

Утверждено
Руководителем

(подпись лица, уполномоченного лица)

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

(подпись лица, уполномоченного лица)

А.О. Кузнецович
(расшифровка подписи)

20 _____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 23 г. и плановый период 24 и 25 годов¹⁾

от 29.12 2022 г.²⁾

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Публично-правовое образование

город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

Тип учреждения

бюджетное учреждение

Учреждение Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными территориями»

Единица измерения: руб.

Рег. №	450878/2023/1	Коды
Дата	2022-12-22	
по Сводному реестру глава по БК	452А2431	
по ОКОНФ	803	
по ОКПО	75203	
по ОКВЭД	72971940	
по ОКБЭД	91.04.4	
по ОКТМО	45325000	
по ОГРН	1047796250710	
по ОКОГУ	2300228	
по Сводному реестру ИНН	45222540	
	7704517334	
КПП	772901001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	000	1 964 044 089,11	1 934 862 172,55	1 924 422 172,55	
... доходы от собственности, всего	1100	120	000	36 941 395,44	36 941 395,44	36 941 395,44	
... Доходы от операционной аренды	1101	120	121	36 941 395,44	36 941 395,44	36 941 395,44	
... Платежи при пользовании природными ресурсами	1102	120	123	0,00	0,00	0,00	
... доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения, всего:	1200	130	000	1 917 989 693,67	1 891 740 777,11	1 881 300 777,11	
... Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	1 876 596 900,00	1 850 858 300,00	1 850 858 300,00	
... Субсидия на выполнение государственного задания	1211	130	131	1 876 596 900,00	1 850 858 300,00	1 850 858 300,00	0

1220	130	000	30 442 477.11	30 442 477.11	30 442 477.11	
.. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования						
.. Доходы от иной приносящей доход деятельности	130	000	30 442 477.11	30 442 477.11		
.. Доходы от компенсации затрат	130	131				
.. Доходы по условным арендным платежам	130	134	0,00	0,00		
.. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	135	10 950 316,56	10 440 000,00		
.. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140	000	0,00	0,00		
.. доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00		
.. Страховые возмещения	140	143	0,00	0,00		
.. Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	144	0,00	0,00		
.. Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	140	145	0,00	0,00		
.. безвозмездные денежные поступления, всего	150	000	9 113 000,00	6 180 000,00		
.. целевые субсидия	150	000	0,00	0,00		
.. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	0,00	0,00		
.. субсидия на осуществление капитальных вложений	150	000				
.. Доходы целевого характера (гранты)	150	152	2 933 000,00	0,00		
.. Пожертвования	150	155	6 180 000,00	6 180 000,00		
.. прочие доходы, всего	180	000				
.. Доходы от операций с активами, всего	400	000	0,00	0,00		
.. Уменьшение стоимости основных средств	410	000				
.. Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	000				
.. Уменьшение стоимости непроизведенных активов	430	000				
.. Уменьшение стоимости материальных запасов	440	000				
.. Прочие поступления, всего	000	000	0,00	0,00		
.. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	000				
Расходы всего:						
.. выплаты персоналу всего	x	000	1 964 044 089,11	1 934 862 172,55		
.. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	000	703 509 255,27	700 427 195,38		
.. Заработная плата	111	000	540 338 455,81	537 971 282,32		
.. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	211	540 338 455,81	537 971 282,32		
.. прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	266	0,00	0,00		
.. Командировочные расходы (суточные)	112	000	0,00	0,00		
.. Командировочные расходы (проезд, проживание и др.)	112	212	0,00	0,00		
.. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	226	0,00	0,00		
.. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	112	266	0,00	0,00		
.. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	000				

