

"УТВЕРЖДАЮ"

Г АУК г.Москвы "Сад КиО им.Н.Э.Баумана"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Медведева А.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" января 2017г.



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами
Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен: с 08.11.2016 до 08.11.2017

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2017 год

"23" января 2017г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Г АУК г.Москвы "Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана"	Форма по КФД	КОДЫ
ИНН/КПП		Дата	31.01.2017
Единица измерения: руб.		по ОКПО	05112885
		7701036840/770101001	
		по ОКЕИ	383

ОГРН	1027739060315
ОКВЭД	93.29.9
ОКТМО	45375000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы
Москва г, Басманная Стар. ул, д. 15
Москва г, Басманная Стар. ул, д. 15

Юридический адрес
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Численность штатная/фактическая, чел.	43 / 27
---------------------------------------	---------

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе, обеспечение территориальной целостности природного комплекса
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Создание благоприятных условий для массового отдыха населения, а также общение населения с природой и искусством, создание условий для всех видов многофункциональной и досуговой деятельности
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Услуги по кино- видео- съемки, прокат спортивного инвентаря, аппаратуры, сценической площадки
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана: 46 726 792,20
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества: 263 025 359,17

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	2 466 677 646,00
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	46 726 792,20
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	21 412 493,38
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	243 422 662,72
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	94 551 365,73
II.	Финансовые активы, всего:	-2 443 126 133,20
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	15 517 985,76
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	15 341 545,76
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	-2 461 875 782,11
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 048 816,15
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	182 847,00
III.	Обязательства, всего:	14 344 687,31
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	14 344 687,31
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансирования, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах городского самоуправления, всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе	
											всего	из них: гранты
1.	Плановый остаток средств на начало планируемого года	X	X	15 341 545,76	15 341 545,76	721 696,94	13 202 599,01			1 417 249,81		
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат акбторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	42 262 325,00	42 262 325,00	21 760 121,00	0,00	X	X	20 502 204,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	X	X	3 107 204,00	3 107 204,00	X	X	X	X	3 107 204,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования негнущего имущества	X	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	X	2 187 204,00		
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	X	X	920 000,00	920 000,00	X	X	X	X	920 000,00		
4.1.3.	Нные поступления	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	X	X	39 155 121,00	39 155 121,00	21 760 121,00	X	X	X	17 395 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	21 760 121,00	21 760 121,00	X	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленных деятельности	X	X	21 395 000,00	21 395 000,00	X	X	X	X	21 395 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	X	X	2 500 000,00		
4.2.2.2.	Поступления от деятельности кружков, секций, любительских объединений	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			

4.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (прокат спортивного инвентаря)	137	X	700 000,00	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X							
4.2.6.	Проведение мероприятий	137	X	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X							
4.2.7.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (размещение НТО крупногабаритно)	137	X	7 845 000,00	7 845 000,00	X	X	X	7 845 000,00	X							
4.2.8.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (размещение НТО на летний сезон)	137	X	1 350 000,00	1 350 000,00	X	X	X	1 350 000,00	X							
4.2.9.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (Реклама)	137	X	4 500 000,00	4 500 000,00	X	X	X	4 500 000,00	X							
4.2.2.10.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (Возмещение коммунальных услуг)	137	X	3 500 000,00	3 500 000,00	X	X	X	3 500 000,00	X							
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X							
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-4 000 000,00	-4 000 000,00	X	X	X	-4 000 000,00	X							
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X							
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X							
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00				0,00								
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственного контракта	142	X	0,00	0,00				0,00								
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00				0,00								
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:			X	X	X	X	X	X	X	X							
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00				0,00								
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00				0,00								

[illegible]

Дата

Исполнитель
тел. 4992654007

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам
Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (автономного) учреждения (подразделения)



6.8.3.3.	Прочие расходы	853	290	79 291,29	79 291,29								
6.9.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00								
7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X

