

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского
городского округа, утвержденном Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от _____ № _____



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
3012.2022
050
5032199532
503201001
383

Рядисл 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предсислами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000			436 821 256,14	500 392 348,24	246 059 458,24		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		21 974 394,40	21 974 394,40	21 974 394,40		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		223 901 050,76	224 085 063,84	224 085 063,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		198 669 850,76	198 853 863,84	198 853 863,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение коммунальных услуг	1230	130		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
поступления от оказания прочих услуг (от продажи на территории парка товаров и услуг сторонними организациями)	1240	130		22 531 200,00	22 531 200,00	22 531 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от страховых возмещений	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		190 945 810,98	254 332 890,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		190 945 810,98	254 332 890,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
безвозмездные денежные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от реализации основных средств		410		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
увеличение остатков								
1981	510							
Выплаты, всего	2000	х		424 204 307,14	487 775 399,24	233 442 509,24		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		68 607 203,14	68 781 216,22	68 781 216,22		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	52 682 043,90	52 815 694,50	52 815 694,50		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 925 159,24	15 965 521,72	15 965 521,72		
х								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлекавших обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату стажеров	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87 915,29	87 915,29	87 915,29	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	77 915,29	77 915,29	77 915,29	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	293	0,00	0,00	0,00	х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		355 509 188,71	418 906 267,73	164 573 377,73		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		331 699 998,31	395 097 077,33	140 764 187,33		
из них:			221	6 911 855,55	6 911 855,55	6 911 855,55		
услуги связи			223	13 732 384,83	13 732 384,83	13 732 384,83		
коммунальные услуги			224	7 977 492,00	7 977 492,00	7 977 492,00		
арендная плата за пользование имуществом			225	27 864 508,84	27 864 508,84	27 864 508,84		
работы, услуги по содержанию имущества			226	256 275 542,88	319 672 621,90	65 339 731,90		
прочие работы, услуги			227	109 814,81	109 814,81	109 814,81		
прочие работы, услуги (страхование)			340	10 724 097,07	10 724 097,07	10 724 097,07		
расходы на приобретение материальных запасов			310	8 104 302,33	8 104 302,33	8 104 302,33		
расходы на приобретение основных средств								
закупка энергетических ресурсов	2640,1	247		23 809 190,40	23 809 190,40	23 809 190,40		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-12 616 949,00	-12 616 949,00	-12 616 949,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		-8 901 118,88	-8 901 118,88	-8 901 118,88	x	
налог на добавленную стоимость	3020	180		-3 715 830,12	-3 715 830,12	-3 715 830,12	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальные коды в код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	355 509 188,71	418 906 267,73	164 573 377,73	
	в том числе: 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)	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	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	26300	x			50 270 148,46			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			50 270 148,46			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			305 239 040,25	418 906 267,73	164 573 377,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			113 593 390,73	129 994 732,33	129 994 732,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		113 593 390,73	129 994 732,33	129 994 732,33	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			160 373 595,00	254 332 896,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: ПО НАЦПРОЕКТУ 17.1.F2.55551	26421.1	x	0500503171F2 55551612					
	ПО НАЦПРОЕКТУ 17.1.F2.55559	26421.2	x	0500503171F2 55559612					
	ПО НАЦПРОЕКТУ 17.1.F2.55559	26421.3	x	0500503171F2 55559612					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			31 272 054,52	34 578 645,40	34 578 645,40	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			305 239 040,25	418 906 267,73	164 573 377,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510				305 239 040,25	350 000 000,00		
		2023г					68 906 267,73		
		2024г							

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД
МБУ "ДПОГО"