119	2140	119	000	163 170 799,46	162 455 913,06	162 581 467,16			
119	2141	119	000	163 170 799,46	162 455 913,06	162 581 467,16			X
119	21411	119	213	163 170 799,46	162 455 913,06	162 581 467,16			X
300	2200	300	000						X
850	2300	850	000	1 105 966,50	1 105 966,50	1 105 966,50			X
851	2310	851	000	0,00	0,00	0,00			X
851	2311	851	291	0,00	0,00	0,00			X
852	2320	852	000	1 085 966,50	1 085 966,50	1 085 966,50			X
852	2321	852	291	1 085 966,50	1 085 966,50	1 085 966,50			X
853	2330	853	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00			X
853	2331	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00			X
853	2332	853	292						
853	2333	853	293	0,00	0,00	0,00			X
853	2334	853	295	0,00	0,00	0,00			
853	2335	853	296	0,00	0,00	0,00			X
853	2336	853	297						X
000	2400	000	000						
000	2500	000	000	0,00	0,00	0,00			X
831	2520	831	000						
831	2521	831	293	0,00	0,00	0,00			
831	2522	831	296	0,00	0,00	0,00			
831	2523	831	297	0,00	0,00	0,00			
000	2600	000	000	1 259 428 867,34	1 233 329 010,67	1 222 347 714,53			
241	2610	241	000						
243	2630	243	000	0,00	0,00	0,00			
243	2631	243	225						
243	2632	243	228						
243	2633	243	310	0,00	0,00	0,00			

... прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	1 157 498 917,82	1 131 399 573,05	1 130 858 276,91	
... Услуги связи	26401	244	221	5 238 672,55	5 238 672,55	5 238 672,55	
... Транспортные услуги	26402	244	222	10 853 330,00	11 066 042,00	11 066 042,00	
... Коммунальные услуги	26403	244	223	18 606 014,42	18 747 073,62	18 758 178,90	
... Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26404	244	224	2 304 121,69	2 412 005,04	2 409 715,14	
... Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	880 461 434,23	850 862 475,25	849 001 172,73	
... Прочие работы, услуги	26406	244	226	173 879 098,00	176 173 791,39	178 371 987,39	x
... Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	26407	244	227	448 536,55	1 953 890,00	1 963 590,00	x
... Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	x
... Увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	325 183,34	309 083,34	309 083,34	x
... Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244	341	0,00	0,00	0,00	x
... Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26411	244	343	22 476 709,18	23 879 996,50	23 879 996,50	
... Увеличение стоимости строительных материалов	26412	244	344	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
... Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26413	244	345	265 350,00	265 350,00	265 350,00	
... Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26414	244	346	34 903 847,86	32 754 573,36	31 857 868,36	
... Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26415	244	349	7 581 620,00	7 581 620,00	7 581 620,00	
... Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26416	244	229	0,00	0,00	0,00	
... закупку товаров работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000	0,00	0,00	0,00	
... закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0,00	0,00	0,00	
... Коммунальные услуги	26601	247	223	101 929 949,52	101 929 437,62	91 489 437,62	
... Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	101 929 949,52	101 929 437,62	91 489 437,62	
... Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	
... Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) бюджетными и автономными учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	
... Работы, услуги по содержанию имущества	27201	407	225	0,00	0,00	0,00	
... Увеличение стоимости основных средств	27202	407	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	
... в том числе: налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	
... налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	
... прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	000	0,00	0,00	0,00	
... возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1		26000	x	0000000000		28 406 233,84	28 044 977,17	17 063 681,03	x	
1.1	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	0000000000		16 519 819,61	12 251 798,16	0,00	x	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0000000000		16 519 819,61	12 251 798,16	0,00		
1.3.1.1	из них:	26310.1								
1.3.1.2	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.1	из них:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
1.4.3.1	из них:	26430.1								
1.4.3.2	из них:	26430.2								
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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03	x	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03	x
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03	x
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	0000000000		11 886 414,23	15 793 179,01	17 063 681,03	x
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
1.6.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма				запрещает ли планового периода
						на 2022 г. (текущий)	на 2023 г. (первый год)	на 2024 г. (второй год)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000		1 231 022 633,50	1 205 284 033,50	1 205 284 033,50		x
	в том числе:									
1.1	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	0000000000		832 572 307,80	85 990 095,23	563,64		x
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			832 572 307,80	85 990 095,23	563,64		
1.3.1.1	из них:	26310.1		0230108100		805 116 997,19	63 348 511,93	0,00		
1.3.1.2	из них:	26310.1		0230308100		27 455 310,61	22 641 583,30	563,64		
1.3.2	из них:	26310.2				0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0000000000		398 450 325,70	1 119 293 938,27	1 205 283 469,86		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000		398 450 325,70	1 119 293 938,27	1 205 283 469,86		x

