Согласовано с наблюдательным
Советом Протокол № 11 от 26.12.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "Городской парк"
О.С.Кожадей
"26" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

			КОДЫ
		Глава по БК	901
Наименование муниципального бюджетного (автономного учреждения	**Муниципальное автономное учреждение культуры " Городской парк"**	ОКПО	
		ИНН	5019025103
		КПП	501901001
Единица изменения	рубли	по ОКЕИ	383

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Администрация городского округа Кашира
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

142902, московская область, г. Кашира , ул.Гвардейская
(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)												
			всего	на 2023 г. текущий финансовый				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
1.Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**52 687 989,03**	**10 581 400,00**	**40 624 589,03**		**1 482 000,00**	**11 000 000,00**	**5 780 000,00**		**1 000 000,00**	**11 000 000,00**	**5 780 000,00**		**1 000 000,00**
в том числе: *доходы от собственности*	*110*	*120*	*160 053,71*		*X*	*X*	*160 053,71*		*X*	*X*	*50 000,00*		*X*	*X*	*50 000,00*
Аренда помещений							*160 053,71*				*50 000,00*				*50 000,00*
в т ч доходы от оказания платных услуг (работ)	*120*	*131*	987 882,08	X	X	X	987 882,08	X	X	X	750 000,00	X	X	X	750 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установление тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2437-пара)		131					242 882,08				105 000,00				105 000,00
Организация и проведение просветительных мероприятий,научно-практических конференций, семинаров Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, [illegible]							55 000,00				30 000,00				30 000,00
Организация и проведение просветительных мероприятий,научно-практических конференций, семинаров Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, [illegible]							38 650,00				13 650,00				13 650,00

Посещение культурно-массовых мероприятий Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							55 000,00				30 000,00				30 000,00
Посещение детской дискотеки Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							7 600,00				7 600,00				7 600,00
Посещение молодежной дискотеки Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							9 000,00				9 000,00				9 000,00
Посещение молодежной дискотеки Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							34 750,00				9 750,00				9 750,00
Аттракцион «Батут» Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							30 000,00				30 000,00				30 000,00
Аттракцион "Бассейн с лодочками"Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па.							30 000,00				30 000,00				30 000,00
Аттракцион "Тир лазерный" (15 минут)Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							30 000,00				30 000,00				30 000,00

Аттракцион "Тир" (15 минут), Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							100 000,00				100 000,00				100 000,00
Аттракцион "Автомобиль "РоллсРойс", Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							100 000,00				100 000,00				100 000,00
Предоставление в прокат детского велосипедаСогласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							20 000,00				20 000,00				20 000,00
Предоставление в пользование беседки с мангалом Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" ГО Кяхпра							10 000,00				10 000,00				10 000,00
Аттракцион «Веревочный парк» Взрослый маршрут Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							70 000,00				70 000,00				70 000,00
Аттракцион «Веревочный парк» Средний маршрут Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							75 000,00				75 000,00				75 000,00
Аттракцион «Веревочный парк» Детский маршрут Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 21.09.2021 № 2476-па)							60 000,00				60 000,00				60 000,00

Аттракцион «Верёвочный парк» Маршрут с инструктором (1100 рублей) Согласно Постановления от 21.12.2017 № 4638-па "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые МАУК "Городской парк" (с изм. От 09.07.2021 № 1792-па, 31.09.2021 № 2476-па)							20 000,00				20 000,00				20 000,00
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	*130*	*131*	*10 581 400,00*	*10 581 400,00*	*X*	*X*		*11 000 000,00*	*X*	*X*		*11 000 000,00*	*X*	*X*	
возмещение коммунальных расходов		*135*	*334 064,21*		*X*	*X*	*334 064,21*		*X*	*X*	*200 000,00*		*X*	*X*	*200 000,00*
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*140*	*140*													
Доходы по муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды" (иные субсидии, предоставленные из бюджета)	*150*	*152*	*36 038 776,03*		*36 038 776,03*		*X*		*5 000 000,00*		*X*		*5 000 000,00*		*X*
Доходы по муниципальной программе "Культура" (иные субсидии, предоставленные из бюджета)	*150*	*152*	*4 585 813,00*		*4 585 813,00*		*X*		*780 000,00*		*X*		*780 000,00*		*X*
Добровольное пожертвование		*155*	*0,00*												
1.3 прочие доходы	160			X	X	X		X	X	X		X	X	X	
2. Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**52 828 980,21**	**10 609 166,07**	**40 624 589,03**	**0,00**	**1 595 225,11**	**10 581 400,00**	**5 780 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**10 581 400,00**	**5 780 000,00**	**0,00**	**990 000,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	*210*		*6 777 798,13*	*6 365 000,00*	*370 313,00*	*0,00*	*42 485,13*	*6 365 000,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*	*6 365 000,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*211*		*6 777 798,13*	*6 365 000,00*	*370 313,00*	*0,00*	*42 485,13*	*6 365 000,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*	*6 365 000,00*	*0,00*	*0,00*	*320 000,00*
оплата труда		111 (211)	5 202 061,00	4 885 000,00	284 438,00		32 623,00	4 885 000,00			245 800,00	4 885 000,00			245 800,00
Транспортные услуги		112 (226)	0,00												
начисления на выплаты по оплате труда		119 (213)	1 570 737,13	1 475 000,00	85 875,00		9 862,13	1 475 000,00			74 200,00	1 475 000,00			74 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	*220*		*5 000,00*	5 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	5 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	5 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 (266)	5 000,00	5 000,00				5 000,00				5 000,00			

