

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

от " 08 " мая 2026 г. № 93/2026

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово**

Учреждение: **МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"**

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
 (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 08 " мая 20 26 г.



Администрация города Кемерово
 Управление культуры и спорта
 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 от " 20 " 26 г.

Согласовано

Инициатор и исполнитель: **г. Кемерово**

Ф.Ф. Горб

(расшифровка подписи)

 от " 20 " 26 г.

Коды	Дата
	08.05.2026
	913
	ИИН
	4205015485
	КПП
	4205010001
	по ОКЕД
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя						Сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8			
II. II ВВП субсидии										
Прочие доходы, всего	1420	154		13 707 017,95	680 887,10	660 570,00	660 570,00			
в том числе	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, всего	1520	150		0,00	0,00	0,00	0,00			
из них	1980	X		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69				
увеличение остатков денежных средств на счета во вкладах дебиторской задолженности	1981	510		0,00			X			
доходы от оказания платных услуг										
РАСХОДЫ, всего:	2000	X	200	247 933 071,72	220 140 678,31	220 140 678,31				
субсидии на финансирование государственного задания на осуществление государственной задачи				203 385 774,69	191 549 600,00	191 549 600,00				
в том числе	2100	X	210	192 249 914,33	180 061 526,67	180 061 526,67	X			
на выплаты персоналу, всего				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,00				
в том числе				0,00	0,00	0,00				
в том числе				171 571 571,69	164 260 200,00	164 260 200,0				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (ККУХ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г	на 20 27 г	на 20 28 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолют							
П.1.1			22.3	0.00	0.00	0.00	
Абсолют			22.3	0.00	0.00	0.00	
П.1.1.1			22.3	0.00	0.00	0.00	
Абсолют			22.3	0.00	0.00	0.00	
П.1.1.1.1			22.3	0.00	0.00	0.00	
Абсолют			22.3	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	21.30	11.3					
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО в том числе:	21.40	11.9	21.3	41 640 085.44	40 716 919.88	40 716 919.88	
на выплаты по оплате труда	21.41	11.9	21.3	41 640 085.44	40 716 919.88	40 716 919.88	
субсидия (финансирование) учреждений, выполняющих муниципальный заказ, за счет средств областного бюджета				37 127 268.56	37 022 200.00	37 022 200.00	
П.1.1.1.1.1.1				823 100.00	823 100.00	823 100.00	
П.1.1.1.1.1.1.1				3 641 719.88	3 641 719.88	3 641 719.88	
социальные и иные выплаты населению, всего	22.00	3.00		52 241.00	0.00	0.00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из иных источников, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22.10	3.20		35 000.00	0.00	0.00	
из них:							
пенсионеры, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22.11	3.21	26.4	35 000.00	0.00	0.00	
из них по источнику финансирования							
субсидия (финансирование) учреждений, выполняющих муниципальный заказ, за счет средств областного бюджета				35 000.00	0.00	0.00	
П.1.1.1.1.1.1.1.1				10 000.00	0.00	0.00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного фонда	22.20	3.40	29.6	17 241.00	0.00	0.00	
П.1.1.1.1.1.1.1.1.1				17 241.00	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	22.30	3.50		0.00	0.00	0.00	
социальное обеспечение, пенсии, льготы, осуществляемые без назначения пенсионерам	22.40	3.60					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23.00	8.50	29.0	1 653 650.00	199 378.00	191 378.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г	на 20 27 г	на 20 28 г	на 20 29 г	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО	2310	851	291	1 596 643,00	164 088,00	164 088,00	х	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Иные субсидии				164 088,00	164 088,00	164 088,00	164 088,00	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина, из них по источнику ФГО	2320	852	291	24 616,00	2 890,00	2 890,00	х	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФГО	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	х
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00	0,00	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00	
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		53 977,257,39	39 879,773,64	39 858,748,64	30 114 167,84	
в том числе:								
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупка товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на прочие закупки			225	0,00	0,00			
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00	0,00			
прочие расходы, всего			226	0,00				
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				0,00				
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФГО:	2640	244		44 128 452,19	30 106 067,84	30 114 167,84		
закупка на финансирование инвестиционных проектов на счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации				28 740 700,00	21 246 700,00	21 246 700,00		
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				8 767 621,95	0,00	0,00		
расход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФГО				9 624 130,24	8 859 367,84	8 867 467,84		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОТУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	
УС 05.01.01	26.40	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00		
			221	270 300,00	270 300,00	270 300,00		
			221	129 300,00	129 300,00	129 300,00		
направленные расходы	26.40	244	222	891 000,00	891 000,00	891 000,00		
			222	657 600,00	657 600,00	657 600,00		
			222	234 000,00	234 000,00	234 000,00		
расходование УС 05.01	26.40	244	223	468 871,88	468 871,88	468 871,88		
			223	428 100,00	428 100,00	428 100,00		
			223	40 771,88	40 771,88	40 771,88		
средства и суммы за пользование имуществом	26.40	244	224	1 101 032,32	921 442,60	921 442,60		
			224	270 887,72	270 887,72	270 887,72		
			224	830 144,60	650 554,88	650 554,88		
расходы УС 05.01 по содержанию имущества	26.40	244	225	11 129 950,34	2 808 205,99	2 808 205,99		
			225	2 621 400,00	2 621 400,00	2 621 400,00		
			225	7 485 255,95	0,00	0,00		
			225	1 023 294,39	118 805,99	118 805,99		
прочие расходы УС 05.01	26.40	244	226	20 320 299,10	14 910 265,66	14 910 265,66		
			226	2 422 567,49	123 146 000,00	12 614 000,00		
			226	1 102 066,00	1 102 066,00	1 102 066,00		
			226	17 795 665,61	12 692 199,66	12 692 199,66		
субсидии	26.40	244	227	110 412,84	98 870,00	98 870,00		
			227	71 542,84	98 870,00	98 870,00		
			227	38 870,00	0,00	0,00		
расходы на содержание объектов культуры	26.40	244	310	4 578 651,00	4 600 377,00	4 600 377,00		
			310	6 073 600,00	2 205 600,00	1 705 600,00		
			310	21,853,00	2 205 600,00	2 205 600,00		
материальные запасы	26.40	244	340	3 007 434,71	3 007 434,71	3 007 434,71		
			340	2 705 200,00	2 705 200,00	2 705 200,00		
			340	120 300,00	0,00	0,00		
			340	281 934,71	302 234,71	302 234,71		

