

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 31 " марта 2025 г. № 56

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 " 31 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово

Ф.Ф. Горб
 (подпись)
 " 31 " марта 20 25 г.

Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

А.С. Крюков
 (подпись)
 " 31 " марта 20 25 г.



по Своду законодательства	Дата	31.03.2025
глава по БК	913	
ИНН	4205015485	
КПП	420501001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. 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>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</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	11 298 302,37	0,00	0,00	0,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				8 735 995,69				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 562 306,68	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00				
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00	0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	2 488 880 049,18	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				212 209 500,00	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				11 050 349,18	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 020 200,00	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	236 697 520,00	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	212 209 500,00	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		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1310	144			0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		11 417 849,18	367 500,00	367 500,00		
в том числе:								

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	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ПРОЧИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ (пожертвования)		155		11 050 349,18				
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	150		367 500,00	367 500,00	367 500,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧЕНИЙ	1510	150			0,00	0,00		
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего ⁶	1520	150		0,00	0,00	0,00		
из них:	1980	x		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	260 178 351,55	237 829 700,00	237 829 700,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				220 945 495,69	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				11 050 349,18	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				28 182 506,68	25 620 200,00	25 620 200,00		
в том числе:	2100	x	210	205 561 212,86	195 567 229,40	195 567 229,40		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				193 520 095,69	184 749 100,00	184 749 100,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				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	159 088 782,35	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				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76		
социальные пособия и компенсации персоналу		853		9 871,00				
субсидии		111		430 000,00	430 000,00	430 000,00		
субсидии			266	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
субсидии				0,00	0,00	0,00		
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		125 323,00	70 000,00	70 000,00		x
средства от приносящей доход деятельности учреждения				35 000,00	0,00	0,00		
субсидии			212	90 323,00	70 000,00	70 000,00		
субсидии			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 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	
субсидия			222	33 000,00	0,00	0,00		x
ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия			226	20 323,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			226	0,00	0,00	0,00		
субсидия			264	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			264	0,00	0,00	0,00		
субсидия			266					
ПЦЦ			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отпущенных полномочий	2130	113						
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	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64		x
субсидии 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				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				3 063 707,51	2 479 120,64	2 479 120,64		
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								
субсидия			266		0,00	0,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			264					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		22 988,00	0,00	0,00		x
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			296	22 988,00	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	1 225 208,90	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				
				на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.		
				на 20__ г. 25	на 20__ г. 26	на 20__ г. 27	за пределами планового периода	за пределами 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	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				994 200,00	994 200,00	994 200,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				167 792,00	171 628,00	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	28 896,90	28 896,90	28 896,90	x	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 100,00	6 100,00	6 100,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292	22 796,90	22 796,90	22 796,90		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные выплаты текущего характера физ. лицам				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	56 700,00		
иные выплаты текущего характера организациям				32 400,00	32 400,00	56 700,00		
средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		53 368 861,79	41 033 345,70	41 011 139,70		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 585 550,57				
работы, услуги по содержанию имущества			225	9 585 550,57	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения			225	211 130,57				
иные работы, услуги			225	9 374 420,00				
иные работы, услуги			226	0,00				
иные работы, услуги			226	0,00				
прочие работы, услуги			226	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		33 710 209,50	31 260 243,98	31 238 037,98		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				19 627 600,00	19 962 600,00	19 962 600,00		
иные субсидии				1 652 941,18	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 429 608,32	11 297 643,98	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			
	2	3	4	5	6	7	8		
услуги связи	субсидия ПЦЦ	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	субсидия ПЦЦ	2640	244	222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
				222					
коммунальные услуги	субсидия ПЦЦ	2640	244	223	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
				223	784 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07		
				223	377 500,00	677 500,00	677 500,00		
арендная плата за пользование имуществом	субсидия ПЦЦ	2640	244	223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
				224	814 824,26	807 993,24	807 993,24		
				224	6 831,02	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия ПЦЦ	2640	244	224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
				225	3 628 528,92	3 628 528,92	3 628 528,92		
				225	2 606 528,92	2 606 528,92	2 606 528,92		
				225	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00		
прочие работы, услуги	субсидия ПЦЦ	2640	244	226	18 788 297,81	18 195 858,25	18 173 652,25		
				226	13 915 852,10	14 755 782,10	14 755 782,10		
				226	1 652 941,18				
				226	3 219 504,53	3 440 076,15	3 417 870,15		
страхование	субсидия ПЦЦ	2640	244	227	27 495,95	0,00	0,00		
				227	0,00	0,00	0,00		
				227	27 495,95		0,00		
арендная плата за пользование земельным участком	субсидия ПЦЦ	2640	244	229	0,00				
				229					
увеличение стоимости основных средств	субсидия ПЦЦ	2640	244	310	4 411 732,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
				310	491 059,00	0,00	0,00		
				310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	субсидия ПЦЦ	2640	244	340	4 736 336,32	4 429 296,34	4 429 296,34		
				340	1 976 228,96	1 669 188,98	1 669 188,98		
				340	2 760 107,36	2 760 107,36	2 760 107,36		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия ПЦЦ	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	субсидия ПЦЦ	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 ТСМ	субсидия ПЦЦ	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 каменосемян)	субсидия ПЦЦ	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		
материалы	субсидия ПЦЦ	2640	244	345	115 406,00	115 406,00	115 406,00		
				345	0,00	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 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
1	2	3	4	5	6	7		8
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 798 081,34	2 798 081,34	2 798 081,34		
			346	1 202 895,98	1 202 895,98	1 202 895,98		
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	346	1 595 185,36	1 595 185,36	1 595 185,36		
			349	337 039,98	30 000,00	30 000,00		
			349	307 039,98	0,00	0,00		
защита энергетических ресурсов	2660	247	223	10 073 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72		
			223	6 797 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	3 275 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72		
				0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00		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				0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	831					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	53 368 861,79	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	40 043 013,66	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	13 099 251,87	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	13 099 251,87	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	11 027 361,18	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	11 027 361,18	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	15 916 400,61	14 573 245,70	14 551 039,70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	15 916 400,61	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	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	53 368 861,79	41 033 345,70	41 011 139,70		
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023	53 368 861,79				
			2024		41 033 345,70			
			2025			41 011 139,70		

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____ Т. В. Семглакина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 Главный специалист _____
 (экономист) (фамилия, инициалы) _____
 (должность) (телефон) _____

" 31 " марта 20 25 г.