,80	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	346 346 346	3 290 929,21 2 350 754,81 60 600,00	2 798 081,34 1 202 895,98 0,00	2 798 081,34 1 202 895,98 0,00		8
ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ ПЦЦ								
прочие материальные запасы одноукладного применения	2640	244	349 349 349	879 574,40 976 914,15 811 818,15	1 595 185,36 30 000,00 0,00	1 595 185,36 30 000,00 0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223 223 223	165 096,00 9 110 499,00 5 576 606,24	30 000,00 9 773 101,72 6 497 500,00	30 000,00 9 773 101,72 6 497 500,00		
СУБСИДИЯ ПЦЦ								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	3 533 892,76	3 275 601,72	3 275 601,72		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:				-1 693 890,30	-2 400 000,00	-2 400 000,00		X
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 693 890,30	-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. (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 ¹¹	26000	x	77 352 248,83	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	64 026 400,70	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	34 650 559,74	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	34 650 559,74	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	13 385 573,13	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	13 385 573,13	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 второго 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 финансового обеспечения	26450	x	15 990 267,83	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	15 990 267,83	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	77 352 248,83	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	77 352 248,83			
			2026		41 033 345,70		
			2027			41 011 139,70	

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.В. Семилеткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Захарова Ю.П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

" 29 " декабря 20 25 г.