

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

от " 12 " марта 2025 г. № 55

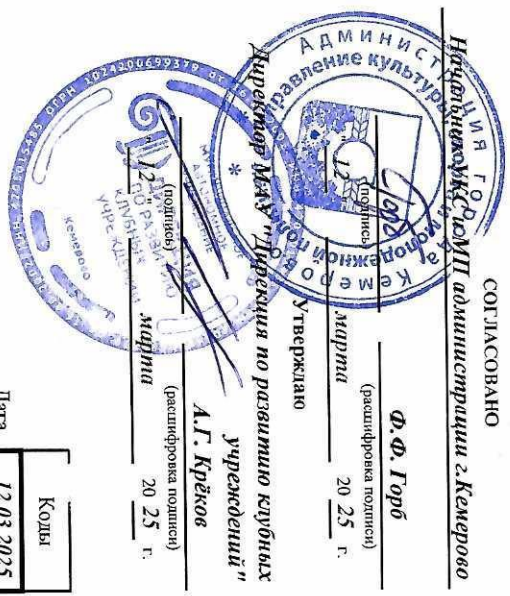
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

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 " 12 " марта 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления администрации г. Кемерово
Ф.Ф. Горб
(расшифровка подписи)
12 марта 20 25 г.
Утверждаю
Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"
А.Г. Курёков
(расшифровка подписи)
12 марта 20 25 г.