Наименование	КВР	КОСГУ	СВБКОСГУ	Субсидия на 2022 год	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы
1	2	3	4	5	7	9
Поступления						
Расходы, всего:				198 669 850,76	190 945 810,98	47 205 594,40
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	198 669 850,76	190 945 810,98	47 205 594,40
Зарплата персоналу, в том числе основные расходы за счет работодателя	111	211	05	68 607 203,14	0,00	0,00
Наислуживание на оплату труда	119	213	05	52 682 043,90		0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		15 925 159,24		0,00
Услуги связи	244	221		0,00		
Электроснабжение, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	20 066 109,42	0,00	3 743 080,98
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	13 032 384,83	0,00	700 000,00
Аренда		224		7 977 492,00		0,00
Услуги по содержанию имущества		225		18 648 135,24	0,00	9 216 373,60
Прочие работы, услуги	244	226		60 102 660,08	7 493 080,98	5 227 071,82
Страхование		227		109 814,81	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		3 136 280,40	0,00	7 587 816,67
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	290			0,00	0,00
Налог на имущество	851	291		0,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	852			77 915,29		12 616 949,00
Уплата штрафов (в том числе административных)	853/292			0,00		0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853/295			0,00		10 000,00
Оплата кредиторов задолженности	244,247		07			
Основные средства		310	04		0,00	8 104 302,33
Услуги связи		221				
Коммунальные услуги		223				
Аренда	244	224				
Содержание имущества		225				
Прочие расходы и услуги		226				
Благоустройство (с разбивкой по каждому уровню финансирования по каждому уровню бюджета), в том числе:		226	11	0,00	183 452 730,00	0,00
бюджета, в том числе:						
бюджета Одиноцкого городского округа				62 653 879,22		
бюджета Московской области				120 798 850,78		

Ответственный исполнитель: Злобина С.А.
ФИО, телефон 84955927917

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения "Дирекция парков Одинцовского городского округа" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда, руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	7 550 917,69	2 295 559,12
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	45 131 126,21	13 629 600,12
Итого 0801:		52 682 043,90	15 925 159,24
ИТОГО ФОТ			68 607 203,14

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	согласно расчета	согласно расчета	57 791,00
2	Госпошлина	500	согласно расчета	20 124,29
Итого 0503:				77 915,29

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1110	40 000,00
2	Услуги по предоставлению высокоскоростного доступа к сети интернет (офис)	1	12	13000	170 300,00
Итого 0801:		x	x	x	210 300,00
1	Прелоставление канала связи для подключения к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕИМТС), организациа точек беспроводного доступа к сети Интернет	1	12	558462,96	6 701 555,55
Итого 0503:		x	x	x	6 701 555,55

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по обращению с ТКО	1355,55	992,6		1 345 517,18

2	Оказание услуг по обслуживанию туалетных модулей	3454,25	3383,33		11 686 867,65
Итого 0503:					13 032 384,83

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	343,66	1700	7 010 664,00
Итого 0801:				7 010 664,00
3	Аренда техники			966 828,00
Итого 0503:				966 828,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и текущий ремонт бензиновой и другой малой летней техники	Средства малой механизации, находящиеся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	600 000,00
2	Абонентское обслуживание спутникового автотранспорта (ГЛОНАСС)	Мониторы Глонасс на транспортных средствах	1	43 200,00
3	Проведение технического осмотра транспортных средств	Автотранспорт, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	10 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт специальной техники снегохода и квадроцикла	Автотранспорт, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	700 000,00
5	Техническое обслуживание, ремонт и шиномонтаж автотранспорта	Автотранспорт, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	1 800 000,00
6	Техническое обслуживание, ремонт и шиномонтаж транспортных средств и навесного оборудования	Автотранспорт, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	2 173 333,33
16	Содержание парковых территорий	Земельные участки на праве безвозмездного пользования	5	3 000 000,00
7	Вывоз снега	земельные участки на праве безвозмездного пользования	1	5 247 499,20
8	Организация и техническое обслуживание системы трансляции музыки, услуг по техническому обслуживанию телекоммуникационного оборудования, сети передачи данных, сети Вай-Фай	Имущество, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	1	3 759 000,00
9	Техническое содержание объектов благоустройства в парках	Имущество, находящийся на балансе МБУ"ДПОГО"	2	1 107 749,00
10	ТО тревожной сигнализации (Раздолье, Малевич, У воды)	Тревожные кнопки в парках	1	207 353,71
Итого 0503:				18 648 135,24

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	Организация дежурства бригады скорой помощи на мероприятиях в парках	1	253 716,48
ИТОГО ПО 0801:			253 716,48
1	Обеспечение охраны и сохранности имущества, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов парковых территорий	1	44 876 171,60
2	Оказание медицинских услуг доврачебной помощи и проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	1	1 890 899,76
3	Услуги по круглосуточному реагированию нарядами охраны на тревожные сообщения, поступающие с объектов	1	92 944,80

4	Услуги по предоставлению видеонаблюдения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"	1	12 988 927,44
Итого 0503:			59 848 943,60

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование транспортных средств	15	7 320,99	109 814,81
Итого 0503:			х	109 814,81

