

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам на текущий финансовый 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Расходы, всего	2000	X	X					719 000 705,45	559 627 206,72	13 840 537,48	145 532 961,25
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	110	X					171 047 501,08	123 457 202,43	0,00	47 590 298,65
в том числе: оплата труда	2110	111	X					131 213 090,72	94 938 955,92	0,00	36 274 134,80
в том числе: заработная плата	2111	111	211					130 957 494,47	94 719 873,42	0,00	36 237 621,05
Зарботная плата АУП	2111	111	211	атная единица	83 741,48	29,00		29 142 035,27	21 358 809,49		7 783 225,78
Зарботная плата основного персонала	2111	111	211	атная единица	83 371,48	52,00		52 254 683,93	38 298 554,94		13 956 128,99
Зарботная плата вспомогательного персонала	2111	111	211	атная единица	83 741,48	44,00		44 215 501,79	32 406 469,57		11 809 032,22
Резервы отпусков	2111	111	211	атная единица	3 563,52	125,00		5 345 273,48	2 656 039,42		2 689 234,06
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266					255 596,25	219 082,50	0,00	36 513,75
Больничный лист за счет работодателя	2112	111	266	б/л	7 302,75	35,00		255 596,25	219 082,50		36 513,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X					534 200,00	11 400,00	0,00	522 800,00
прочие выплаты	2121	112	212					32 400,00	9 600,00	0,00	22 800,00
Компенсация за использование личного имущества (на удаленной работе)	2121	112	212	чел.	900,00	36,00		32 400,00	9 600,00		22 800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266					501 800,00	1 800,00	0,00	500 000,00
Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2125	112	266	чел.	600,00	3,00		1 800,00	1 800,00		
Компенсации при увольнении	2125	112	266	чел.	100 000,00	5,00		500 000,00			500 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X					39 300 210,36	28 506 846,51	0,00	10 793 363,85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213					39 300 210,36	28 506 846,51	0,00	10 793 363,85
Страховые взносы на ОПС	2141	119	213	чел.	104 676,85	125,00		27 634 688,62	20 254 043,48		7 380 645,14
Страховые взносы на ФОМС	2141	119	213	чел.	4 270,82	125,00		6 406 223,07	4 695 255,33		1 710 967,74
Страховые взносы на ФСС	2141	119	213	чел.	2 428,50	125,00		3 642 754,41	2 669 851,19		972 903,22
Страховые взносы на НС и ПЗ	2141	119	213	чел.	167,48	125,00		251 224,44	184 127,67		67 096,77
Расходы за счет ФСС	2141	119	213	чел.	8,57	125,00		12 849,96	12 849,96		
Резервы взносов	2141	119	213	чел.	901,65	125,00		1 352 469,86	690 718,88		661 750,98
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X					4 443 702,00	0,00	3 833 702,00	610 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					3 863 702,00		3 833 702,00	30 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					150 000,00			150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X					430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
налоги, пошлины и сборы	23301	853	291					130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
НВОЗ сбор	23301	853	291	квартала	32 500,00	4,00		130 000,00			130 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах	23302	853	292					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Штрафы ИФНС, пени	23302	853	292	штраф	14 000,00	5,00		70 000,00			70 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23303	853	293					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Пени Мосэнергосбыт	23303	853	293	пени	3 000,00	10,00		30 000,00			30 000,00
другие экономические санкции	23304	853	295					200 000,00	0,00	X	200 000,00
Административные штрафы	23304	853	295	штраф	10 000,00	20,00		200 000,00			200 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X					60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X					60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2525	831	296					50 000,00	X	X	50 000,00
Возмещение судебных расходов по решению суда в пользу физ. лиц	2525	831	296					50 000,00			50 000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2526	831	297					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Госпошлина (суд)	2526	831	297	Услуга	5 000,00	2,00		10 000,00			10 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X					543 449 502,37	436 170 004,29	10 006 835,48	97 272 662,60