Дата	Коды
12.03.2025	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4205015485
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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				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	х	х	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	249 168 805,40	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				11 339 105,40	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			
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				332 960,00	332 960,00	332 960,00	
от возмещения 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		11 706 605,40	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 планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				11 339 105,40			
прочие целевые субсидии (пожертвования)		155		367 500,00	367 500,00	367 500,00	
1500		150		0,00	0,00	0,00	
ПРОЧЕЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО							
в том числе:							
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		0,00	0,00	0,00	
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:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510					x
РАСХОДЫ, всего:	2000	x	200	260 467 107,77	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				1 964 685,40	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	205 505 889,86	195 567 229,40	195 567 229,40	x
на выплаты персоналу, всего	2100			193 485 095,69	184 749 100,00	184 749 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	10 818 129,40	10 818 129,40	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				12 020 794,17			
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
в том числе:	2110	111	211	159 088 782,35	149 734 708,76	149 734 708,76	x
оплата труда, из них по источнику ФО:				150 231 695,69	141 495 700,00	141 495 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	8 239 008,76	8 239 008,76	
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ				8 857 086,66			
средства от приносящей доход деятельности учреждения							
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	
ПЦЦ			266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
субсидии			264				
ПЦЦ			264				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120	112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии			212				
ПЦЦ			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 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия			222	0,00	0,00	0,00		
ПЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидия			226	0,00	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 отдельных полномочий	2130	113						x
возмосы 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:	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		
ЦЕПЕРВЫЕ 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	266	0,00	0,00	0,00		x
из них по источнику финансирования			264		0,00	0,00		
ЦЕПЕРВЫЕ субсидии								
субсидия								
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
ЦЕПЕРВЫЕ субсидии								
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 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.		
	2	3	4	5	6	7		8
из них:	2310	851	291	1 161 992,00	1 165 828,00	1 163 734,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				994 200,00 167 792,00	994 200,00 171 628,00	994 200,00 169 334,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
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 22 796,90	6 100,00 22 796,90	6 100,00 22 796,90		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
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 Кемерово						0,00		
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 Кемерово				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 физ. лицам				32 400,00	32 400,00	56 700,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения	2340	853	297	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера организациям								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		53 712 941,01	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	225	9 374 420,00		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества			225	9 374 420,00				
ЦЕЛЕВАЯ субсидия			226	0,00				
прочие работы, услуги			226					
ЦЕЛЕВАЯ субсидия								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		34 565 419,29	31 260 243,98	31 238 037,98		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				19 962 600,00 1 941 697,40 12 661 121,89	19 962 600,00 0,00 11 297 643,98	19 962 600,00 0,00 11 275 437,98		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии								
средства 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.		
	1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	субсидия ПЦЦ	2640	244	221 221 221	395 530,08 253 600,00 141 930,08	395 530,08 253 600,00 141 930,08	395 530,08 253 600,00 141 930,08	
трансопортные расходы	субсидия ПЦЦ	2640	244	222 222	123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00	123 000,00 123 000,00	
командированные услуги	субсидия ПЦЦ	2640	244	223 223 223	1 084 464,07 677 500,00 406 964,07	1 084 464,07 677 500,00 406 964,07	1 084 464,07 677 500,00 406 964,07	
аренда палат за пользование имуществом	субсидия ПЦЦ	2640	244	224 224 224	807 993,24 0,00 807 993,24	807 993,24 0,00 807 993,24	807 993,24 0,00 807 993,24	
работы, услуги по содержанию имущества	субсидия ПЦЦ	2640	244	225 225 225	3 628 528,92 2 606 528,92 1 022 000,00	3 628 528,92 2 606 528,92 1 022 000,00	3 628 528,92 2 606 528,92 1 022 000,00	
прочие работы, услуги	субсидия ПЦЦ	2640	244	226 226 226	20 175 933,55 14 755 782,10 1 941 697,40	18 195 858,25 14 755 782,10 3 440 076,15	18 173 652,25 14 755 782,10 3 417 870,15	
страхование	субсидия ПЦЦ	2640	244	227 227 227	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
аренда палат за пользование земельным участком	субсидия ПЦЦ	2640	244	229 229 229	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
увеличение стоимости основных средств	субсидия ПЦЦ	2640	244	310 310 310	3 920 673,09 0,00 3 920 673,09	2 595 573,08 0,00 2 595 573,08	2 595 573,08 0,00 2 595 573,08	
материальные запасы	субсидия ПЦЦ	2640	244	340 340 340	4 429 296,34 1 669 188,98 2 760 107,36	4 429 296,34 1 669 188,98 2 760 107,36	4 429 296,34 1 669 188,98 2 760 107,36	
лабораторные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	субсидия ПЦЦ	2640	244	341 341 341	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
продукты питания	субсидия ПЦЦ	2640	244	342 342 342	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
увеличение стоимости ГСМ	субсидия ПЦЦ	2640	244	343 343 343	337 230,00 0,00 337 230,00	337 230,00 0,00 337 230,00	337 230,00 0,00 337 230,00	
строительные материалы (кроме книг вложений)	субсидия ПЦЦ	2640	244	344 344 344	1 148 579,00 466 293,00 682 286,00	1 148 579,00 466 293,00 682 286,00	1 148 579,00 466 293,00 682 286,00	
мобильный телефон	субсидия ПЦЦ	2640	244	345 345 345	115 406,00 0,00 115 406,00	115 406,00 0,00 115 406,00	115 406,00 0,00 115 406,00	

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	346 346 346	2 798 081,34 1 202 895,98 1 595 185,36	2 798 081,34 1 202 895,98 1 595 185,36	2 798 081,34 1 202 895,98 1 595 185,36		
субсидия ПИЦ				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
прочие материальные запасы однократного применения	2640	244	349 349 349	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 30 000,00		
заккупка энергетических ресурсов	2660	247	223 223 223	9 773 101,72 6 497 500,00 3 275 601,72	9 773 101,72 6 497 500,00 3 275 601,72	9 773 101,72 6 497 500,00 3 275 601,72		
субсидия ПИЦ				0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
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							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) ⁵	3030					0,00		x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	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				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	53 712 941,01	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	40 387 092,88	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 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	11 316 117,40	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	11 316 117,40	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, 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	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		

	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	53 712 941,01	41 033 345,70	41 011 139,70		
3	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2023	53 712 941,01				
			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 _____ Закарова Ю.П. 45-20-44
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " марта 20 25 г.