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка бензина автомобильного АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по топливным картам	51312	55,74	2 860 280,40
2	Поставка питьевой воды	560	250,00	140 000,00
3	Хозяйственные товары	453	300,00	136 000,00
Итого 0503:				3 136 280,40

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	3720186	6,4		20 066 109,42
Итого 0503:		х	х	х	20 066 109,42

0801		76 081 883,62
0503		122 587 967,14

Закупки 129 984 732,33

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения "Дирекция парков Одинцовского городского округа" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение коммунальных услуг	900 000,00	450 000,00	450 000,00	900 000,00	2 700 000,00
2	Поступления от оказания прочих услуг (НТО парка Раздолье)	405 000,00	1 294 800,00	1 975 200,00	622 000,00	4 297 000,00
3	Поступления от оказания прочих услуг (НТО парка Малевича)	504 000,00	360 000,00	360 000,00	432 000,00	1 656 000,00
4	Поступления от оказания прочих услуг (НТО парка 1812 года)	0,00	48 000,00	172 000,00	0,00	220 000,00
5	Поступления от оказания прочих услуг (НТО парка г. Звенигород)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	252 000,00
5	Поступления от оказания прочих услуг (от организации тренировочного процесса, услуги платной стоянки)	2 400 000,00	5 022 480,00	6 983 720,00	1 700 000,00	16 106 200,00
	Итого:	4 272 000,00	7 238 280,00	10 003 920,00	3 717 000,00	25 231 200,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности (аренда имущества)

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Входная группа №1 (парк Раздолье)	708 750,00	711 887,40	713 456,10	713 456,10	2 847 549,60
2	Входная группа №3 (парк Раздолье)	0,00	0,00	220 884,30	220 884,30	441 768,60
3	Прокат инвентаря (павильон для проката инвентаря) № 6 (парк Раздолье)	158 493,60	157 441,20	156 915,00	156 915,00	629 764,80
4	Павильон №7 Веревочный парк / Игровая площадка "Кузнечек" / (для веревочного парка) (парк Раздолье)	0,00	1 361 860,00	2 042 790,00	0,00	3 404 650,00
5	Теплый павильон для мастер-класса № 8 (парк Раздолье)	273 780,00	273 780,00	273 780,00	273 780,00	1 095 120,00
6	Теплый павильон № 9 для мастер-класса (парк Раздолье)	0,00	111 540,00	167 310,00	0,00	278 850,00
7	Теплый павильон для мастер-класса № 12 (парк Раздолье)	167 310,00	167 310,00	167 310,00	167 310,00	669 240,00
8	Ярмарочный домик (№1) (парк Раздолье)	142 491,21	143 014,87	143 276,70	143 276,70	572 059,48
9	Ярмарочный домик (№2) (парк Раздолье)	142 491,21	143 014,87	143 276,70	143 276,70	572 059,48
10	Ярмарочный домик (№3) (парк Раздолье)	142 491,21	143 014,87	143 276,70	143 276,70	572 059,48
11	Ярмарочный домик (№4) (парк Раздолье)	142 491,21	143 014,87	143 276,70	143 276,70	572 059,48
12	Ярмарочный домик (№5) (парк Раздолье)	142 491,21	143 014,87	143 276,70	143 276,70	572 059,48
13	Каток (парк Раздолье)	593 460,00	0,00	0,00	197 820,00	791 280,00
14	Трактор для обслуживания льда (парк Раздолье)	58 500,00	0,00	0,00	19 500,00	78 000,00
15	Горка тюбинговая (парк Раздолье)	405 000,00	0,00	0,00	135 000,00	540 000,00
16	Павильон малого кафе (парк Малевича)	743 974,20	743 974,20	743 974,20	743 974,20	2 975 896,80
17	Павильон проката оборудования (инвентаря) (парк Малевича)	528 010,80	528 010,80	528 010,80	528 010,80	2 112 043,20
18	Павильон проката оборудования (инвентаря) (парк Малевича)	0,00	228 562,00	685 686,00	685 686,00	1 599 934,00
19	Каток (парк Малевича)	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
20	Павильон проката коньков (парк Малевича)	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00
	Итого:	5 449 734,65	4 999 439,95	6 416 499,90	5 108 719,90	21 974 394,40