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	0230108100	314 935 862,33	1 055 872 057,18	1 119 016 854,29	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411		0230308100	83 514 463,37	63 421 881,09	86 266 615,57	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них:	26421.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.3.2	из них:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.1.1	из них:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x	0000000000	398 450 325,70	1 119 293 938,27	1 205 283 469,86	x
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	0230108100	314 935 862,33	1 055 872 057,18	1 119 016 854,29	x
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	0230308100	83 514 463,37	63 421 881,09	86 266 615,57	
1.6.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер,
руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель руководителя

В.В. Виделин
(расшифровка подписи)

А.Н. Чуев
(расшифровка подписи)

Е.А. Сёмина
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.М. Жевачевский
(расшифровка подписи)

20

г.

20

г.

Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы, платы за сервитут)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений в 2023 году (первый год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2024 году (второй год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2025 году (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступления от сдачи в аренду движимого имущества	договора	28	1 319 335,55	36 941 395,44	36 941 395,44	36 941 395,44
	Итого:		x	x	36 941 395,44	36 941 395,44	36 941 395,44

Заместитель руководителя

Исполнитель




Е.А. Сёмина

Е.В. Брюсова

Обновления (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках субквот на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (строка 1210)

№ п/п	Уникальный номер государственного задания	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя	2023 год (первый год планового периода)			2024 год (второй год планового периода)			2025 год (третий год планового периода)		
				Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Сумма поступлений, руб.
1	000001150004112803	Выполнение мероприятий по обеспечению режима охраны особо охраняемых природных территорий и территорий Природного комплекса	Количество обходов (шт)	7 611,30	365 578 584,17	48 031	7 655,12	367 682 949,33	48 031	7 678,05	366 784 377,54	
2	000001150003112803	Сохранение и воспроизводство объектов животного мира	Количество проведенных учетов объектов животного мира (шт)	256 908,05	80 926 036,44	315	257 970,98	81 260 857,32	315	258 769,53	81 512 403,32	
3	000001150002112803	Сохранение и восстановление мест обитания животного мира (М2)	Площадь восстановления мест обитания объектов животного мира (м2)	440,32	70 103 266,44	159 210	441,48	70 288 597,32	159 210	441,71	70 324 440,68	
4	0000011500024112803	Проведение эколого-просветительских мероприятий на особо охраняемых и иных природных территориях	Количество человек (чел)/Количество мероприятий (шт)	367 160/ 6 785	96 971 241,42	367 160/ 6 785	261,72	96 092 663,97	367 160/ 6 785	261,42	95 982 554,06	
5	000001150023112803	Организация деятельности эко-классов и эколого-просветительских центров	Количество человек (чел)/Количество мероприятий (шт)	253 970 / 7 900	159 765 258,58	253 970 / 7 340	531,19	134 905 236,03	253 970 / 7 340	531,62	135 015 345,94	
6	000001150005112803	Сохранение природных территорий в границах заповедных участков (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	702,86	48 458 543,27	702,86	70 414,19	49 491 317,75	702,86	70 514,05	49 561 505,43	
7	000001150010112803	Сохранение природных территорий в границах зоны охраны историко-культурных объектов (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	560,95	62 019 265,66	560,95	113 584,97	63 715 487,32	560,95	114 107,00	64 008 320,22	
8	000001150008112803	Сохранение природных территорий в границах учебно-экспериментальной и прогулочной зоны (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	6 868,83	481 420 080,60	6 868,83	71 705,66	492 534 011,77	6 868,83	72 226,77	496 113 423,37	
9	000001150007112803	Сохранение природных территорий в границах рекреационной зоны (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	1 310,77	488 990 796,11	1 310,77	360 076,70	471 977 731,79	1 310,77	355 914,77	466 522 396,53	
10	000001150001112803	Сохранение природных территорий в границах физкультурно-оздоровительной зоны (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	75,06	12 586 851,63	75,06	172 201,49	12 925 443,81	75,06	172 723,36	12 964 615,55	
11	000001150006112803	Сохранение природных территорий в границах административно-хозяйственной зоны (за исключением санитарного содержания)	Площадь территории (га)	162,71	9 776 975,68	162,71	61 360,73	9 984 003,59	162,71	61 882,60	10 068 917,36	
Итого:				х	х	1 876 596 980,00	х	х	1 850 858 300,00	х	х	1 850 858 300,00