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	X	X					543 449 502,37	436 170 004,29	10 006 835,48	97 272 662,60
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	X					505 368 890,94	409 089 392,86	10 006 835,48	86 272 662,60
в том числе: услуги связи	26411	244	221					3 800 434,13	3 295 167,73	X	505 266,40
Услуги по передаче информации в Единый центр хранения данных	26411	244	221	месяц	75 120,00	12,00		901 440,00	901 440,00		
Предоставление каналов связи для региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)	26411	244	221	месяц	113 083,33	12,00		1 357 000,00	1 357 000,00		
Телефонная связь (городская)	26411	244	221	месяц	36 060,59	12,00		432 727,73	432 727,73		
Поставка государственных знаков почтовой оплаты почты Деда Мороза (марки для отправления новогодних поздравлений)	26411	244	221	договор	529 000,00	1,00		529 000,00	529 000,00		
Интернет	26411	244	221	месяц	30 960,00	12,00		371 520,00			371 520,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Почта России (Абонирование ячейки(абонентский ящик))	26411	244	221	месяц	1 312,20	12,00		15 746,40			15 746,40
Мобильный интернет для системы подсчета посетителей парка	26411	244	221	месяц	4 000,00	12,00		48 000,00			48 000,00
Почтовые отправления (письма)	26411	244	221	месяц	11 666,67	12,00		140 000,00	70 000,00		70 000,00
Телефонная связь (межгород)	26411	244	221	месяц	416,67	12,00		5 000,00	5 000,00		
транспортные услуги	26412	244	222					100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Транспортные услуги (доставка)	26412	244	222	услуга	8 333,33	12,00		100 000,00			100 000,00
коммунальные услуги	26413	244	223					4 100 000,00	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00
Водоснабжение	26413	244	223	Куб. метр	73,20	15 027,32		1 100 000,00	900 000,00		200 000,00
Возмещение коммунальных платежей	26413	244	223	услуга	250,00	12,00		3 000 000,00	1 700 000,00		1 300 000,00
арендная плата за пользование имуществом	26414	244	224					800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Арендная плата за пользование аттракционами	26414	244	224	месяц	66 666,67	12,00		800 000,00			800 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	26415	244	225					200 426 919,59	197 243 143,79	0,00	3 183 775,80
ТО систем видеонаблюдения	26415	244	225	месяц	418 597,05	12,00		5 023 164,57	5 023 164,57		
Вывоз ТБО	26415	244	225	месяц	104 500,00	12,00		1 254 000,00	627 000,00		627 000,00
ТО охранно-пожарной сигнализации	26415	244	225	месяц	230 151,34	12,00		2 761 816,02	2 761 816,02		
Санитарное содержание и уборка территорий	26415	244	225	работа	11 689 708,90	12,00		140 276 506,81	140 276 506,81		
Комплексное обслуживание туалетов	26415	244	225	услуга	1 162 500,00	12,00		13 950 000,00	13 950 000,00		
ТО систем отопления	26415	244	225	услуга	177 500,00	12,00		2 130 000,00	2 130 000,00		
Дератизация, дезинсекция, дизакаризация	26415	244	225	месяц	116 666,67	12,00		1 962 377,45	1 962 377,45		
Очистка и дезинфекция систем приточной вентиляции	26415	244	225	услуга	50 000,00	12,00		600 000,00	600 000,00		
Монтажные/демонтажные работы (новогоднее оформление территории)	26415	244	225	договор	1 200 000,00	1,00		1 200 000,00	1 200 000,00		
Удаление аварийных и сухостойных деревьев, удаление пней, уборка поросли малоценных древесных пород, уборка валежа	26415	244	225	договор	9 852 506,48	1,00		9 852 506,48	9 852 506,48		
Санитарная обрезка деревьев	26415	244	225	договор	5 759 737,50	1,00		5 759 737,50	5 759 737,50		
Очистка кровель зданий (от листвы, мусора, снега и наледи)	26415	244	225	месяц	353 852,08	12,00		4 246 224,96	4 246 224,96		
Услуги по стирке и химчистке театральных костюмов (стирка, дезинфекция, глажение, химчистка)	26415	244	225	услуга	120 000,00	1,00		120 000,00			120 000,00
Выполнение работ по замене песчанного основания (спортивных площадках)	26415	244	225	работа	70 000,00	1,00		70 000,00	70 000,00		
Услуги по проведению инструментальных исследований воды (пробы воды в водоемах)	26415	244	225	месяц	19 137,78	9,00		172 240,00	172 240,00		
