

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

от " 30 " июля 2026 г. № 101/2026

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"

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

от " 30 " июля 20 26 г.



СОГЛАСОВАНО
И.О. и М.П. администрации г. Кемерово

Н.С. Кошелева
(подпись) (расшифровка подписи)
30 " июля 20 26 г.

Утверждено



И.О. и М.П. администрации г. Кемерово
И.Б. Раскошная
(подпись) (расшифровка подписи)
20 26 г.

Дата	30.07.2026
по Сводному реестру	913
глава по БК	4205015485
ИНН	420501001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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
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	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				7 336 174,69			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 337 612,97	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	234 725 471,96	220 140 678,31	220 140 678,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				206 508 900,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				17 247 495,70	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				30 960 076,26	28 591 078,31	28 591 078,31	
всего, в том числе: доходы от собственности	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	1210	130	131	206 508 900,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130		23 171 765,80	22 496 860,00	22 496 860,00	
компенсация затрат учреждения		134					
доходы от условных арендных платежей		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				538 463,40	522 780,00	522 780,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				932 201,50	905 050,00	905 050,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140		16 410,15	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово	1310	140	141	16 410,15	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1400	150		19 377 882,80	660 570,00	660 570,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

Наименование показателей	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.		
	2	3	4	5	6	7	8	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ	1410			17 247 495,70				
прочие целевые субсидии (пожертвования)	1420	155		2 130 387,10	660 570,00	660 570,00		
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ	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		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69		
из них:	1981	510		0,00				x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
доходы от оказания платных услуг								
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	263 399 259,62	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				17 247 495,70	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				32 306 689,23	28 591 078,31	28 591 078,31		
в том числе:	2100	x	210	192 249 914,33	180 061 526,67	180 061 526,67		x
на выплаты персоналу, всего								
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		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				17 128 939,64	15 801 326,67	15 801 326,67		
в том числе:	2110	111	211	149 960 264,24	138 865 606,79	138 865 606,79		x
оплата труда, из них по источнику ФО:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				133 832 412,81	126 797 000,00	126 797 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				2 721 631,67	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		599 464,65	429 000,00	429 000,00		
субсидии			266	566 696,32	391 000,00	391 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ			266	4 768,33	0,00	0,00		
ПЦЦ			266	28 000,00	38 000,00	38 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00		
субсидии			264					
ПЦЦ								
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			212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
субсидии			212					
ПЦЦ				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. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			222	0,00	0,00	0,00		
			222	0,00	0,00	0,00		
			226	0,00	0,00	0,00		
			226	0,00	0,00	0,00		
			264	0,00	0,00	0,00		
			264	0,00	0,00	0,00		
			266					
			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отульенных 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	41 640 185,44	40 716 919,88	40 716 919,88		x
в том числе:	2141	119	213	41 640 185,44	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	37 072 200,00	37 072 200,00		
				823 200,00				
				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 выплат	2210	320		35 000,00	0,00	0,00		x
из них:								
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								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				25 000,00	0,00	0,00		
				10 000,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 241,00	0,00	0,00		x
				17 241,00	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	1 656 350,09	1 99 378,00	1 91 278,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.			
				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	1 596 643,00	164 088,00	164 088,00	x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов городов Кемерово				0,00	0,00	0,00			
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				1 432 555,00	0,00	0,00			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства				164 088,00	164 088,00	164 088,00			
иные налоги (включаемые 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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов городов Кемерово				0,00	0,00	0,00			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства				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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов городов Кемерово				0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	2 700,09	0,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов городов Кемерово				2 700,09	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физлицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				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 бюджетов городов Кемерово				0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		69 440 745,20	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			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				0,00					
прочие работы, услуги			226	0,00					
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		59 591 940,00	30 106 067,84	30 114 167,84			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджетов городов Кемерово				36 206 000,00	21 246 700,00	21 246 700,00			
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				12 248 099,70	0,00	0,00			
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				11 137 840,30	8 859 367,84	8 867 467,84			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за предельными 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	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	
прочие 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	
аренда помещений 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	14 615 562,09	2 808 205,99	2 808 205,99	
			225	2 451 400,00	2 451 400,00	2 451 400,00	
			225	10 825 967,70	4,00	4,00	
			225	1 338 194,39	356 805,99	356 805,99	
прочие работы, услуги	2640	244	226	30 971 665,10	14 910 265,66	14 910 265,66	
			226	27 381 867,44	12 614 600,00	12 614 600,00	
			226	1 294 132,00	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	5 846 101,00	4 600 377,00	4 600 377,00	
			310	1 963 600,00	1 963 600,00	1 963 600,00	
			310	3 882 501,00	2 636 777,00	2 636 777,00	
материальные запасы	2640	244	340	5 058 794,77	5 007 434,71	5 015 334,71	
			340	2 705 300,00	2 705 300,00	2 705 300,00	
			340	120 300,00			
			340	2 333 494,77	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 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
затрата энергетических ресурсов	2660	247	223 223	9 848 805,20 6 042 700,00 3 806 105,20	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	9 773 705,80 6 042 700,00 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ д/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, всего¹¹	26000	x	69 440 745,20	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 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	64 064 529,98	39 879 773,64	39 887 873,64		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 917 132,78	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	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	12 248 099,70	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	12 248 099,70	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	13 899 297,50	12 590 373,64	12 598 473,64		
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	13 899 297,50	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	69 440 745,20	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2026	69 440 745,20			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(уполномоченное лицо учреждения) _____

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

Исполнитель _____

Главный специалист _____ Захарова Ю.П. _____ 45-20-44
(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

« 30 » _____ июля _____ 20 26 г.