

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

от " 19 " мая 2025 г. № 58

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 " 19 " мая 20 25 г.



Ф.Ф. Горб
 (расшифровка подписи)
 мая 20 25 г.



Дирекция по развитию клубных
 учреждений"
 А.Е. Акимов
 (расшифровка подписи)
 мая 20 25 г.

Коды	Дата
	19.05.2025
	по Сводному реестру
	глава по БК
	913
	по Сводному реестру
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	11 298 302,37	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				8 735 995,69				
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00				
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 562 306,68	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	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		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	262 650 865,02	237 829 700,00	237 829 700,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				223 145 700,00	212 209 500,00	212 209 500,00		
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				13 884 965,02	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	247 633 720,00	236 697 520,00	236 697 520,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	223 145 700,00	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:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово								
доходы от оказания платных услуг	1310	144			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 252 465,02	367 500,00	367 500,00		
в том числе:								

								Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				13 884 965,02							
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					
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:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x				
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	273 949 167,39	237 829 700,00	237 829 700,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				231 881 695,69	212 209 500,00	212 209 500,00					
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				13 884 965,02	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:											
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 приносящей доход 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 приносящей доход деятельности учреждения				8 847 215,66	8 239 008,76	8 239 008,76					
средства от приносящей доход деятельности учреждения		853		9 871,00							
социальные пособия и компенсации персоналу		111		430 000,00	430 000,00	430 000,00					
субсидия				266	400 000,00	400 000,00					
ПДД				266	30 000,00	30 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00					
субсидия				264							
ПДД				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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				35 000,00	0,00	0,00					
средства от приносящей доход деятельности учреждения				90 323,00	70 000,00	70 000,00					
субсидия				212							
ПДД				212	70 000,00	70 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	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	
субсидии			222	35 600,00	0,00	0,00		
Н.Е.Е.			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии			226	20 325,00	0,00	0,00		
П.Т.Е.			226	0,00	0,00	0,00		
субсидии			264	0,00	0,00	0,00		
П.Е.Е.			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии			266					
Н.Е.Е.			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 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
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		
ИЕ.ЛЕВЫЕ 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								
ИЕ.ЛЕВЫЕ субсидии			266		0,00	0,00		
субсидии			264		0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		22 988,00	0,00	0,00		X
ИЕ.ПРАВЫЕ 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	1 225 288,90	1 229 124,90	1 251 330,90		X

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ²	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.		
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	
субсидии на финансирование объектов муниципальной власти, из них по источнику ФО:				994 200,00 167 792,00	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	28 896,90	28 896,90	28 896,90	x	
субсидии на финансирование бюджетных организаций, из них по источнику ФО:				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 финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, из них по источнику ФО:								
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 муниципального задания за счет средств бюджета, из них по источнику ФО:								
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	32 400,00	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, всего ⁷	2600	x		67 139 677,63	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 (муниципального имущества)	2620	242						
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		12 412 081,41				
			225	12 350 750,95	0,00	0,00		
			225	211 130,57				
			225	12 139 620,38				
иные работы, услуги			226	61 330,46				
			226	61 330,46				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		44 654 494,50	31 260 243,98	31 238 037,98		
субсидии на финансирование выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, из них по источнику ФО:				30 565 800,00 1 661 026,18 12 429 608,32	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 255 437,98		

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	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	2640	244	222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
			222					
коммунальные услуги	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		
			223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	814 824,26	807 993,24	807 993,24		
			224	6 831,02	0,00	0,00		
			224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	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	2640	244	226	29 724 497,81	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	24 852 052,10	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	2640	244	227	35 580,95	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
			227	8 085,00		0,00		
			227	27 495,95		0,00		
арендная плата за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00				
			229					
увеличение стоимости основных средств	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	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		
декретные выплаты и материальн. приросты в бюджетных 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 ТЧМ	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		
приобретенные материалы (кроме кап.вложений)	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		
мат. инвентарь	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			
				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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	2 798 081,34	2 798 081,34	2 798 081,34	x
			346	1 202 892,98	1 202 892,98	1 202 892,98	
прочие материальные запасы основного назначения	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	6 797 500,00	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	
Выплаты, 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						
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 (УСН) 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	67 139 677,63	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	53 813 829,50	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	24 035 451,87	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	24 035 451,87	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	13 861 977,02	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	13 861 977,02	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	26440	x				
1.4.4.2	в том числе: 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	
1.4.5.1	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	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	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	67 139 677,63	41 033 345,70	41 011 139,70		
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023	67 139 677,63				
			2024		41 033 345,70			
			2025			41 011 139,70		

(уполномоченное лицо учреждения)

Зам.гл. бухгалтера
(должность)

И.В. Пониматкина
(подпись)

И.В. Пониматкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономика)
(должность)

Захарова Ю.П.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

19 мая 2025 г.