Заправка и восстановление картриджей (для МФУ, принтеров)	26415	244	225	месяц	40 964,17	12,00		491 570,00	491 570,00		
Утилизация (шин, отработанных аккумуляторов, фильтров, батареек, ламп, масла, антифриза и тосола, краски)	26415	244	225	месяц	4 166,67	12,00		50 000,00	50 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Техническое обследование ((экспертиза) туалеты, детские и спортивные площадки, горки, сцены)	26415	244	225	договор	500 000,00	2,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
ТО и ремонт автотранспорта (тракторы, джип Great Wall, электрокары)	26415	244	225	месяц	125 000,00	12,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
Ремонт офисной техники (сканеры, принтеры, МФУ, ПК, ноутбуки)	26415	244	225	месяц	50 000,00	12,00		600 000,00	400 000,00		200 000,00
ТО подъемной платформы для инвалидов	26415	244	225	месяц	8 333,00	12,00		100 000,00	100 000,00		
ТО ККТ, автоматов с питьевой водой	26415	244	225	услуга	19 166,67	12,00		230 000,00			230 000,00
Укрытие цветников на зимний период	26415	244	225	работа	600 000,00	1,00		600 000,00	600 000,00		
Шиномонтаж, мойка (тракторы, джип Great Wall, электрокары)	26415	244	225	договор	18 333,33	12,00		220 000,00	120 000,00		100 000,00
ТО пешеходного фонтана	26415	244	225	договор	279 539,40	7,00		1 906 775,80			1 906 775,80
Вывоз снега на утилизацию	26415	244	225	договор	500 000,00	2,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
Предрейсовый технический контроль тр средств	26415	244	225	месяц	8 333,33	12,00		100 000,00	100 000,00		
ТО системы Стрилец мониторинг (сигнал о пожаре)	26415	244	225	месяц	12 500,00	12,00	Люблино	150 000,00	150 000,00		
ТО климатического оборудования	26415	244	225	месяц	50 000,00	12,00		600 000,00	600 000,00		
Нанесение разметки (на велодорожках)	26415	244	225	договор	600 000,00	1,00	Садовники	600 000,00	600 000,00		
Прочистка и промывка водопровода, канализации	26415	244	225	договор	600 000,00	1,00		600 000,00	600 000,00		
Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций	26415	244	225	договор	433 333,33	3,00		1 300 000,00	1 300 000,00		
прочие работы, услуги	26416	244	226					246 446 424,75	195 833 026,72	10 006 835,48	40 606 562,55
Охрана территории	26416	244	226	месяц	12 628 049,47	12,00		151 536 593,64	151 536 593,64		
Утилизация малых архитектурных форм (скамейки, урны, пляжные зонты, беседки и т.д.)	26416	244	226	месяц	33 333,33	12,00		400 000,00	400 000,00		
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей	26416	244	226	месяц	13 173,33	12,00		158 080,00	158 080,00		
Образовательные услуги по повышению квалификации (охрана труда)	26416	244	226	месяц	11 666,67	12,00		140 000,00	140 000,00		
Экологическое обследование песка	26416	244	226	месяц	5 000,00	12,00		60 000,00	60 000,00		
Консультант плюс	26416	244	226	услуга	33 333,33	12,00		400 000,00			400 000,00
Рекламные услуги	26416	244	226	услуга	33 333,33	12,00		60 000,00			60 000,00
Оценка стоимости имущества	26416	244	226	услуга	20 000,00	5,00		100 000,00			100 000,00
Обслуживание компьютерных программ, программ контрольно-кассовой техники	26416	244	226	услуга	37 500,00	4,00		150 000,00			150 000,00
Повышение квалификации (семинары, вебинары, лекции)	26416	244	226	услуга	14 000,00	25,00		350 000,00			350 000,00
Услуги эквайринга СБЕРБАНК	26416	244	226	услуга	50 000,00	12,00		600 000,00			600 000,00
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ОЭК (увеличитель мощности)	26416	244	226	договор	225 986,33	1,00		225 986,33			225 986,33
Подсадка луковичных растений	26416	244	226	договор	2 000 000,00	1,00		2 000 000,00	2 000 000,00		
Очистке ковровых покрытий	26416	244	226	услуга	8 333,33	12,00		100 000,00			100 000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	26416	244	226	договор	283 280,69	8,00	8 мероприятий	2 266 245,50			2 266 245,50

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Проведению конкурса на лучшее письмо Деду Морозу	26416	244	226	договор	595 000,00	1,00		595 000,00	305 000,00		290 000,00
Актуализации паспортов благоустройства	26416	244	226	договор	2 440 007,08	1,00		2 440 007,08	2 440 007,08		