Заместитель руководителя

Е.А. Сямкина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб. 2023	Общая сумма поступлений, руб. 2024	Общая сумма поступлений, руб. 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Заготовка и реализация сеянцев, саженцев деревьев, кустаников, цветов, травянистой растительности	4	325 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Организация и проведение культурно-досуговых и общественных мероприятий	100	117 827,72	11 782 772,40	11 807 772,40	11 807 772,40
3	Услуги по организации и проведению фото-, видео- и киносьемок	15	44 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00
4	Консультационные услуги (составление перечетных ведомостей, согласование проектов, обследование земельных участков и т.п.)	16	63 531,25	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00
5	Проведение экскурсий	1	360 000,00	360 000,00	366 200,00	366 200,00
6	Услуги по прокату лошадей, организации конных прогулок, обучению верховой езде.	1	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00
7	Размещение эколого-просветительских, рекламных аншлагов, стендов и щитов, оборудования базовых станций	80	5 484,38	438 750,00	438 750,00	438 750,00
8	Изготовление МАФ	10	6 100,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
9	Реализация дров, дровяного долготья, пиломатериалов, растительного грунта	10	143 990,00	1 439 900,00	1 439 900,00	1 439 900,00
10	Услуги по переработке древесины и изготовлению технологической щепы	10	80 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Услуги по валке и обрезке деревьев, удаление пней	25	23 600,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
12	Услуги по благоустройству территории (полив зеленых насаждений, выкашивание газонов)	17	29 117,65	495 000,00	495 000,00	495 000,00
13	Услуги по организации пикниковых точек	20	10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
14	Поступления от размещения некапитальных объектов	12	593 746,23	7 124 954,71	7 124 954,71	7 124 954,71
15	Навыки управления плавсредством в виртуальной рубке	10	4 500,00	45 000,00	88 000,00	88 000,00
16	Посещение выставок и экспозиции	50	33 900,00	1 695 000,00	1 694 400,00	1 694 400,00
17	Проведение интерактивной программы	62	11 187,10	693 600,00	620 000,00	620 000,00
Итого:			x	30 442 477,11	30 442 477,11	30 442 477,11

Заместитель руководителя

Исполнитель

Е.А. Семина

Е.В. Брюсова

Обоснования (расчеты) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений в 2023 году (первый год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2024 году (второй год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2025 году (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение коммунальных услуг	912 526,38	12	10 950 316,56	10 440 000,00	0,00
	Итого:		х	10 950 316,56	10 440 000,00	0,00

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов)

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Общая сумма поступлений в 2023 году (первый год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2024 году (второй год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2025 году (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Гранты	Соглашение от 10.01.2019 №1288800282019	2 933 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	2 933 000,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя




Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (пожертвования)

№ п/п	Наименование показателя	Основание	Общая сумма поступлений в 2023 году (первый год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2024 году (второй год планового периода), руб.	Общая сумма поступлений в 2025 году (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвования		6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00
	Итого:	х	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00