Медведева А.П.
(расшифровка подписи)
Миксева С.М.
(расшифровка подписи)
Машкова С.Н.
(расшифровка подписи)
Машкова С.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					в том числе:		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		на 2019 год 1-го периода		на 2018 год 1-го периода		на 2017 год 1-го периода	
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	X	X	33 599 487,79	18 257 942,03	18 257 942,03	0,00	0,00	0,00	33 599 487,79	18 257 942,03	18 257 942,03	
1.1.	в том числе: на оплату контрактов товаров, работ, услуг, всего:	X	X	X				0,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего,	X	X	X				0,00	0,00	0,00				
1.1.1.1.	капитальный ремонт имущества, всего,	243	225			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.1.2.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226			0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего,	244	X	X										
1.1.2.1.	из них:	244			19 441 012,64	4 186 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441 012,64	4 186 080,00	0,00	
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222	2016	103 118,08	0,00	0,00				103 118,08			
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223	2016	5 670 870,36	0,00	0,00				5 670 870,36			
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	X	2 026 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 084,66	0,00	0,00	
1.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	2016	49 565,36	0,00	0,00				49 565,36			
1.1.2.5.3.	уборка помещений, репродукция	244	225	2016	780 000,00	0,00	0,00				780 000,00			
1.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	2016	759 540,00	0,00	0,00				759 540,00			
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225	2016	436 979,30	0,00	0,00				436 979,30			
1.1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225	2016	0,00	0,00	0,00							
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	10 767 939,54	4 186 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 939,54	4 186 080,00	0,00	
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226	2016	4 186 080,00	0,00	0,00							
1.1.2.6.2.	постоянные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	2016	6 581 859,54	0,00	0,00				6 581 859,54			
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00							
1.1.2.8.3.	постоянные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00							

1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	244	340	X	560 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2.10.1	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2.10.2.	благотворительство территории	244	340	2017	460 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2.10.4.	прочее	244	340	2017	100 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.2.11.	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	244	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел
Дата



(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Мельникова А.И.
(расшифровка подписи)
Михеева С.М.
(расшифровка подписи)
Машкова С.Н.
(расшифровка подписи)
Машкова С.Н.
(расшифровка подписи)

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

I год планового периода											
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
№ п/п	Наименование показателя	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по кредитным организациям в иностранной валюте
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Печенегение остатка субсидии пропущен лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00						
3.	Возврат дебиторской задолженности пропущен лет	X	X	0,00	0,00						
4.	Доходы, всего:	X	X	42 262 325,00	42 262 325,00	21 760 121,00	0,00	X	20 502 204,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	X	X	3 107 204,00	3 107 204,00	X	X	X	3 107 204,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	X	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00		
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	X	X	920 000,00	920 000,00	X	X	X	920 000,00		
4.1.3.	Иные поступления	X	X	0,00	0,00	X	X	X			
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	X	X	39 155 121,00	39 155 121,00	21 760 121,00	X	X	17 395 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	21 760 121,00	21 760 121,00	21 760 121,00	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	X	X	21 395 000,00	21 395 000,00	21 395 000,00	X	X	21 395 000,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	2 500 000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учредения

2 год планового периода												
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
в том числе												
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб.	Операции по лицевым счетам, Москва	Операции по лицевым счетам, городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьями 78 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг и иной принимающей организацией на платной основе	всего	из них гранты
1.	средств на начало планового года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	пересчет прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	доходы, всего:	X	X	42 262 325,00	42 262 325,00	21 760 121,00	0,00	X	20 502 204,00	0,00	0,00	0,00
				в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X
				доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	X
				из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	поступления от использования недвижимого имущества	X	X	2 187 204,00	2 187 204,00	X	X	X	2 187 204,00	X	X	X
4.1.2.	поступления от использования движимого имущества	X	X	920 000,00	920 000,00	X	X	X	920 000,00	X	X	X
4.1.3.	иные поступления	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
4.2.	доходы от оказания платных услуг (работ)	X	X	39 155 121,00	39 155 121,00	21 760 121,00	X	X	17 395 000,00	0,00	0,00	0,00
				из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	X	21 760 121,00	21 760 121,00	21 760 121,00	X	X	X	X	X	X
4.2.2.	другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	X	X	21 395 000,00	21 395 000,00	X	X	X	21 395 000,00	X	X	X
4.2.2.1.	поступления от реализации входных билетов	X	X	2 500 000,00	2 500 000,00	X	X	X	2 500 000,00	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.	Поступления на счета бюджетов	000	510	0,00	0,00	X	X						
8.	Выбытия со счетов бюджетов	000	610	0,00	0,00	X	X						
9.	Объем публичных обязательств, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Справочно:												

