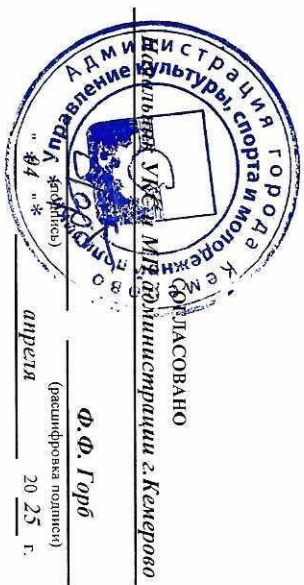


Согласовано
Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных
учреждений"

от " 04 " апреля 2025 г. № 57



Утверждаю



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

от " 04 " апреля 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.

Дата	04.04.2025
по Сводному реестру	913
глава по БК	
по Сводному реестру	4205015485
ИНН	420501001
КПП	
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 предельными 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	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 735 995,69 0,00			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				2 562 306,68	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	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	251 807 289,18	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 13 977 589,18	212 209 500,00 0,00	212 209 500,00 0,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				28 020 200,00	28 020 200,00	28 020 200,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
всего, в том числе: доходы от собственности всего	1100	120	121	3 164 680,00 3 164 680,00	3 164 680,00	3 164 680,00	
от аренды помещений:							
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	1400	150		14 345 089,18	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
1							
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				13 977 589,18			
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		367 500,00	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		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	263 105 591,55	237 829 700,00	237 829 700,00	
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				13 977 589,18	0,00	0,00	
средства от приписанной доли деятельности учреждения				28 182 506,68	25 620 200,00	25 620 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	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 приписанной доли деятельности учреждения				12 010 923,17	10 818 129,40	10 818 129,40	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	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 приписанной доли деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76	
средства от приписанной доли 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	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
субсидии			264				
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		125 323,00	70 000,00	70 000,00	x
субсидии на финанс. оное обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				35 000,00	0,00	0,00	
средства от приписанной доли деятельности учреждения			212	90 323,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии			212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			212				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. 25	на 20__ г. 26	на 20__ г. 27		
	1	2	3	4	5	6	7	8
				222	35 000,00	0,00	0,00	
				222	0,00	0,00	0,00	
				226	0,00	0,00	0,00	
				226	20 325,00	0,00	0,00	
				264	0,00	0,00	0,00	
				264	0,00	0,00	0,00	
				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	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64	45 332 520,64	x
в том числе:	2141	119	213	45 917 107,51	45 332 520,64	45 332 520,64	45 332 520,64	x
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	42 853 400,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				3 063 707,51	2 479 120,64	2 479 120,64	2 479 120,64	
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		22 988,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансирования								
ЦЕЛЕВЫЕ 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		22 988,00	0,00	0,00	0,00	x
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии			296					
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	1 225 298,90	1 229 124,90	1 251 330,90		x

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
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	1 161 992,00	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 (включенные 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				6 100,00 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						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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово							
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	2 000,00 32 400,00	2 000,00 32 400,00	2 000,00 56 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				32 400,00	32 400,00	56 700,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		56 296 101,79	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	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		12 512 790,57			
работы, услуги по содержанию имущества			225	12 451 460,11	0,00	0,00	
субсидии от приносящей доход деятельности учреждения			225	211 130,57			
иные работы, услуги			225	12 240 329,54			
иные работы, услуги			226	61 330,46			
иные работы, услуги			226	61 330,46			
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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				19 627 600,00 1 652 941,18 12 429 668,32	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98	
субсидии от приносящей доход деятельности учреждения							

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			
			221	141 930,08	141 930,08			
транспортные расходы	2640	244	222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
			222					
			222					
коммунальные услуги	2640	244	223	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
			223	784 464,07	1 084 464,07			
			223	377 500,00	677 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
			224	814 824,26	807 993,24			
			224	6 831,02	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
			224					
			224					
прочие работы, услуги	2640	244	225	3 628 528,92	3 628 528,92	3 628 528,92		
			225	2 606 528,92	2 606 528,92			
			225	1 022 000,00	1 022 000,00			
страхование	2640	244	226	18 788 297,81	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	13 915 852,10	14 755 782,10			
			226	1 652 941,18	3 417 870,15			
арендная плата за пользование земельными участками	2640	244	226	3 219 504,53	0,00	0,00		
			227	27 495,95	0,00			
			227	27 495,95	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	229	0,00				
			229					
			229					
материальные запасы	2640	244	310	4 411 732,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	491 059,00	0,00			
			310	3 920 673,09	2 595 573,08			
лекарственные препараты и материалы, приобретенные в медицинских целях	2640	244	340	4 736 336,32	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	1 976 228,96	1 669 188,98			
			340	2 760 107,36	2 760 107,36			
продукты питания	2640	244	341	0,00	0,00	0,00		
			341	0,00	0,00			
			341	0,00	0,00			
увеличение стоимости ИСМ	2640	244	342	0,00	0,00	0,00		
			342	0,00	0,00			
			342	0,00	0,00			
строительные материалы (кроме капитального)	2640	244	343	337 230,00	337 230,00	337 230,00		
			343	0,00	0,00			
			343	337 230,00	337 230,00			
материалы	2640	244	344	1 148 579,00	1 148 579,00	1 148 579,00		
			344	466 293,00	466 293,00			
			344	682 286,00	682 286,00			
материалы	2640	244	345	115 406,00	115 406,00	115 406,00		
			345	0,00	0,00			
			345	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.		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 798 081,34	2 798 081,34	2 798 081,34		8
			346	1 202 895,98	1 202 895,98	1 202 895,98		
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	349	337 039,98	30 000,00	30 000,00		
			349	307 039,98	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	10 073 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72		
			223	6 497 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		3 275 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72		
				0,00	0,00	0,00		
выплата, уменьшающие 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	837					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	56 296 101,79	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	42 970 253,66	41 033 345,70	41 011 139,70		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	13 099 251,87	26 460 100,00	26 460 100,00		
1.4.1.1	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	13 954 601,18	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26422	x	13 954 601,18	0,00	0,00		
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
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:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x					
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15 916 400,61	14 573 245,70	14 551 039,70		
1.4.5.2	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	56 296 101,79	41 033 345,70	41 011 139,70			
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2023	56 296 101,79					
			2024		41 033 345,70				
			2025			41 011 139,70			

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер _____ Т. В. Семглазкина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный специалист _____
 (экономист) Захарова Ю. П.
 (должность) (фамилия, инициалы) 45-20-44
 (телефон)

" 04 " апреля 20 25 г.