

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

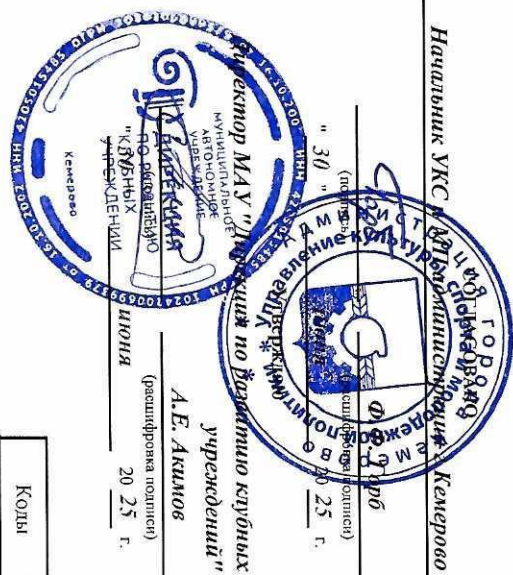
от " 30 " июня 2025 г. № 61

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

от " 30 " июня 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>30.06.2025</u>
	<u>913</u>
	<u>4205015485</u>
	<u>420501001</u>
	<u>383</u>

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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00		8
субсидии 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	x	x	0,00	0,00	0,00		
субсидии 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	267 552 964,20	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				223 145 700,00	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				18 520 964,20	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	247 633 720,00	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	223 145 700,00	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				352 960,00	352 960,00	352 960,00		
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				883 390,00	883 390,00	883 390,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		86 100,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144		86 100,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1400	150		19 068 464,20	367 500,00	367 500,00		
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
	2	3	4	5	6	7		8
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				18 520 964,20				
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		547 500,00	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		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	278 851 266,57	237 829 700,00	237 829 700,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				231 881 695,69	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				18 520 964,20	0,00	0,00		
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				28 448 606,68	25 620 200,00	25 620 200,00		
в том числе:	2100	x	210	209 885 854,04	195 567 229,40	195 567 229,40		x
на выплаты персоналу, всего								
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:	2110	111	211	162 437 200,90	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				3 348 418,55	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76		
средства от приносящей доход деятельности учреждения		853		9 871,00				
социальные пособия и компенсации персоналу		111		430 000,00	430 000,00	430 000,00		
субсидии			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
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		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					
ПЦЦ			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				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия			222	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия			226	20 323,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			226		0,00	0,00		
субсидия			264	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			264					
субсидия			266					
ПЦЦ			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	46 928 330,14	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	
на выплаты по оплате труда								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				42 853 400,00	42 853 400,00	42 853 400,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 011 222,63	2 479 120,64	2 479 120,64		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 063 707,51				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		22 988,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
из них по источнику финансирования								
субсидии			266	0,00	0,00	0,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			264					
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								
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	1 235 813,01	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	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				994 200,00 167 792,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 534,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	29 000,90	28 896,90	28 896,90	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 204,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90		
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								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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	2 000,00		
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	42 820,11	32 400,00	56 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		67 706 611,52	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	225	9 897 924,11	0,00	0,00		
			225	9 897 924,11	0,00	0,00		
			225	624 213,27				
			225	9 273 710,84				
прочие работы, услуги			226	0,00				
			226	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		47 735 585,69	31 260 243,98	31 238 037,98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				30 598 696,00 4 864 624,18 12 272 265,51	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98		

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		
1	2	3	4	5	6	7		8
услуги связи	2640	244	221	395 530,08	395 530,08	395 530,08		
			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	553 390,00	123 000,00	123 000,00		
			222	430 390,00	0,00	0,00		
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	784 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	377 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
аренда имущества	2640	244	224	859 824,26	807 993,24	807 993,24		
			224	51 831,02	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	6 081 335,76	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	2 865 909,34	0,00	0,00		
			225	608 917,30	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	28 062 738,24	18 195 838,25	18 173 652,25		
			226	23 033 204,07	14 755 782,10	14 755 782,10		
			226	1 810 029,64	0,00	0,00		
			226	3 219 504,53	3 440 076,15	3 417 870,15		
страхование	2640	244	227	63 562,59	0,00	0,00		
			227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	8 085,00	0,00	0,00		
			227	27 495,95	0,00	0,00		
аренда имущества за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00				
			229					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	5 510 468,81	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	1 589 795,72	0,00	0,00		
			310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	5 243 651,88	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	2 227 864,63	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	3 015 787,25	2 760 107,36	2 760 107,36		
декретные выплаты 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		
увеличение стоимости ГСМ	2640	244	343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
			343	0,00	0,00	0,00		
			343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2640	244	344	1 148 579,00	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	466 293,00	466 293,00	466 293,00		
			344	682 286,00	682 286,00	682 286,00		
механический транспорт	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 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	3 234 361,23	2 798 081,34	2 798 081,34		x
			346	1 202 895,98	1 202 895,98	1 202 895,98		x
ЦЕЛЕВАЯ субсидия			346	180 600,00	0,00	0,00		x
прочие материальные запасы однострочного применения	2640	244	349	1 850 865,25	1 595 185,36	1 595 185,36		x
			349	563 126,65	30 000,00	30 000,00		x
заслуга энергетических ресурсов	2660	247	349	533 126,65	0,00	0,00		x
			349	30 000,00	30 000,00	30 000,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	10 073 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72		x
			223	6 797 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00		x
			223	3 275 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72		x
Выплата, уменьшающая доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00		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 (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, услуг ¹⁰

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	67 706 611,52	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 соответствии с требованиями 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 соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	54 380 763,39	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	24 070 347,87	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	24 070 347,87	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	14 138 335,02	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	14 138 335,02	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	16 172 080,50	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	х	16 172 080,50	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	х				
	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	х	67 706 611,52	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	67 706 611,52			
			2024		41 033 345,70		
			2025			41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.В. Семиглавкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

Захарова Ю.П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

(должность)

" 30 "

июня

20 25
г.