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112 (266)	0,00												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*		*14 000,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Налог на транспорт		851 (291тр)	0,00												
Налог на имущество		851 (291им)	14 000,00	*14 000,00*				*14 000,00*				*14 000,00*			
Налог на имущество		831 (296)	0,00												
из них: безвозмездные перечисления организациям	240														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	*250*														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*X*	*46 037 182,08*	*4 230 166,07*	*40 254 276,03*	*0,00*	*1 252 739,98*	*4 202 400,00*	*5 780 000,00*	*0,00*	*630 000,00*	*4 202 400,00*	*5 780 000,00*	*0,00*	*670 000,00*
Услуги связи		244 (221)	36 600,00	36 600,00				36 600,00				36 600,00			
Коммунальные услуги		244 (223)	287 100,00	287 100,00				287 100,00				287 100,00			
Остатки прошлых лет		244 (223)	25 184,27	25 184,27											
Коммунальные услуги		247 (223)	1 232 244,50	1 000 000,00			232 244,50	1 000 000,00			200 000,00	1 000 000,00			200 000,00
Услуги по содержанию имущества		244 (225)	1 449 098,33	797 200,00			651 898,33	797 200,00			150 000,00	797 200,00			150 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на благоустройство парка	901220204	244 (225)	92 800,00		92 800,00										
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на благоустройство парков по муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды"	901221709	244 (225)	36 038 776,03		36 038 776,03				5 000 000,00				5 000 000,00		
Прочие работы, услуги		244 (226)	2 346 341,08	2 050 500,00			295 841,08	2 050 500,00			20 000,00	2 050 500,00			20 000,00
Прочие работы, услуги		244 (226тк)	54 236,20	31 000,00			23 236,20	31 000,00				31 000,00			
Остатки прошлых лет		244 (226тк)	2 581,80	2 581,80											
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение массовых мероприятий в сфере культуры и искусства муниципальными учреждениями культуры городского округа Кашира	901220205	244 (226м)	4 122 700,00		4 122 700,00				780 000,00				780 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244 (310)	349 519,87				349 519,87				200 000,00				200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244 (346)	0,00								110 000,00				100 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	*300*	*X*													
в том числе налог на прибыль*	310														

налог на добавленную стоимость*	330														
прочие налоги, уменьшающие доход *	340														
Выбытие финансовых активов, всего	*400*														
Из них уменьшение остатков средств	410														
Остаток средств на начало года	500	X	140 991,18	27 766,07			113 225,11								
Остаток средств на конец года	600	X	352 830,53	22 581,80			330 248,73								

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код мероприятия муниципальной программы / Вид прочих доходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения по муниципальной программе "Формирование современной комфортной городской среды"												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	X	**36 038 776,03**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 038 776,03**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	X	5 208 676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 676,03	0,00	0,00
Выполнение работ на устройство и восстановление освещения парка Ожерелье МАУК "Городской парк"	901221709	2022	17 2 01 18 00 00000	2 008 676,03	0,00	0,00				2 008 676,03	0,00	0,00
Услуги по уборке территории МАУК "Городской парк" г. Кашира	901221709	2022	17 2 01 18 00 00000	2 100 000,00	0,00	0,00				2 100 000,00		
Услуги по уборке территории ПКиО "Дубовая роща" МАУК "Городской парк"	901221709	2022	17 2 01 18 00 00000	1 100 000,00	0,00	0,00				1 100 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**			**30 830 100,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 830 100,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
Услуги по уборке территории МАУК "Городской парк" г.Кашира	901221709	2023	17 2 01 18 00 00000	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Устройство и текущий ремонт специального тренировочного оборудования для дессировки собак на площадке для выгула собак		2023	17 2 01 18 00 00000	1 000 000,00	0,00	0,00				1 000 000,00	0,00	0,00

