

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

от " 30 " сентября 2025 г. № 71/2025



СОГЛАСОВАНО
М.П. администрации г. Кемерово
Ф.Ф. Горб
(расшифровка подписи)
сентября 20 25 г.
Утверждено

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 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 30 " сентября 20 25 г.



Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"
Е. Акимов
(расшифровка подписи)
сентября 20 25 г.
Дата
30.09.2025
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 4205015485
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

Коды	
30.09.2025	
913	
4205015485	
420501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	11 298 302,37	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕДЛОВАЯ субсидия				8 735 995,69 0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 562 306,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕДЛОВАЯ субсидия				0,00 0,00 0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	280 108 291,58	237 829 700,00	237 829 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕДЛОВАЯ субсидия				234 498 904,72 18 278 734,48	212 209 500,00 0,00	212 209 500,00 0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 985 917,83	28 020 200,00	28 020 200,00	
всего, в том числе: доходы от собственности всего	1100	120	121	5 064 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00	
от аренды помещений				5 064 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130	256 391 820,00	236 697 520,00	236 697 520,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	234 455 800,00	212 209 500,00	212 209 500,00	
доходы от оказания платных услуг		130		20 551 670,00	23 251 670,00	23 251 670,00	
компенсация затрат учреждений		134					
доходы от оказания платных услуг		135		1 386 350,00	1 236 350,00	1 236 350,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				502 960,00	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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		86 100,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидия 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							
безвозмездные поступления, всего	1400	150		19 476 234,48	367 500,00	367 500,00	

