

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

от " 29 " декабря 2025 г. № 78/2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
 (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 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
 Единица измерения: руб. МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

Начальник управления культуры, спорта и молодежи администрации г. Кемерово

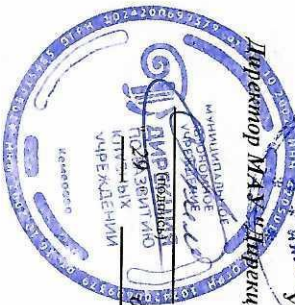


Утверждаю

А.Е. Акимов

(расшифровка подписи)

20 25 г.



Дата
 по Сводному реестру
 глава, по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды	Дата
29.12.2025	913
4205015485	420501001
383	

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>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</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	8 673 787,66	0,00	0,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				7 336 174,69				
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	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	220 140 678,31	221 935 820,00	221 935 820,00		
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				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 591 078,31	30 386 220,00	30 386 220,00		
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120	121	5 800 960,00	5 800 960,00	5 800 960,00		
от аренды помещений:				5 800 960,00	5 800 960,00	5 800 960,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	215 474 290,00	215 474 290,00	215 474 290,00		
субсидии 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		130		22 496 860,00	22 496 860,00	22 496 860,00		
компенсация затрат учреждения		134						
доходы от условных арендных платежей, всего		135		1 427 830,00	1 427 830,00	1 427 830,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				522 780,00	522 780,00	522 780,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				905 050,00	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:								
субсидии 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								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		660 570,00	660 570,00	660 570,00		
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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии								
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155			660 570,00	660 570,00	660 570,00	
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150			0,00	0,00	0,00	
	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		228 814 465,97	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					0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					29 928 691,28	28 591 078,31	28 591 078,31	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		188 735 314,33	180 061 526,67	180 061 526,67	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово					171 596 374,69	164 260 200,00	164 260 200,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии					0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения					17 138 939,64	15 801 326,67	15 801 326,67	
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211		147 438 652,57	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			429 696,32	429 000,00	429 000,00	
субсидия					391 606,32	391 000,00	391 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии					0,00	0,00	0,00	
ПЦЦ			266		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу			266		38 000,00	38 000,00	38 000,00	
субсидия					0,00	0,00	0,00	
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	
субсидия			212					
ПЦЦ			212		50 000,00	50 000,00	50 000,00	

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	
субсидия ПЦП			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦП			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦП			226	0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦП			226	0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦП			264	0,00	0,00	0,00		
субсидия ПЦП			264	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
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	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	40 816 985,44	40 716 919,88	40 716 919,88	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 172 265,56 0,00	37 072 200,00	37 072 200,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 644 719,88	3 644 719,88	3 644 719,88		
средства от приносящей доход деятельности								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансирования								
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей 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	199 378,00	199 378,00	191 278,00	x	

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	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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	164 088,00	164 088,00	164 088,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00 164 088,00	0,00 164 088,00	0,00 164 088,00		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении								
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 2 890,00	0,00 2 890,00	0,00 2 890,00		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении								
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, при учреждении								
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	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении								
иные выплаты текущего характера физ лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении				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	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 879 773,64	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, при учреждении				0,00				
прочие работы, услуги			226	0,00				
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		30 106 067,84	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 8 859 367,84	21 246 700,00 8 859 367,84	21 246 700,00 8 867 467,84		
средства от приносящей доход деятельности, при учреждении								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСТУ) 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	субсидия	2640	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00	
	ПЦЦ			221	270 300,00	270 300,00	270 300,00	
					129 300,00	129 300,00	129 300,00	
транспортные расходы	субсидия	2640	244	222	891 000,00	891 000,00	891 000,00	
	ПЦЦ			222	657 000,00	657 000,00	657 000,00	
					234 000,00	234 000,00	234 000,00	
коммунальные услуги	субсидия	2640	244	223	468 871,88	468 871,88	468 871,88	
	ПЦЦ			223	428 100,00	428 100,00	428 100,00	
					40 771,88	40 771,88	40 771,88	
арендная плата за пользование имуществом	субсидия	2640	244	224	921 442,60	921 442,60	921 442,60	
	ПЦЦ			224	96 400,00	96 400,00	96 400,00	
					825 042,60	825 042,60	825 042,60	
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия	2640	244	225	2 808 205,99	2 808 205,99	2 808 205,99	
	ПЦЦ			225	2 451 400,00	2 451 400,00	2 451 400,00	
					356 805,99	356 805,99	356 805,99	
прочие работы, услуги	субсидия	2640	244	226	14 910 265,66	14 910 265,66	14 910 265,66	
	ПЦЦ			226	12 614 600,00	12 614 600,00	12 614 600,00	
					2 295 665,66	2 295 665,66	2 295 665,66	
страхование	субсидия	2640	244	227	98 870,00	98 870,00	98 870,00	
	ПЦЦ			227	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
					38 870,00	38 870,00	38 870,00	
увеличение стоимости основных средств	субсидия	2640	244	310	4 600 377,00	4 600 377,00	4 600 377,00	
	ПЦЦ			310	1 963 600,00	1 963 600,00	1 963 600,00	
					2 636 777,00	2 636 777,00	2 636 777,00	
материальные запасы	субсидия	2640	244	340	5 007 434,71	5 007 434,71	5 015 534,71	
	ПЦЦ			340	2 705 300,00	2 705 300,00	2 705 300,00	
					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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
заклада энергетических ресурсов	2660	247	223	9 773 705,80	9 773 705,80	9 773 705,80		
субсидия			223	6 042 700,00	6 042 700,00	6 042 700,00		
ПНЧ			223	3 731 005,80	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	30 106 067,84	30 106 067,84	30 114 167,84		
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	24 729 852,62	30 106 067,84	30 114 167,84		
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	0,00	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	0,00	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					
1.4.4.2	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	1 772 019,84	2 816 667,84	2 824 767,84		
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	1 772 019,84	2 816 667,84	2 824 767,84	
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	30 106 067,84	30 106 067,84	30 114 167,84	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2026	30 106 067,84			
			2027		30 106 067,84		
			2028			30 114 167,84	

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____ Т.В. Семигизкина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 29 " декабря 20 25 г.