

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

от " 21 " апреля 2026 г. № 92/2026



СОГ. ЛАСОВАНО
 Администрация города Кемерово
 Управление культуры, спорта и молодежи
 Ф.Ф. Горб
 (расшифровка подписи)
 апрель 20 26 г.

Утверждено



Директор МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"
 А.Е. Акимов
 (расшифровка подписи)
 апрель 20 26 г.

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

от " 21 " апреля 20 26 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
 Единица измерения: руб.
 МАУ "Дирекция по развитию клубных учреждений"

Коды	Дата
21.04.2026	по Сводному реестру
913	глава по БК
4205015485	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20__г. год	на 20__г. первый год планового периода	на 20__г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	N	N	8 673 787,66	0,00	0,00	
Средства на финансирование капитальных вложений за счет средств областного бюджета города Кемерово П.П.И.Х.У.И.С.О.В.И.Я				7 536 174,09 0,00 1 537 613,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Средства на финансирование работ по содержанию имущества	0002	N	N	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵				0,00	0,00	0,00	
Средства на финансирование расходов на капитальное вложение за счет средств областного бюджета города Кемерово П.П.И.Х.У.И.С.О.В.И.Я				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Средства на финансирование работ по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00	
ДОХОДЫ, всего:	1000		100	231 028 984,06	220 140 678,31	220 140 678,31	
Субсидии на финансирование исполнения функций муниципальных образований на счет средств областного бюджета города Кемерово П.П.И.Х.У.И.С.О.В.И.Я				191 549 600,00 9 976 717,95 29 502 666,11	191 549 600,00 0,00 28 501 078,31	191 549 600,00 0,00 28 501 078,31	
Средства от приватизации объектов муниципальной собственности				5 974 990,00	5 800 960,00	5 800 960,00	
Взносы в уставный фонд от субъектов Российской Федерации	1100	110	121	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	216 192 030,70	215 474 290,00	215 474 290,00	
Субсидии на финансирование работ по содержанию имущества областного бюджета города Кемерово	1210	130	131	191 549 600,00	191 549 600,00	191 549 600,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	134	23 171 765,80	22 496 860,00	22 496 860,00	
Компенсации затрат учреждений		135		1 470 664,90	1 427 830,00	1 427 830,00	
Доходы от оказания платных услуг				5 28 47 540 922 961,90	5 28 47 540 922 961,90	5 28 47 540 922 961,90	
Доходы от оказания платных услуг, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
Субсидии на финансирование работ по содержанию имущества областного бюджета города Кемерово	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	1330	140		10 657 105,05	960 570,00	600 570,00	
Компенсации затрат учреждений	1350	140		0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
исход на имущество организации и земельный налог, из них по источнику ФО	2310	851	291	1 596 643,00	164 088,00	164 088,00	N
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и на строительство объектов жилищного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации III. Итого субсидий				0,00	0,00	0,00	
иные налоги (выношенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также гос. дарственные пошлины, из них по источнику ФО	2320	852	291	24 616,00	2 890,00	2 890,00	N
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и на строительство объектов жилищного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации				0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	N
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и на строительство объектов жилищного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации				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	
Увеличение суммы расходов субъекта на выплаты на выплату заработной платы работникам государственной службы	2340	853	296	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 осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и на строительство объектов жилищного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		49 296 557,39	30 879 773,64	39 887 873,64	
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 целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	
услуги по управлению имуществом				0,00			
прочие работы, услуги			226	0,00			
иные расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них по источнику ФО:	2640	244		39 447 752,19	30 106 067,84	30 114 167,84	
в том числе на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации и на строительство объектов жилищного строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации III. Итого закупки				21 246 700,00 8 526 927,95 9 674 102,24	21 246 700,00 0,00 8 859 367,84	21 246 700,00 0,00 8 867 467,84	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма					за представл ительного периода
				на 20 26 г	на 20 27 г	на 20 28 г			
1	2	3	4	5	6	7	8		
УСЛУЖИВАНИЕ	2640	244	221	399 600,00	399 600,00	399 600,00			
			221	270 300,00	270 300,00	270 300,00			
			222	129 300,00	129 300,00	129 300,00			
персональные расходы	2640	244	222	891 000,00	891 000,00	891 000,00			
			222	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
			223	234 000,00	234 000,00	234 000,00			
неперсональные УСЛУЖИВАНИЕ	2640	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 на выплаты за выполнение функций	2640	244	224	1 028 825,86	921 442,60	921 442,60			
			224	205 787,76	164 000,00	164 000,00			
			224	823 038,10	757 442,60	757 442,60			
расходы, связанные со структурными подразделениями	2640	244	225	11 129 950,34	2 808 205,99	2 808 205,99			
			225	7 485 255,95	1 481 300,00	1 481 300,00			
			225	3 644 694,39	1 326 905,99	1 326 905,99			
прочие расходы, УСЛУЖИВАНИЕ	2640	244	226	15 844 548,40	14 910 265,66	14 910 265,66			
			226	2 807 276,75	12 611 600,00	12 611 600,00			
			226	1 041 606,00	1 298 665,66	1 298 665,66			
операционные	2640	244	227	98 870,00	98 870,00	98 870,00			
			227	64 000,00	64 000,00	64 000,00			
			227	34 870,00	34 870,00	34 870,00			
финансовые	2640	244	228	45 865,00	4 600 377,00	4 600 377,00			
			228	1 901 400,00	1 901 400,00	1 901 400,00			
			228	26 465,00	2 708 977,00	2 708 977,00			
расходы на выплаты по кредитам, займам, ссудам, получаемым в виде займов и ссуд	2640	244	229	3 007 434,71	3 007 434,71	3 007 434,71			
			229	2 708 200,00	2 708 200,00	2 708 200,00			
			229	299 234,71	309 234,71	309 234,71			
материальные затраты	2640	244	340	5 007 434,71	5 007 434,71	5 007 434,71			
			340	2 708 200,00	2 708 200,00	2 708 200,00			
			340	2 299 234,71	2 299 234,71	2 299 234,71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
доходы бюджетных учреждений	2660	27	223	9 848 805,70	9 848 805,80	9 848 805,80	
в том числе:				6 612 700,00	6 612 700,00	6 612 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610	х17				х

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	х	49 296 557,39	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	5 376 215,22	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с законом финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	43 920 342,17	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	х	22 957 832,78	27 289 400,00	27 289 400,00		
1.4.1.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	22 957 832,78	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	х	8 526 921,95	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	8 526 921,95	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 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 областного бюджета	26440	х					
1.4.4.1	в том числе 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 прочих источников финансирования обеспечения	26450	х	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	х					

1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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, 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	49 296 557,39	39 879 773,64	39 887 873,64	
	в том числе по году начала закупки	26610					
			2026	49 296 557,39			
			2027		39 879 773,64		
			2028			39 887 873,64	

(уполномоченное лицо учреждения) _____

 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____

 (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) _____

« 21 » _____ апреля _____ 20 26 г.