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.		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				18 278 754,48				
прочие целевые субсидии (поэксплуатации)		155		1 197 500,00	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	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		-1 655 281,45	-2 400 000,00	-2 400 000,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		744 718,55				X
субсидии на финансирование объектов, чья деятельность финансируется за счет средств бюджета города Кемерово				45 100,72				
субсидии бюджетного характера Кемерово				699 617,83				
доходы от оказания платных услуг								
РАСХОДЫ, всего:	2000	X	200	290 661 875,40	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				243 234 896,41	212 209 500,00	212 209 500,00		
субсидии на финансирование объектов, чья деятельность финансируется за счет средств бюджета города Кемерово				18 278 754,48	0,00	0,00		
субсидии на финансирование объектов, чья деятельность финансируется за счет средств бюджета города Кемерово				29 148 224,51	25 620 200,00	25 620 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	209 885 854,04	195 567 229,40	195 567 229,40		X
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				193 185 005,69	184 749 100,00	184 749 100,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				4 350 641,18	0,00	0,00		
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				13 020 794,17	10 818 129,40	10 818 129,40		
в том числе:								
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	162 430 144,16	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				3 341 361,81	0,00	0,00		
субсидии от приносящей доход деятельности учреждений				8 857 086,66	8 239 008,76	8 239 008,76		
социальные пособия и компенсации персоналу		111		437 056,74	430 000,00	430 000,00		
субсидии			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			266	7 056,74	0,00	0,00		
П.2.7			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00		
субсидии			264					
П.2.1			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 финансирование объектов, чья деятельность финансируется за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансирование объектов, чья деятельность финансируется за счет средств бюджета города Кемерово				90 323,00	70 000,00	70 000,00		
субсидии			212					
П.2.1			212					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код (КОСГУ) *	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
субсидии			222	0,00	0,00	0,00	
ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00	
субсидии			226		0,00	0,00	
ПЦЦ			226	20 323,00	0,00	0,00	
субсидии			264		0,00	0,00	
ПЦЦ			264	0,00	0,00	0,00	
субсидии			266				
ПЦЦ			266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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 фю.	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово ЦЕ.11.Вып. субсидии				42 853 400,00 1 011 222,63 3 063 707,51	42 853 400,00 1 479 120,64 2 479 120,64	42 853 400,00 2 479 120,64	
субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
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	2210	320		4 090,11	0,00	0,00	x
из них:							
особия, 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							
субсидии от приписки (доход) бюджетных учреждений				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
ЦЕ.11.Вып. субсидии				22 988,00	0,00	0,00	
субсидии от приписки (доход) бюджетных 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	1 391 655,59	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__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. 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	1 259 923,00	1 165 828,00	1 163 734,00		x
субсидии на финансирование выданных муниципальных задолжаний за счет средств бюджета города Кемерово				1 092 131,00 167 792,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 534,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	36 787,77	28 896,90	28 896,90		x
субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета города Кемерово				117 743,00 25 044,77	6 100,00 227 96,30	6 100,00 227 96,90		
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 финансирование выполнения муниципальных заданий 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета города Кемерово				2 000,00				
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	91 444,82	32 400,00	56 700,00		
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x		79 357 287,66	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 (материального) имущества	2630	243		8 301 131,19	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества			225	8 183 529,19	0,00	0,00		
иные работы, услуги			226	117 602,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		60 496 940,19	31 260 243,98	31 238 037,98		
субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета города Кемерово				41 803 326,00 6 489 755,14 12 203 859,05	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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	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		
нерегулярные расходы	2640	244	222	1 126 890,00	1 23 000,00	1 23 000,00		
			222	703 890,00	0,00	0,00		
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	405 974,60	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	377 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	28 474,60	406 964,07	406 964,07		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	888 207,92	807 993,24	807 993,24		
			224	80 214,68	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	7 677 145,67	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 551 370,98	2 606 528,92	2 606 528,92		
			225	1 516 837,50	0,00	0,00		
			225	408 917,50	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	38 070 097,62	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	33 014 758,47	14 755 782,10	14 755 782,10		
			226	1 887 028,64	0,00	0,00		
			226	3 167 310,51	3 440 076,15	3 417 870,15		
страховые	2640	244	227	62 946,59	0,00	0,00		
			227	27 981,64	0,00	0,00		
			227	34 964,95	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
средства плата за пользование земельными участками	2640	244	229	0,00				
			229	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	6 267 180,11	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	2 031 507,92	0,00	0,00		
			310	4 235 672,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	5 525 167,60	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	2 762 505,32	1 669 188,98	1 669 188,98		
			340	2 762 662,28	2 760 107,36	2 760 107,36		
декретные выплаты и материаль, приравненные 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		
прочие выплаты	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 ГСМ	2640	244	343	367 922,79	337 230,00	337 230,00		
			343	8 774,40	0,00	0,00		
			343	359 148,39	337 230,00	337 230,00		
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2640	244	344	1 138 908,61	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	731 839,00	466 293,00	466 293,00		
			344	407 069,57	682 286,00	682 286,00		
материалы	2640	244	345	140 953,00	115 406,00	115 406,00		
			345	25 349,00	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				
				на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	3 341 704,55	2 798 081,34	2 798 081,34		
Итого по разделу 11.1			346	1 412 864,25	1 202 895,98	1 202 895,98		
прочие материальные запасы обиходного назначения	2640	244	346	600,00	0,00	0,00		
Итого по разделу 11.1			349	613 476,65	1 202 895,98	1 202 895,98		
Итого по разделу 11.1	2660	244	349	30 000,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	10 530 216,28	9 773 101,72	9 773 101,72		
Итого по разделу 11.1			223	6 847 600,72	6 497 500,00	6 497 500,00		
Итого по разделу 11.1	2650	400	223	3 279 615,56	3 279 615,56	3 279 615,56		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189					
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН) ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	831					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	79 357 287,66	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 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	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	66 031 439,53	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	35 320 078,59	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	35 320 078,59	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	13 896 125,30	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	13 896 125,30	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ Федерации, 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	16 815 235,64	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	16 815 235,64	14 573 245,70	14 551 039,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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	79 357 287,66	41 033 345,70	41 011 139,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	79 357 287,66			
			2026		41 033 345,70		
			2027			41 011 139,70	

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т. В. Семитлякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономика)
(должность)

Захарова Ю. П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

" 30 " сентября 20 25 г.