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль, НДС	44 505 594,40	20	8 901 118,88
2	НДС	18 579 150,60	20	3 715 830,12
	Итого:		x	12 616 949,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата штрафов	1 000,00	10	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТБО	705,22	992,6		700 000,00
	Итого:	x	x	x	700 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг технической поддержки эксплуатации и регламентному техническому обслуживанию оборудования автостоянки	1	1	9 190 895,12
2	Обслуживание инженерных сетей (Россети)	1	1	25 478,48
	Итого:	x	x	9 216 373,60

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оценке рыночной стоимости права пользования объектами особо ценного движимого имущества, для дальнейшей передачи в аренду	1	319 300,00
2	Услуги нотариуса	5	10 000,00
3	Услуги по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	2	580 000,00
4	Обслуживание АПУ	1	200 000,00
5	Консультационное сопровождение лесных деклараций	1	599 004,00
6	Оказание услуг с использованием экземпляра Консультант плюс на основе специального лицензионного программного обеспечения	1	240 203,40
7	Оказание услуг по обновлению ПК Строительный эксперт	1	62 400,00
8	Поставка программного обеспечения Аккаунт СБИС	1	9 000,00
9	Оказание услуг по обслуживанию и развитию интернет сайта на базе единой платформы	1	470 000,00
10	Выполнение работ по устройству стеллажей для техники парка Раздолье	1	599 486,17
11	Услуги специализированных организаций	10	94 319,85
12	Технологическое присоединение к сети газоснабжения (Малевич)	1	1 743 358,40
13	Обучение	1	300 000,00
	Итого:	x	5 227 071,82

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка картриджей	114	3 440,44	292 210,00
2	Поставка расходных материалов для принтеров и МФУ	14	2 128,57	129 800,00
3	Закупка кантотоваров, бумаги	166	903,61	150 000,00
4	Поставка вывесок-номераций павильонов в парке Раздолье	12	23 770,00	285 240,00
5	Поставка товаров для организации общественного огорода	12	10 790,00	129 480,00
6	Поставка сувенирной и наградной продукции	11050	319,74	3 533 166,67
7	Поставка информационных табличек и флагов-виндеров	131	23 419,24	3 067 920,00
	Итого:	x	x	7 587 816,67

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка брендированных палаток	10	19 500,00	195 000,00
2	Поставка пластиковой складной мебели (столы, скамьи, стулья), мольбертов и кабель каналов	175	3 312,57	579 700,00
3	Поставка входной группы парка Малевича	1	752 416,67	752 416,67
4	Поставка пилона входной группы парка У Воды	1	223 000,00	223 000,00
5	Поставка вывески Парки Подмосковья с логотипом на входную группу парка Героев 1812 года и вело дорожки Выражи	2	732 666,67	1 465 333,33
6	Поставка стационарных теннисных столов	3	75 000,00	225 000,00
7	Поставка уличных стационарных шахматных столов	4	43 329,00	173 316,00
8	Поставка звукового оборудования	1	1 784 415,00	1 784 415,00
9	Поставка реквизита для анимационных программ	11	19 072,91	209 802,00
10	Поставка переносного металлического ограждения	40	4 200,00	168 000,00
11	Поставка двухместного пассажирского гольфкара	1	953 000,00	953 000,00
12	Поставка полотна Гринзабор ограждения территории хозяйственного двора в парке Раздолье	200	2 029,00	405 800,00
13	Поставка противопожарных средств	137	7 076,78	969 519,33
	Итого:		x	8 104 302,33

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	307692,31	6,50		3 743 080,98
	Итого:	x	x	x	3 743 080,98

Закупки

47 205 594,40
34 578 645,40

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения "Дирекция парков Одинцовского городского округа" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
			2023
1	2	3	4
1	Технологическое присоединение к сети газоснабжения (Малевич)	1	7 493 080,98
2	Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали М-1 «Северный обезд Одинцово»	1	8 608 519,22
3	Благоустройство парка Малевича	1	260 000,00
4	Благоустройство парка Раздолье	1	950 000,00
5	ПИР и благоустройство Парк Супонево	1	52 835 360,00
	Итого:	х	70 146 960,20

Закупки 70 146 960,20
70 146 960,20

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения "Дирекция парков Одинцовского городского округа" на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Московской области (целевая субсидия)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
			2023
1	2	3	4
1	Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали М-1 «Северный объезд Одинцово»	1	14 470 620,78
2	Благоустройство парка Малевича	1	4 940 000,00
1	Благоустройство парка Раздолье		18 050 000,00
2	ПИР и благоустройство Парк Супонево		83 338 230,00
		x	120 798 850,78