Заместитель руководителя

Исполнитель




Е.А. Сёмина

Е.В. Брюсова

Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2023 год (первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 1 + гр. 8/100) + гр. 9
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного задания									
1	Бухгалтер	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	484 992 100,00
2	Ведущий инженер	31	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	9 787 814,42
3	Ведущий специалист по эколого-просветительской деятельности	9	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	23 479 645,46
4	Ведущий специалист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	6 816 671,26
5	Ведущий юрист-консульт	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	757 407,92
6	Водитель	22	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	1	2 272 223,75
7	Главный бухгалтер	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	8 918 885,94
8	Главный специалист	35	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	1 019 564,00
9	Главный специалист по эколого-просветительской деятельности	38	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	28 547 792,05
10	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 1 категории	56	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	30 994 745,65
11	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 2 категории	40	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	42 414 843,41
12	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 3 категории	25	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	28 061 000,82
13	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 4 категории	25	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	16 265 203,23
14	Депроизводитель	13	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	14 807 588,43
15	Директор	11	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	9 846 302,93
16	Заведующий сектором	11	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	11 215 204,02
17	Заместитель директора	10	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	1	8 972 163,22
18	Заместитель руководителя	5	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	9 467 905,52
19	Заместитель руководителя-руководитель контрактной службы	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	5 097 820,01
20	Инженер	10	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	1 019 564,00
21	Инженер 1 категории	43	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	5 923 035,37
22	Инженер 2 категории	34	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	30 165 575,88
23	Инженер-сметчик	2	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	22 120 676,39
24	Инженер-сметчик 1 категории	2	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	1 631 302,40
25	Инженер-сметчик 2 категории	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	1 514 815,84
26	Контролер технического состояния автотранспортных средств	10	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	1 403 050,04
27	Методист 1 категории	31	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	5 389 649,51
28	Начальник Экспедиции	10	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	21 747 275,63
29	Начальник отдела	38	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	8 787 991,82
30	Начальник отдела-старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	13	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	33 394 368,93
31	Начальник управления	8	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	1	11 424 389,37
32	Организатор эколого-просветительских мероприятий	11	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	7 574 324,42
33	Помощник заместителя руководителя	6	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	5 928 614,46
34	Помощник руководителя	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	4 544 447,51
35	Руководитель	1	94 405,21	36 956,00	0,00	57 449,21	0,00	1	815 651,20
36	Секретарь-администратор	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	1 132 862,48
37	Системный администратор	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	1 403 050,04
38	Специалист по охране труда	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	2 272 223,75
39	Специалист по персоналу	5	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	757 407,92
40	Специалист по противоэпидемиологической профилактике	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	4 078 256,01
41	Специалист по связям с общественностью	1	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	757 407,92
42	Специалист по эколого-просветительской деятельности	13	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	592 303,54
43	Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	7 699 945,98
44	Старший специалист по закупкам	4	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	9 787 814,42
45	Старший специалист по охране труда	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	3 262 604,81
46	Старший экономист	6	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	815 651,20
47	Техник	8	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	4 893 907,21
48	Техник по обустройству территорий	14	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	4 311 719,61
49	Экономист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	7 545 509,32
50	Экоуровоец	30	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	757 407,92
51	Электрик	4	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	1	17 769 106,11
52	Юрист-консульт 1 категории	3	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	1 621 615,63
53	Юрист-консульт 2 категории	2	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	2 104 575,06
Стимулирующие выплаты									1 301 216,26
Расходы за счет иной привносящей доход деятельности									45 346 355,81
Выплаты от иной привносящей доход деятельности									45 346 355,81
ИТОГО:									540 338 455,81

