

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 20 " января 2025 г. № 49



Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

А.Г. Крёков
(расшифровка подписи)
20 25 г.

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

от " 20 " января 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.

Коды	20.01.2025
	913
	4205015485
	420501001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. 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. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
I	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		
субсидия 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		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				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	237 852 688,00	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				22 988,00	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 Кемерово								
доходы от оказания платных услуг	1310	144			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		390 488,00	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			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
ПРОЧЕЕ							
прочие целевые субсидии (пожертвования)				22 988,00			
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 вложений	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	249 150 990,37	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				22 988,00	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	205 505 889,86	195 567 229,40	195 567 229,40	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				193 485 095,69	184 749 100,00	184 749 100,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 020 794,17	10 818 129,40	10 818 129,40	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	2110	111	211	159 088 782,35	149 734 708,76	149 734 708,76	x
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				150 231 695,69	141 495 700,00	141 495 700,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу		111		8 857 086,66	8 239 008,76	8 239 008,76	
субсидии				430 000,00	430 000,00	430 000,00	
П/Ц		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	
П/Ц		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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
субсидии				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
П/Ц		212					
субсидии			212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
П/Ц		212					
субсидии				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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии ПЦЦ			222	0,00	0,00			
субсидии ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии ПЦЦ			226		0,00	0,00		
субсидии ПЦЦ			226		0,00	0,00		
субсидии ПЦЦ			264		0,00	0,00		
субсидии ПЦЦ			264	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			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	
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 учреждений				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			266		0,00	0,00		
субсидии 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	1 225 288,90	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань				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 Казань				6 100,00	6 100,00	6 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				22 796,90	22 796,90	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
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань							
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты текущего характера физ.лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	32 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань				32 400,00	32 400,00	32 400,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань							
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		42 396 823,61	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					
работы, услуги по содержанию имущества				0,00			
иные работы, услуги			225	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги			225	0,00	0,00	0,00	
иные работы, услуги			226	0,00			
иные работы, услуги			226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		32 623 721,89	31 260 243,98	31 238 037,98	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Казань				19 962 600,00	19 962 600,00	19 962 600,00	
иные субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				12 661 121,89	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. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. 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	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			0,00		
			222	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	1 084 464,07	1 084 464,07	1 084 464,07		
			223	677 500,00	677 500,00	677 500,00		
			223	406 964,07	406 964,07	406 964,07		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	807 993,24	807 993,24	807 993,24		
			224	0,00	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	18 234 236,15	18 195 858,25	18 173 652,25		
			226	14 755 782,10	14 755 782,10	14 755 782,10		
			226	3 478 454,05	3 440 076,15	3 417 870,15		
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
			227	0,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельным участком	2640	244	229	0,00				
			229					
			229					
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
			310	0,00	0,00	0,00		
			310	3 920 673,09	2 595 573,08	2 595 573,08		
материальные запасы	2640	244	340	4 429 296,34	4 429 296,34	4 429 296,34		
			340	1 669 188,98	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	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	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	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 капитальных)	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		
материальный 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				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	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	349	0,00	0,00	0,00		
			223	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	9 773 101,72	9 773 101,72	9 773 101,72		
			223	6 497 500,00	6 497 500,00	6 497 500,00		
			223	3 275 601,72	3 275 601,72	3 275 601,72		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸				0,00	0,00	0,00		
в том числе:	3000	100		-2 400 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00	x	
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					0,00	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 закупки 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, всего¹¹	26000	x	42 396 823,61	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	29 070 975,48	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	13 134 251,87	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	13 134 251,87	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵						
1.4.3.1	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	15 936 723,61	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	15 936 723,61	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	42 396 823,61	41 033 345,70	41 011 139,70		
		26610						
			2023	42 396 823,61				
			2024		41 033 345,70			
			2025			41 011 139,70		

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

Исполнитель _____ Главный специалист _____ Захарова Ю.П. _____ 45-20-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " _____ января _____ 20 25 г.