Руководитель государственного бюджета (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджета (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджета (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел 4992654007
Дата




(подпись)

(подпись)

(подпись)

Медведева А.Д.
(расшифровка подписи)
Михеева С.М.
(расшифровка подписи)
Махкова С.Н.
(расшифровка подписи)
Махкова С.Н.
(расшифровка подписи)

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	
	в том числе	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе	
1.2.1.	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
III.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц штатным расписанием)	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе	по гарантированным выплатам (установленным договором)	стимулирующие характеристики (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
				по жилищному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим				
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания										
1	Всего работников	36,00		98 727,42					0,00	13 098 290,40
	в том числе									
2	Основной персонал	10,00	30 200,00	30 200,00						3 624 000,00
3	Вспомогательный персонал	16,00	17 375,00	17 375,00						3 336 000,00
4	Административно-управленческий персонал	10,00	51 152,42	51 152,42						6 138 290,40
Источник финансирования: Поступления от приносящей доход деятельности										
1	Всего работников	7,00							3 629 484,56	5 225 484,56
	в том числе									
2	Основной персонал		0,00						2 200 500,00	2 200 500,00
3	Вспомогательный персонал	7,00	19 000,00	19 000,00						1 596 000,00
4	Административно-управленческий персонал		0,00						1 428 984,56	1 428 984,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Итого					
Источник финансирования: Поступления от приносящей доход деятельности					
Итого					
Итого					

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника, шт.	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.
Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Итого					
		x	x	x	0,00
Источник финансирования: Поступления от приносящей доход деятельности					
Итого					
		x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
				1.	2.	3.	Итого	
				Источник финансирования: Поступления от приносящей доход деятельности				
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	2 520 056,15					
	в том числе:							
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу	13 098 290,40	2 520 056,15					
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	396 502,07					
	в том числе:							
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	13098290,4	379850,42					
	Очисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	13098290,4	16651,65					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	13098290,4	548012,81					
	Итого	x	3 464 571,03					
Источник финансирования: Поступления от приносящей доход деятельности								
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	1 547 749,82					
	в том числе:							
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по суммарному тарифу	5 582 984,56	1 547 749,82					
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	209 035,16					
	в том числе:							
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5 582 984,56	197 239,40					
	Очисления взносов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	5 582 984,56	11 795,76					
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5 582 984,56	359 114,71					
	Итого	x	2 115 899,69					

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
852	Уплата прочих налогов, сборов			20 846,00
853	Уплата иных платежей			79 291,29
	Итого	х	х	100 137,29

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
Итого		х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
Итого		х	х	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2017	6,00	12,00	4 166,67	50 000,00
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2016	6,00	1,00	4 166,66	4 166,66
	Итого	х	х	х	54 166,66
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2017	6,00	12,00	2 083,33	25 000,00
	Услуги связи (ПАО МГТС) 2016	6,00	1,00	1 346,86	1 346,86
	Услуги связи (ПАО Ростелеком) 2017	6,00	12,00	125,00	1 500,00
	Услуги связи (ПАО Ростелеком) 2016	6,00	1,00	218,56	218,56
	Услуги по техн. поддержке, обслуживанию, трансляции радиоточки на территории Сада	2,00	12,00	1 740,50	20 886,00
	Итого	х	х	х	48 951,42

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого		х	0,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
	Электрическая энергия, кВт.ч 2017	241 111,11	4,50		1 085 000,00
	Электрическая энергия, кВт.ч 2016	19 332,91	4,50		86 998,12
	Холодное водоснабжение и прием сточных вод, м3 2017	5 586,59	57,28		320 000,00
	Холодное водоснабжение и прием сточных вод, м3 2016	332,93	57,28		19 070,55
	Тепловая энергия и теплоноситель 2016	25,60	1 665,47		42 641,18
	Итого	x	x	x	1 553 709,85
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Электрическая энергия, кВт.ч 2017	520 000,00	4,50		2 340 000,00
	Тепловая энергия и теплоноситель	466,31	1 665,47		777 160,51
	Холодное водоснабжение и прием сточных вод, м3 2017	17 458,10	57,28		1 000 000,00
	Итого	x	x	x	4 117 160,51