Заместитель руководителя

Е.А. Семьина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2024 год (второй год планового периода)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение государственного задания									494 992 100,00
1	Бухгалтер	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	9 787 814,42
2	Ведущий инженер	31	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	23 479 645,46
3	Ведущий специалист по эколого-просветительской деятельности	9	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	6 816 671,26
4	Ведущий специалист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	757 407,92
5	Ведущий юристконсульт	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	2 272 223,75
6	Водитель	22	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	1	8 918 885,94
7	Главный бухгалтер	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	1 019 564,00
8	Главный специалист	35	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	28 547 792,05
9	Главный специалист по эколого-просветительской деятельности	38	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	30 994 745,65
10	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 1 категории	56	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	42 414 843,41
11	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 2 категории	40	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	28 061 000,82
12	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 3 категории	25	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	16 265 203,23
13	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 4 категории	25	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	14 807 588,43
14	Делопроизводитель	13	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	9 846 302,93
15	Директор	11	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	11 215 204,02
16	Заведующий сектором	11	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	8 972 163,22
17	Заместитель директора	10	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	1	9 467 905,52
18	Заместитель руководителя	5	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	5 097 820,01
19	Заместитель руководителя-руководитель контрактной службы	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	1	1 019 564,00
20	Инженер	10	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	5 923 035,37
21	Инженер 1 категории	43	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	30 165 575,88
22	Инженер 2 категории	34	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	22 120 676,39
23	Инженер-сметчик	2	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	1 631 302,40
24	Инженер-сметчик 1 категории	2	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	1 514 815,84
25	Инженер-сметчик 2 категории	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	1 403 050,04
26	Контролер технического состояния автотранспортных средств	10	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	5 389 649,51
27	Методист 1 категории	31	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	21 747 275,63
28	Начальник Экоцентра	10	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	8 787 991,82
29	Начальник отдела	38	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	33 394 368,93
30	Начальник отдела-старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	13	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	1	11 424 389,37
31	Начальник управления	8	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	1	7 574 324,42
32	Организатор эколого-просветительских мероприятий	11	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	5 928 614,46
33	Помощник заместителя руководителя	6	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	4 544 447,51
34	Помощник руководителя	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	815 651,20
35	Руководитель	1	94 405,21	36 956,00	0,00	57 449,21	0,00	1	1 132 862,48
36	Секретарь-администратор	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	1 403 050,04
37	Системный администратор	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	2 272 223,75
38	Специалист по охране труда	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	757 407,92
39	Специалист по персоналу	5	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	4 078 256,01
40	Специалист по противопожарной профилактике	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	757 407,92
41	Специалист по связям с общественностью	1	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	592 303,54
42	Специалист по эколого-просветительской деятельности	13	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	7 699 945,98
43	Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	9 787 814,42
44	Старший специалист по закупкам	4	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	3 262 604,81
45	Старший специалист по охране труда	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	815 651,20
46	Старший экономист	6	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1	4 893 907,21
47	Техник	8	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	4 311 719,61
48	Техник по обустройству территорий	14	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1	7 545 509,32
49	Экономист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1	757 407,92
50	Эксперт	30	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1	17 769 106,11
51	Электрик	4	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	1	1 621 615,63
52	Юристоконсульт 1 категории	3	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1	2 104 575,06
53	Юристоконсульт 2 категории	2	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	1	1 301 216,26
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности									42 979 182,32
Выплаты от иной приносящей доход деятельности									42 979 182,32
ИТОГО:									537 971 282,32