Технологическое присоединения энергопринимающих устройств заявителя Договор МС-20-302-14907 от 26.03.2020 Россети	26416	244	226	договор	10 006 835,48	1,00		10 006 835,48		10 006 835,48	
Договоры совместной деятельности (взаимное оказание культурно-развлекательных услуг посетителям парка)	26416	244	226	договор	29 650 171,12	11,00		24 518 932,72			24 518 932,72
Оплата по договорам ГПХ	26416	244	226	договор	8 500 000,00	1,00		8 500 000,00			8 500 000,00
Выписки ЕГРН (об основных характеристиках объекта недвижимости)	26416	244	226	ед	14 000,00	5,00		70 000,00			70 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	26416	244	226	договор	12 973 834,00	1,00		12 973 834,00	12 973 834,00		
Организация деятельности клубных формирований	26416	244	226	договор	25 183 512,00	1,00		25 183 512,00	25 183 512,00		
Разработка концепции интерактивных экскурсий (на Усадьбе Деда Мороза)	26416	244	226	договор	3 333 333,33	3,00		2 975 398,00			2 975 398,00
Изготовление инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 - Геоподоснова	26416	244	226	договор	336 000,00	1,00	6 земельных участков	336 000,00	336 000,00		
Изготовление ситуационных планов масштаба 1:2000	26416	244	226	договор	300 000,00	1,00	6 земельных участков	300 000,00	300 000,00		
страхование	26417	244	227					220 000,00	50 000,00		170 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26419	244	229					96 967,85		X	96 967,85
увеличение стоимости основных средств	2642	244	310					7 814 850,00	0,00	0,00	7 814 850,00
Покупка фотостендов/вывесок/	2642	244	310	договор	75 000,00	2,00		150 000,00			150 000,00
Поставка офисной мебели (офисные кресла)	2642	244	310	шт	10 000,00	10,00		100 000,00			100 000,00
Покупка шлюза безопасности Ideco UTM Enterprise	2642	244	310	шт	170 000,00	1,00		170 000,00			170 000,00
Фотозона для Московской Усадьбы Деда Мороза	2642	244	310	шт	600 000,00	1,00		600 000,00			600 000,00
Покупка инструментов, электротоваров, хоз товаров	2642	244	310	шт	5 000,00	260,00		1 300 000,00			1 300 000,00
Покупка сценических костюмов	2642	244	310	договор	715 000,00	1,00		715 000,00			715 000,00
Покупка НТО	2642	244	310	договор	3 000 000,00	1,00		2 430 750,00			2 430 750,00
Покупка шкафа ВРУ с выделенной мощностью 60 кВт, Кабель КГ 4x25 запитанный от РУ-0,4 луч Б ТП 20440	2642	244	310	шт	400 000,00	1,00		400 000,00			400 000,00
Покупка комп. техники/ККТ (мониторы, системные блоки, копирувальная техника)	2642	244	310	договор	65 000,00	10,00		650 000,00			650 000,00
Покупка декораций для экскурсионных программ Усадьба Дурасово	2642	244	310	договор	500 000,00	2,00		1 000 000,00			1 000 000,00
Покупка бытовых	2642	244	310	шт	99 700,00	3,00		299 100,00			299 100,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2643	244	320					12 470 150,00			12 470 150,00
увеличение стоимости материальных запасов	2644	244	340					29 093 144,62	10 068 054,62	0,00	19 025 090,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
увеличение стоимости лекарственных препаратов и Аптечка первой помощи работникам	26441	244	341	шт	2 000,00	6,00		24 000,00	12 000,00	X	12 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных Горюче-смазочные материалы (дизельное топливо, бензин автомобильный АИ-92, АИ-95)	26443	244	343	литр	60 000,00	20 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов Покупка лакокрасочной продукции (грунтовки, лаки, краски, эмали, шпатлевки)	26444	244	344	договор	125 000,00	2,00		250 000,00	200 000,00		50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря Покупка стройматериалов (поликарбонат, фанера для скейт-площадки, доски, гидроизол, саморезы, гвозди)	26444	244	344	договор	600 000,00	1,00		600 000,00	600 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов Спецодежда для хозяйственной службы	26445	244	345	шт	5 000,00	30,00		200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов Сладкие подарки/сувенирная продукция для реализации в Московской Усадьбе ДМ	26446	244	346	договор	5 100 000,00	2,00		24 519 144,62	7 506 054,62	0,00	17 013 090,00