Наименование показателя	Код страны	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2600	27	223	9 818 805,30 6 042 709,00 3 776 096,30	9 818 805,30 6 042 709,00 3 776 096,30	9 818 805,30 6 042 709,00 3 776 096,30	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	х
в том числе							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	х
прочие выплаты, уменьшающие доход, всего	3020						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
иные							х
вошли в бюджет средств субсидии	4010	610	831				х

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

№ и п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала расчета	Сумма				
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	53 977 257,39	39 879 773,64	39 887 873,64		
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	5 376 215,22	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), подписанным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственного года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	48 601 042,17	39 879 773,64	39 887 873,64		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	27 457 832,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	27 457 832,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	х	8 707 621,95	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	8 707 621,95	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим вторым пунктом статьи 78.1 Федерального закона 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 областного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет других источников финансирования	26450	х	12 435 587,44	12 590 373,64	12 598 473,64		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					

1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	№	12 435 587,44	12 590 373,64	12 598 473,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	№				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	№	53 977 257,39	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки	26610					
			2026	53 977 257,39			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(Уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Т.В. Семкина
(расшифровка подписи)

Непосредств

Главный специалист
(экономист)

Захарова Ю.И.
(фамилия, инициалы)

45-20-44
(телефон)

« 08 » мая 20 26 г.