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Итого	х	х	0,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Итого	х	х	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Ремонт двигателя ледо-заливочной машины	Басманная Стар. ул, д. 15	1,00	90 000,00
	Итого	х	х	90 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Вывоз бытовых отходов (обслуживание)	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	470 448,00
	Вывоз бытовых отходов (обслуживание КГМ)	Басманная Стар. ул, д. 15	150,00	735 000,00
	Дератизация и дезинфекция	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	35 231,30
	Дератизация и дезинфекция Сада (клещи)	Басманная Стар. ул, д. 15	1,00	55 000,00
	Уборка общественного туалета	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	396 000,00
	Санитарная обработка общественного туалета	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	384 000,00
	Обслуживание центрального теплового пункта	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	198 261,36
	Техническое обслуживание коммунальной техники	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	300 000,00
	Оказание услуг по прочистке хозяйственно-бытовой канализации на территории	Басманная Стар. ул, д. 15	1,00	50 000,00
	Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации	Басманная Стар. ул, д. 15	1,00	140 000,00
	Обслуживание мобильных туалетных кабин	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	90 000,00
	Обслуживание контрольно-кассовой техники	Басманная Стар. ул, д. 15	12,00	11 748,00
	Обслуживание детского игрового оборудования	Басманная Стар. ул, д. 15	1,00	390 000,00
	Итого	х	х	3 255 688,66

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
	Оказание охранных услуг	1,00	4 186 080,00
	Итого		4 186 080,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
	Услуги по техническому сопровождению официального сайта	2,00	271 200,00
	"Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы(м) КонсультантПлюс"	2,00	153 331,56
	Услуги специализированной организации по организации и сопровождению торговых процедур	2,00	680 000,00
	Услуги по организации сбора, вывоза и утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп.	1,00	25 000,00
	Проведение работ по изменению конфигурации программных продуктов 1С, по сопровождению Организации	1,00	120 000,00
	Оказание услуг по организации и проведению архивных и переплетных работ		50 000,00
	Изготовление полиграфической (печатной) продукции		97 629,16
	Услуги по обеспечению условий соблюдения норм законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды 2016	1,00	18 000,00
	Услуги по обеспечению условий соблюдения норм законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды	1,00	120 000,00
	Изготовление паспорт участка		156 800,00
	Оказание услуг по обучению по программе "Охрана окружающей среды"		20 000,00
	Оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения на территории Сада		250 000,00
	Услуги по разработке и согласованию плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций		56 000,00
	Лицензии на право использования программ		6 500,00
	"Оказание информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Системы(м) "Гарант"	1,00	7 455,24
	Услуги по организации работы ледового катка	1,00	200 339,00
	Услуги по организации работы ледового катка	1,00	29 440,00
	Услуги по организации работы ледового катка	1,00	22 000,00
	Услуги по развитию спортивно-оздоровительного сектора учреждения	1,00	750 463,36
	Услуги по развитию спортивно-оздоровительного сектора учреждения	1,00	750 463,36
	Услуги по разработке маркетинговой стратегии и формирование стратегии развития Сада	1,00	882 755,00
	Услуги по разработке маркетинговой стратегии и формирование стратегии развития Сада	1,00	882 755,00
	Изготовление ключей ЭЦП	1,00	8 000,00
	Итого		5 558 131,68

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
	Хозтовары	70,00	500,00	35 000,00
	Итого		х	35 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
	Офисная оргтехника, компьютеры, шт.	2,00	25 000,00	50 000,00
	Малая садовая техника, шт.	50,00	1 000,00	50 000,00
	Закупка комплектующих для оргтехники и компьютеров	20,00	2 500,00	50 000,00
	Хозтовары д/общественного туалета	12,00	22 500,00	270 000,00
	Гранитный щебень, тонна	5,00	34 000,00	170 000,00
	Горюче-смазочные материалы, л	4,00	37 500,00	150 000,00
	Закупка спецодежды	50 000,00	1 000,00	50 000,00
	Закупка почвогрунта и удобрений	140,00	500,00	70 000,00
	Закупка семян газонных трав для восстановления газонов	280,00	250,00	70 000,00
	Канцтовары	1 745,00	200,00	349 000,00
	Хозтовары	390,00	500,00	195 000,00
	Бутилированная вода, шт.	250,00	96,00	24 000,00
	Итого		х	1 498 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00