Продукты питания для реализации в кафе в Московской Усадьбе Деда Мороза (печенье, торты, чай и т.д.)	26446	244	346	договор	200 000,00	5,00		10 200 000,00			10 200 000,00
Поставка продукции для мастер-класса в Усадьбу Деда Мороза	26446	244	346	договор	500 000,00	2,00		1 000 000,00			1 000 000,00
Покупка канцелярских принадлежностей (бумага, ручки, карандаши, папки, клей, блокноты, стикеры и т.д.)	26446	244	346	договор	239 013,66	4,00		956 054,62	656 054,62		300 000,00
Покупка дезинфицирующих и антисептических средств	26446	244	346	договор	400 000,00	2,00		800 000,00	400 000,00		400 000,00
Покупка катриджей для офисной техники	26446	244	346	договор	400 000,00	2,00		800 000,00	400 000,00		400 000,00
Покупка гранитной крошки	26446	244	346	договор	400 000,00	1,00		400 000,00	400 000,00		
Покупка расходных материалов для замены на детских площадках	26446	244	346	договор	450 000,00	2,00		900 000,00	900 000,00		
Покупка гигиенической продукции (туалетная бумага, полотенца, салфетки, мыло)	26446	244	346	шт	2 000,00	100,00		200 000,00	200 000,00		
Покупка электротоваров (провода, шнуры, лампы, розетки, кабеля, предохранители и т.д.)	26446	244	346	шт	200,00	350 000,00		700 000,00	700 000,00		
Покупка комплектующих для техники (насадки для уборочной техники, шины, диски, диски)	26446	244	346	шт	210 000,00	3,00		630 000,00	630 000,00		
Покупка полиграфической продукции для общегородских праздников - баннеры	26446	244	346	шт	20 000,00	25,00		500 000,00	500 000,00		
Покупка цветочной рассады	26446	244	346	шт	16,00	55 000,00		880 000,00	880 000,00		
Покупка материалов для восстановления газона и цветочной рассады	26446	244	346	кг	280,00	1 214,29		340 000,00	340 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Учетная единица	Плата (тариф) за единицу, рублей	Планируемое количество единиц в год	Иная информация, необходимая для обоснования (расчета) плановых показателей по расходам	Общий объем планируемых расходов всего, рублей	в том числе:		
									Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)	Целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, бюджетные инвестиции (КВФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Покупка уборочного инвентаря (швабры, щетки, ведра, грабли, лопаты, совки)	26446	244	346	договор	400 000,00	2,00		800 000,00	800 000,00		
Покупка средств индивидуальной защиты (СИЗ)	26446	244	346	шт	110,00	5 444,00		598 400,00	0,00		598 400,00
Поставка товаров для санитарного содержания помещений (бытовая химия, тряпки, мыло)	26446	244	346	договор	200 000,00	1,00		200 000,00	200 000,00		
Покупка полиграфич. продукции - афиши/ календари/ наклейки/листовки (Для усадьбы Деда Мороза, ...)	26446	244	346	договор	466 666,67	3,00		1 400 000,00			1 400 000,00
Покупка хоз товаров (мусорные мешки, сантехника, саморезы, гвозди, замки, щеколды)	26446	244	346	договор	500 000,00	1,00		500 000,00	500 000,00		
Поставка гребных лодок с комплектующими к ним для нужд ГАУК города Москвы «ГМЗ «Кузьминки- Люблино»	26446	244	346	договор	1 714 690,00	1,00		1 714 690,00			1 714 690,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26448	244	349					1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Сувенирная продукция для промо акций	26448	244	349	договор	500 000,00	3,00		1 500 000,00			1 500 000,00
Бланки строгой отчетности	26448	244	349	договор	400 000,00	1,00		400 000,00			400 000,00
в том числе: закупку энергетических ресурсов	2646	247	X					38 080 611,43	27 080 611,43	0,00	11 000 000,00
в том числе: коммунальные услуги	26461	247	223					38 080 611,43	27 080 611,43	0,00	11 000 000,00
Теплоснабжение МОЭК	26461	247	223	Гкал	170,96	15102,91		2 581 994,21	2 581 994,21		
Электроснабжение Мосэнергосбыт	26461	247	223	кВт	5,26	4657531,8		35 498 617,22	24 498 617,22		11 000 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X					227 368,66	X	227 368,66	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X					227 368,66	X	227 368,66	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					114 549 959,60	68 787 114,21	10 234 204,14	35 528 641,25
Доходы, всего:	1000	000	X					612 673 794,51	490 840 092,51	3 833 702,00	118 000 000,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель