

Согласовано с наблюдательным
Советом Протокол № 9 от 15.08.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "Городской парк"

О.С.Кожарей

2023 г.

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

Наименование муниципального
бюджетного (автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской парк"

Единица измерения

рубли

(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)

	КОДЫ
Глава по БК	901
ОКПО	
ИНН	5019025103
КПП	501901001
по ОКЕИ	383

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)										
			на 2023 г. текущий финансовый					на 2024 г. второй год планового периода					
			всего	субсидии 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	субсидии 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. Поступления от доходов, всего:	100	X	52 138 076,03	10 674 200,00	40 463 876,03	1 000 000,00	11 000 000,00	5 780 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	5 780 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	125 553,71		X	125 553,71		X	50 000,00	125 553,71	X	50 000,00	50 000,00
Аренда помещений													
в т.ч. доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	668 782,08	X	X	668 782,08	X	X	750 000,00	668 782,08	X	750 000,00	750 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей													
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, 21.08.2021 № 2476-па)		131				23 782,08			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,				X	X	668 782,08	X	X	750 000,00	668 782,08	X	750 000,00	750 000,00
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,						30 000,00			30 000,00	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,						13 650,00			13 650,00	13 650,00			13 650,00

Аттракцион "Тир" (15 втулу), 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 "RollerCois", 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 велосипеда 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)	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 Кашира	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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	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							в том числе:		
				всего на закупки							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:	I	X	X	36 038 776,03	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	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 ПКЮ "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	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 дрессировки 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	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Замена и текущий 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	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
Устройство навеса на спортивную площадку на территории ПКЮ "Дубовая роша" МАУК "Городской парк"	2023	17 2 01 18 00 00000	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	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	0,00	0,00	150 100,00	0,00	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	0,00	0,00	8 018 023,52	0,00	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	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	4 981 976,48	0,00	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	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Устройство входной зоны и информационного стенда в ПКЮ "Дубовая роша" МАУК "Городской парк"	2023	17 2 01 18 00 00000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

Сведения по муниципальной программе "Культура"

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X										0,00				6 049 000,00			9 251 491,18	6 049 000,00	6 049 000,00
<i>в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X										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 0000000	X					1 000 000,00	0,00	0,00					0,00			1 000 000,00	0,00	0,00
Услуги физической охраны (ЧОП)		2022	02 4 06 01 00 0000000						2 000 000,00	0,00	0,00					0,00			2 000 000,00	0,00	0,00
Услуги по введомственной охране		2022	02 4 06 01 00 0000000						32 000,00	0,00	0,00					0,00			32 000,00	0,00	0,00
Остатки прошлых лет		2022	02 4 06 01 00 0000000						27 766,07	0,00	0,00					0,00			27 766,07	0,00	0,00
Электронно-цифровая подпись по 223-ФЗ на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001								6 161 725,11	6 049 000,00	0,00	0,00				0,00			6 161 725,11	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 0000000						2 809 500,00	780 000,00						780 000,00			2 809 500,00	780 000,00	780 000,00
Оплата услуг интернета		2023	02 4 06 01 00 0000000						38 000,00	38 000,00						38 000,00			38 000,00	38 000,00	38 000,00
Услуги физической охраны (ЧОП)		2023	02 4 06 01 00 0000000						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 0000000						0,00	30 000,00						30 000,00			0,00	30 000,00	30 000,00
Электронергия		2023	02 4 06 01 00 0000000						1 200 000,00	1 200 000,00						1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Вывоз коммунальных отходов		2023	02 4 06 01 00 0000000						315 000,00	315 000,00						315 000,00			315 000,00	315 000,00	315 000,00
Услуги по содержанию имущества		2023	02 4 06 01 00 0000000						150 000,00	150 000,00						150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Обработка парка от клещей		2023	02 4 06 01 00 0000000						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 0000000						600 000,00	600 000,00						600 000,00			600 000,00	600 000,00	600 000,00
Услуги по обслуживанию сайта		2023	02 4 06 01 00 0000000						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 0000000						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 0000000						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 0000000						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 0000000	313 225,11	200 000,00					313 225,11	200 000,00	200 000,00
Приобретение хозяйственных товаров	2023	02 4 06 01 00 0000000	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение канцелярских товаров	2023	02 4 06 01 00 0000000	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00	80 000,00

Директор МАУК "Городской парк"

О.С.Кожалей

Зам. директора МБУ "МЦБ"

Н.Н. Колосова

Вед. бухгалтер МБУ "МЦБ"

Т.А.Елистратова