

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

От " 15 " мая 2026 г. № 95/2026



СОГ. ТАСОВАНУ

и МП администрации г. Кемерово

Ф.Ф. Горь

подписанная по (подпись)

Мая 20 26 г.

Утверждено

Директору МАУ "Дирекция по развитию клубных
учреждений"

А.Е. Акимов

(расшифровка по подписи)

20 26 г.



Дата

15.05.2026

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4205015485

КПП

420501001

по ОКЕИ

383

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

от " 15 " мая 20 26 г.

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

МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 673 787,66	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 336 174,69			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				1 337 612,97	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00			
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				0,00			
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	249 940 946,06	220 140 678,31	220 140 678,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				206 508 906,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
ЦЕЛЕВАЯ субсидия				13 929 379,95	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				29 502 666,11	28 591 078,31	28 591 078,31	
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	130	121	5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
от аренды помещений:				5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130	130	231 151 330,70	215 474 290,00	215 474 290,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	206 508 906,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1240	130		23 171 765,80	22 496 860,00	22 496 860,00	
компенсация затрат учреждения		131					
доходы от основных арендных платежей всего		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества				338 463,40	322 780,00	322 780,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				932 201,50	905 050,00	905 050,00	
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	1310	144		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1400	150		14 609 767,05	660 570,00	660 570,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ	1410			13 929 379,95			
прочие целевые субсидии (пожертвования)	1420	155		680 387,10	660 570,00	660 570,00	
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		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	
из них:	1981	510		0,00			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово							
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации							
доходы от оказания платных услуг							
РАСХОДЫ, всего:	2000	X	200	238 614 733,72	220 140 678,31	220 140 678,31	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				213 845 074,69	191 549 600,00	191 549 600,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				13 929 379,95	0,00	0,00	
средства от приписки доходов деятельности учреждения				30 840 279,08	28 591 078,31	28 591 078,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	192 249 914,33	180 061 526,67	180 061 526,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				171 571 374,69	164 260 200,00	164 260 200,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от приписки доходов деятельности учреждения				17 128 939,64	15 801 326,67	15 801 326,67	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФФО	2110	111	211	149 965 133,57	138 865 606,79	138 865 606,79	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				133 852 412,81	126 797 000,00	126 797 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				2 726 500,00	0,00	0,00	
средства от приписки доходов деятельности учреждения				13 406 219,76	12 068 606,79	12 068 606,79	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				594 606,32	429 000,00	429 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				566 606,32	391 000,00	391 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				266	0,00	0,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				266	38 000,00	38 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу				0,00	0,00	0,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				264			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФФО	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				41,00	0,00	0,00	
средства от приписки доходов деятельности учреждения				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				212	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии			222	0,00	0,00	0,00		
НЦЦ			222	0,00	0,00	0,00		
субсидии			226	0,00	0,00	0,00		
НЦЦ			226	0,00	0,00	0,00		
субсидии			264	0,00	0,00	0,00		
НЦЦ			264	0,00	0,00	0,00		
субсидии			266					
НЦЦ			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отелственных 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	41 640 085,44	40 716 919,88	40 716 919,88		X
в том числе:	2141	119	213	41 640 085,44	40 716 919,88	40 716 919,88		X
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета города Кемерово				37 172 265,56	37 072 200,00	37 072 200,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				823 109,09				
средств от приносящей доход деятельности учреждения				3 644 719,88	3 644 719,88	3 644 719,88		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		52 241,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		35 000,00	0,00	0,00		X
из них:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	35 000,00	0,00	0,00		X
из них по источнику финансирования								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				23 000,00	0,00	0,00		
средств от приносящей доход деятельности учреждения				10 000,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	17 241,00	0,00	0,00		X