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2025 год (третий год планового периода)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субъекты на выполнение государственного задания								
1	Бухгалтер	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	494 992 100,00
2	Ведущий инженер	31	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	9 787 814,42
3	Ведущий специалист по эколого-просветительской деятельности	9	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	23 479 645,46
4	Ведущий специалист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	6 816 671,26
5	Ведущий юрист-консульт	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	757 407,92
6	Водитель	22	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	2 272 223,75
7	Главный бухгалтер	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	8 918 885,94
8	Главный специалист	35	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	1 019 564,00
9	Главный специалист по эколого-просветительской деятельности	38	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	28 547 792,05
10	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 1 категории	56	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	30 994 745,65
11	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 2 категории	40	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	42 414 843,41
12	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 3 категории	25	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	28 061 000,82
13	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях 4 категории	25	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	16 265 203,23
14	Делопротоизводитель	13	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	14 807 588,43
15	Директор	11	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	9 846 302,93
16	Заведующий сектором	11	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	11 215 204,02
17	Заместитель директора	10	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	8 972 163,22
18	Заместитель руководителя	5	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	9 467 905,52
19	Заместитель руководителя-руководитель контрактной службы	1	84 963,67	33 260,00	0,00	51 703,67	0,00	5 097 820,01
20	Инженер	10	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	1 019 564,00
21	Инженер 1 категории	43	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	5 923 035,37
22	Инженер 2 категории	34	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	30 165 575,88
23	Инженер-сметчик	2	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	22 120 676,39
24	Инженер-сметчик 1 категории	2	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1 631 302,40
25	Инженер-сметчик 2 категории	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1 514 815,84
26	Контролер технического состояния автотранспортных средств	10	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	1 403 050,04
27	Методист 1 категории	31	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	5 389 649,51
28	Начальник Экосentra	10	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	21 747 275,63
29	Начальник отдела	38	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	8 787 991,82
30	Начальник отдела-старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	13	73 233,27	28 668,00	0,00	44 565,27	0,00	33 394 368,93
31	Начальник управления	8	78 899,21	30 886,00	0,00	48 013,21	0,00	11 424 389,37
32	Организатор эколого-просветительских мероприятий	11	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	7 574 324,42
33	Помощник заместителя руководителя	6	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	5 928 614,46
34	Помощник руководителя	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	4 544 447,51
35	Руководитель	1	94 405,21	36 956,00	0,00	57 449,21	0,00	815 651,20
36	Секретарь-администратор	2	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1 132 862,48
37	Системный администратор	3	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	1 403 050,04
38	Специалист по охране труда	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	2 272 223,75
39	Специалист по персоналу	5	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	757 407,92
40	Специалист по противопожарной профилактике	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	4 078 256,01
41	Специалист по связям с общественностью	1	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	757 407,92
42	Специалист по эколого-просветительской деятельности	13	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	592 303,54
43	Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях	12	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	7 699 945,98
44	Старший специалист по закупкам	4	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	9 787 814,42
45	Старший специалист по охране труда	1	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	3 262 604,81
46	Старший экономист	6	67 970,93	26 608,00	0,00	41 362,93	0,00	815 651,20
47	Техник	8	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	4 893 907,21
48	Техник по обустройству территорий	14	44 913,75	17 582,00	0,00	27 331,75	0,00	4 311 719,61
49	Экономист	1	63 117,33	24 708,00	0,00	38 409,33	0,00	7 545 509,32
50	Экскурсовод	30	49 358,63	19 322,00	0,00	30 036,63	0,00	757 407,92
51	Электрик	4	33 783,66	13 225,00	0,00	20 558,66	0,00	17 769 106,11
52	Юрист-консульт 1 категории	3	58 460,42	22 885,00	0,00	35 575,42	0,00	1 621 615,63
53	Юрист-консульт 2 категории	2	54 217,34	21 224,00	0,00	32 993,34	0,00	2 104 575,06
Следующие выплаты								1 301 216,26
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности								43 394 924,36
Выплаты от иной приносящей доход деятельности								43 394 924,36
ИТОГО:								538 387 024,36