Замена и текущий ремонт спортивных элементов на спортивной площадке на территории		2023	17 2 01 18 00 00000	1 250 000,00	0,00	0,00				1 250 000,00	0,00	0,00
Замена и теекущий ремонт детских игровых элементов на детской площадке на территории МАУК		2023	17 2 01 18 00 00000	1 800 000,00	0,00	0,00				1 800 000,00	0,00	0,00
Устройство навеса на спортивную площадку на территории МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	890 000,00	0,00	0,00				890 000,00	0,00	0,00
Устройство навеса на спортивную площадку на территории ПКиО "Дубовая роща" МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	520 000,00	0,00	0,00				520 000,00	0,00	0,00
Содержание туалетных кабин (утепление водопроводных труб) на территориях парков МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	250 000,00	0,00	0,00				250 000,00	0,00	0,00
Замена и текущий ремонт уличных скамеек в парках		2023	17 2 01 18 00 00000	1 810 000,00	0,00	0,00				1 810 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт площадок под мусорные контейнера на территориях парков		2023	17 2 01 18 00 00000	150 100,00	0,00	0,00				150 100,00	0,00	0,00
Выполнение работ по удалению деревьев на территориях парков		2023	17 2 01 18 00 00000	8 018 023,52	0,00	0,00				8 018 023,52	0,00	0,00
Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из плитки на территориях парков		2023	17 2 01 18 00 00000	6 250 000,00	0,00	0,00				6 250 000,00	0,00	0,00
Содержание и текущий ремонт водного объекта (фонтан) на территории МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	4 981 976,48	0,00	0,00				4 981 976,48	0,00	0,00
Выполнение работ по устройству и содержанию цветников на территории МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	980 000,00	0,00	0,00				980 000,00	0,00	0,00
Устройство входной зоны и информационного стенда в ПКиО "Дубовая роща" МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	2 500 000,00	0,00	0,00				2 500 000,00	0,00	0,00
Устройство ограждения на площадке по выгулу собак на территории МАУК "Городской парк"		2023	17 2 01 18 00 00000	430 000,00	0,00	0,00				430 000,00	0,00	0,00

Сведения по муниципальной программе "Культура"

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	X	**9 998 406,05**	6 049 000,00	6 049 000,00	**0,00**	0,00	0,00	9 998 406,05	**6 049 000,00**	6 049 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	*X*	*X*	*3 089 766,07*			*0,00*			*3 089 766,07*	*0,00*	*0,00*
Услуги по проведению массовых мероприятий в сфере культуры и искусства	901220205	2022	02 4 04 02 00 000000	1 000 000,00	0,00	0,00				1 000 000,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны (ЧОП)		2022	02 4 06 01 00 000000	2 000 000,00	0,00	0,00				2 000 000,00	0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране		2022	02 4 06 01 00 000000	32 000,00	0,00	0,00				32 000,00	0,00	0,00
Остатки прошлых лет		2022	02 4 06 01 00 000000	27 766,07	0,00	0,00				27 766,07	0,00	0,00
Электронно-цифровая подпись по 223-фз		2022	02 4 06 01 00 000000	30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	*2001*			*6 908 639,98*	*6 049 000,00*	*6 049 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 908 639,98*	*6 049 000,00*	*6 049 000,00*
Услуги по проведению массовых мероприятий в сфере культуры и искусства	901220205	2023	02 4 04 02 00 000000	3 122 700,00	780 000,00	780 000,00				3 122 700,00	780 000,00	780 000,00
Оплата услуг интернета		2023	02 4 06 01 00 000000	36 600,00	38 000,00	38 000,00				36 600,00	38 000,00	38 000,00
Услуги физической охраны (ЧОП)		2023	02 4 06 01 00 000000	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Электронно-цифровая подпись по 223-фз		2023	02 4 06 01 00 000000	0,00	30 000,00	30 000,00				0,00	30 000,00	30 000,00
Электроэнергия		2023	02 4 06 01 00 000000	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Вывоз коммунальных отходов		2023	02 4 06 01 00 000000	257 314,87	315 000,00	315 000,00				257 314,87	315 000,00	315 000,00
Услуги по содержанию имущества		2023	02 4 06 01 00 000000	300 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00	150 000,00	150 000,00
Обработка парка от клещей		2023	02 4 06 01 00 000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Выполнение работ по тех обслуживанию видеонаблюдения		2023	02 4 06 01 00 000000	650 000,00	600 000,00	600 000,00				650 000,00	600 000,00	600 000,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на благоустройство парка		2023	02 4 06 01 00 000000	92 800,00						92 800,00		
Услуги по обслуживанию сайта		2023	02 4 06 01 00 000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обучение по охране труда		2023	02 4 06 01 00 000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00

Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации		2023	02 4 06 01 00 000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Изготовление продукции согласно Брендбуку		2023	02 4 06 01 00 000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00				450 000,00	450 000,00	450 000,00
Приобретение оборудования и имущества		2023	02 4 06 01 00 000000	313 225,11	200 000,00	200 000,00				313 225,11	200 000,00	200 000,00
Приобретение хозяйственных товаров		2023	02 4 06 01 00 000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение канцелярских товаров		2023	02 4 06 01 00 000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00

Директор МАУК "Городской парк" О.С.Кожадей

Зам. директора МБУ "МЦБ" Н.Н. Колесова

Вед. бухгалтер МБУ "МЦБ" Т.А.Елистратова