

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

от " 30 " июня 2026 г. № 99/2026

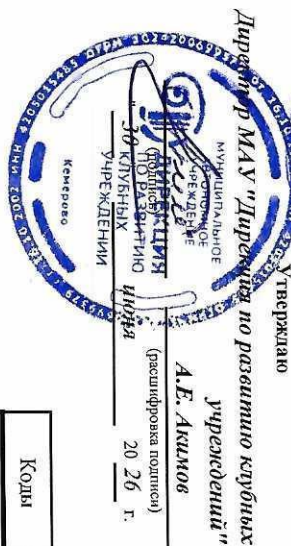
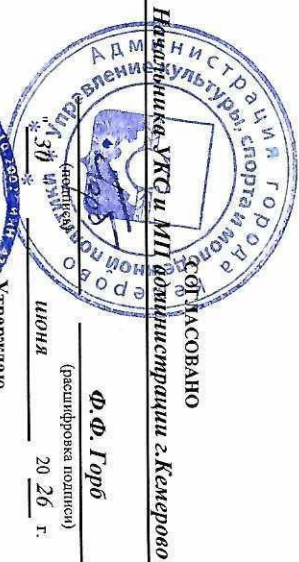
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 30 " июня 20 26 г.

Орган, осуществляющий Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
функции и полномочия учредителя управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

Единица измерения: руб.



Дата	Коды
30.06.2026	
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				за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	0001	x	x	8 673 787,66	0,00	0,00	0,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				7 336 174,69				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 337 612,97	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				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00				
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	254 283 856,21	220 140 678,31	220 140 678,31	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				206 508 900,00	191 549 600,00	191 549 600,00	0,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				18 255 879,95	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				29 519 076,26	28 591 078,31	28 591 078,31		
всего, в том числе доходы от собственности всего	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	231 151 330,70	215 474 290,00	215 474 290,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				206 508 900,00	191 549 600,00	191 549 600,00		
доходы от оказания платных услуг	1210	130	131	23 171 765,80	22 496 860,00	22 496 860,00		
компенсация затрат учреждения	1240	134						
доходы от основных арендных платежей всего		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00		
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				538 463,40	522 780,00	522 780,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего				932 201,50	905 050,00	905 050,00		
в том числе:	1300	140		16 410,15	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
доходы от оказания платных услуг								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	16 410,15	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		18 936 267,05	660 570,00	660 570,00		

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	
ПРОЧЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ (пожертвования)	1410			18 235 879,95				
прочие доходы, всего	1420	155		680 387,10	660 570,00	660 570,00		
в том числе:	1500	150		0,00	0,00	0,00		
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ	1510	150		0,00	0,00	0,00		
ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁶	1520	150		0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	x		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69		
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	262 957 643,87	220 140 678,31	220 140 678,31		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО				213 845 074,69	191 549 600,00	191 549 600,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				18 235 879,95	0,00	0,00		
в том числе:				30 856 689,23	28 591 078,31	28 591 078,31		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	192 249 914,33	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		
в том числе:				17 128 939,64	15 801 326,67	15 801 326,67		
отплата труда, из них по источнику ФО:								
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО	2110	111	211	149 962 068,48	138 865 606,79	138 865 606,79	x	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				133 832 412,81	126 797 000,00	126 797 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 723 435,91	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу		111		13 406 219,76	12 068 606,79	12 068 606,79		
СУБСИДИИ				597 760,41	429 000,00	429 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				566 696,32	391 000,00	391 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу				3 064,09	0,00	0,00		
СУБСИДИИ				238 000,00	38 000,00	38 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				0,00	0,00	0,00		
ПРОЧЕЕ ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:				264				
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
СУБСИДИИ				212				
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				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 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	
субсидии			222	0,00	0,00	0,00		
ПЦУ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии			226	0,00	0,00	0,00		
ПЦУ			226	0,00	0,00	0,00		
субсидии			264	0,00	0,00	0,00		
ПЦУ			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии			266					
ПЦУ			266					
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: в том числе:	2140	119	213	41 640 085,44	40 716 919,88	40 716 919,88		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	41 640 085,44	40 716 919,88	40 716 919,88		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				37 172 265,56	37 072 200,00	37 072 200,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				823 100,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждений				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		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		35 000,00	0,00	0,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	35 000,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансирования								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				25 000,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждений				10 000,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	17 241,00	0,00	0,00		x
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждений				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	1 656 359,09	199 378,00	191 278,00		x

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		
из них:									
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		
субсидия 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	24 616,00	2 890,00	2 890,00	x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				24 616,00	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		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00		0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (поторгов)	2340	853	293	2 700,09	0,00	0,00			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 700,09	0,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				32 400,00	32 400,00	24 300,00			
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			
средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		68 999 129,45	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		59 150 324,25	30 106 067,84	30 114 167,84			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 206 000,00	21 246 700,00	21 246 700,00			
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				13 256 483,95	0,00	0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 687 840,30	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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
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		
			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		
			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		
			223	40 771,88	40 771,88	40 771,88		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	1 101 932,32	921 442,60	921 442,60		
			224	276 889,72	96 400,00	96 400,00		
			224	825 042,60	825 042,60	825 042,60		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	15 456 450,34	2 808 205,99	2 808 205,99		
			225	2 451 400,00	2 451 400,00	2 451 400,00		
			225	11 811 755,95	0,00	0,00		
			225	1 193 294,39	356 805,99	356 805,99		
прочие работы, услуги	2640	244	226	30 994 261,10	14 910 265,66	14 910 265,66		
			226	27 381 867,44	12 614 600,00	12 614 600,00		
			226	1 316 728,00	0,00	0,00		
			226	2 295 665,66	2 295 665,66	2 295 665,66		
страхование	2640	244	227	118 112,84	98 870,00	98 870,00		
			227	71 542,84	60 000,00	60 000,00		
			227	7 700,00	0,00	0,00		
			227	38 870,00	38 870,00	38 870,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 578 651,00	4 600 377,00	4 600 377,00		
			310	1 963 600,00	1 963 600,00	1 963 600,00		
			310	2 615 051,00	2 636 777,00	2 636 777,00		
материальные запасы	2640	244	340	5 021 144,77	5 007 434,71	5 015 534,71		
			340	2 705 300,00	2 705 300,00	2 705 300,00		
			340	120 300,00				
			340	2 315 844,77	2 302 134,71	2 310 234,71		

Наименование показателей	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
затраты энергетических ресурсов	2660	247	223	9 848 805,20	9 773 705,80	9 773 705,80	
			223	6 042 700,00	6 042 700,00	6 042 700,00	
			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	
Выплата, уменьшающая 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, услуг ¹⁰

№ 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	68 999 129,45	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 ¹³	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	63 622 914,23	39 879 773,64	39 887 873,64	
1.4.1	в том числе:	26410	x	37 917 132,78	27 289 400,00	27 289 400,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	37 917 132,78	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	13 256 483,95	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	13 256 483,95	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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	12 449 297,50	12 590 373,64	12 598 473,64	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 449 297,50	12 590 373,64	12 598 473,64	
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	68 999 129,45	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2026	68 999 129,45			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(Уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Т. В. Семилазкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Захарова Ю. П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

" 30 " _____

ноя

20 26

г.