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				17 241,00				
средств от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на представленные гранты 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	1 653 659,00	199 378,00	191 278,00		X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма				на предельном плановом периоде
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налоги на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФГО	2310	851	291	1 596 643,00	164 088,00	164 088,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				1 432 555,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				164 088,00	164 088,00	164 088,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджета 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	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 через жителя				24 616,00	2 890,00	2 890,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФГО	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	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физ. лицам	2340	853	296	32 400,00	32 400,00	24 300,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				32 400,00	32 400,00	24 300,00		
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		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		64 658 919,39	39 879 773,64	39 887 873,64		
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		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				0,00				
прочие работы, услуги			226	0,00				
средства от приносящей доход деятельности через жителя				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику ФГО:	2640	244		54 810 114,19	30 106 067,84	30 114 167,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 206 000,00	21 246 700,00	21 246 700,00		
ЦЕЛЕВЫЕ субсидии				8 929 983,95	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности через жителя				9 674 130,24	8 859 367,84	8 867 467,84		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 29 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	26-40	2-14	22-1 22-1 22-1	399 600,00 270 300,00 129 300,00	399 600,00 270 300,00 129 300,00	399 600,00 270 300,00 129 300,00	
информационные расходы	26-40	2-14	22-2 22-2 22-2	891 000,00 657 000,00 234 000,00	891 000,00 657 000,00 234 000,00	891 000,00 657 000,00 234 000,00	
коммуникационные услуги	26-40	2-14	22-3 22-3 22-3	468 871,88 428 100,00 40 771,88	468 871,88 428 100,00 40 771,88	468 871,88 428 100,00 40 771,88	
организация питания за пользование имуществом	26-40	2-14	22-4 22-4 22-4	1 101 932,32 276 889,72 825 042,60	921 442,60 96 400,00 825 042,60	921 442,60 96 400,00 825 042,60	
работы, услуги по содержанию имущества	26-40	2-14	22-5 22-5 22-5	11 129 950,34 2 451 400,00 7 485 255,95	2 808 205,99 2 451 400,00 0,00	2 808 205,99 2 451 400,00 0,00	
иные работы, услуги	26-40	2-14	22-6 22-6 22-6	30 994 261,10 27 381 867,44 1 316 728,00	14 910 265,66 12 614 600,00 0,00	14 910 265,66 12 614 600,00 0,00	
иные расходы	26-40	2-14	22-7 22-7 22-7	118 112,84 71 342,84 7 700,00	98 870,00 60 000,00 0,00	98 870,00 60 000,00 0,00	
иные расходы	26-40	2-14	22-7 22-7 22-7	38 870,00 38 870,00 38 870,00	38 870,00 38 870,00 38 870,00	38 870,00 38 870,00 38 870,00	
иные расходы	26-40	2-14	310 310 310	4 578 651,00 1 963 600,00 2 615 051,00	4 600 377,00 1 963 600,00 2 636 777,00	4 600 377,00 1 963 600,00 2 636 777,00	
иные расходы	26-40	2-14	340 340 340	5 007 434,71 2 705 300,00 120 300,00	5 007 434,71 2 705 300,00 2 302 134,71	5 015 334,71 2 705 300,00 2 310 234,71	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	на 20 <u>28</u> г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы нерезидентских ресурсов	2600	247	223 223 223	9 848 805,20 6 042 700,00 3 806 105,20	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	9 773 705,80 6 042 700,00 3 731 005,80	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-1 795 141,69	-1 795 141,69	-1 795 141,69	x
прочие налоги, уменьшающие доход (УСНО) ⁸	3030						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 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	x	64 658 919,39	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	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	5 376 215,22	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	59 282 704,17	39 879 773,64	39 887 873,64		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	37 917 132,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
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	37 917 132,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 929 983,95	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	8 929 983,95	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					
1.4.4.1	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	12 435 587,44	12 590 373,64	12 598 473,64		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					

1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	X	12 435 587,44	12 590 373,64	12 598 473,64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не соответствующим году закупки	70560	X				
	в том числе по году, начиная закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не соответствующим году закупки	26600	X	64 638 919,39	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году, начиная закупки:	26610					
			2026	64 638 919,39			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (подпись)  Т. В. Семиглазова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист) Захарова Ю. П. 45-20-44 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 15 " мая 20 26 г.