Заместитель руководителя

Е.А. Семина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

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

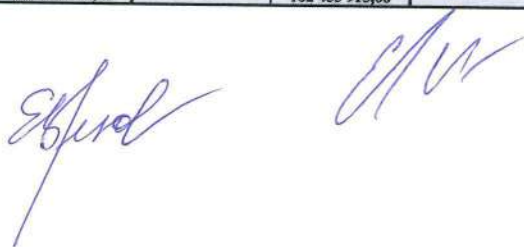
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 год (первый год планового)		2024 год (второй год планового)		2025 год (третий год планового)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на выполнение государственного задания			149 476 200,00		149 476 200,00		149 476 200,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	494 992 100,00	108 898 262,00	494 992 100,00	108 898 262,00	494 992 100,00	108 898 262,00
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	494 992 100,00	14 343 356,70	494 992 100,00	14 343 356,70	494 992 100,00	14 343 356,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	494 992 100,00	989 984,20	494 992 100,00	989 984,20	494 992 100,00	989 984,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	494 992 100,00	25 244 597,10	494 992 100,00	25 244 597,10	494 992 100,00	25 244 597,10
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности			13 694 599,46		12 979 713,06		13 105 267,16
Обязательства 2023 года			13 694 599,46		12 979 713,06		13 105 267,16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
1.1.	в том числе:						
	по ставке 22,0%	45 346 355,81	9 976 198,28	42 979 182,32	9 455 420,11	43 394 924,36	9 546 883,36
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1.	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 346 355,81	1 315 044,32	42 979 182,32	1 246 396,29	43 394 924,36	1 258 452,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	45 346 355,81	90 692,71	42 979 182,32	85 958,36	43 394 924,36	86 789,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	45 346 355,81	2 312 664,15	42 979 182,32	2 191 938,30	43 394 924,36	2 213 141,14
ИТОГО:			163 170 799,46		162 455 913,06		162 581 467,16

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7		
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе						3 569 808,55	3 569 808,55	3 569 808,55
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)						3 397 035,43	3 397 035,43	3 397 035,43
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230308100)						172 773,12	172 773,12	172 773,12
Обязательства 2023 года						3 569 808,55	3 569 808,55	3 569 808,55
1	Оказание услуг мобильной связи для нужд ГПБУ "Мосприрода"	шт. (условная единица)	72	12	677,78	585 600,00	585 600,00	585 600,00
2	Расходы в части информационно-технического обеспечения					22 400,00	22 400,00	22 400,00
в том числе:								
2.1	Предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн"	договор	1	1	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
3	Услуги почтовой связи					1 891 239,00	1 891 239,00	1 891 239,00
в том числе:								
3.1	Оказание услуг почтовой связи и дополнительных услуг по тарифам	услуга (условная единица)	1	4	1 891 239,00	1 891 239,00	1 891 239,00	1 891 239,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, радиосвязи					1 070 569,55	1 070 569,55	1 070 569,55
в том числе:								
4.1	Оплата услуг телефонной связи за предоставление абонентской линии и повременная плата (местное соединение)	абонентская линия	103	12	863,81	1 067 665,07	1 067 665,07	1 067 665,07
4.2	Оказание услуг по проводному радиовещанию и трансляции на объекты сигналов оповещения и ЧС	точка	2	12	121,02	2 904,48	2 904,48	2 904,48
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности						1 668 864,00	1 668 864,00	1 668 864,00
Обязательства 2023 года						1 668 864,00	1 668 864,00	1 668 864,00
1	Оплата внутрисетевых соединений и доступ в интернет	номер	85	12	1 412,61	1 440 864,00	1 440 864,00	1 440 864,00
2	Оплата IP-телефонии в модульном здании по адресу: 10 км. МКАД	номер	1	12	19 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
ИТОГО:						5 238 672,55	5 238 672,55	5 238 672,55

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:					10 853 330,00	11 066 042,00	11 066 042,00
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)					760 500,00	760 500,00	760 500,00
Обязательства 2023 года					760 500,00	760 500,00	760 500,00
1	Поставка проездных билетов для работников ГПБУ "Мосприрода" ("Тройка")	шт. (условная единица)	39	19 500,00	760 500,00	760 500,00	760 500,00
Эколого-просветительская деятельность (ЦСР 0230308100)					10 092 830,00	10 305 542,00	10 305 542,00
Обязательства 2023 года					10 092 830,00	10 305 542,00	10 305 542,00
1	Первоочередные мероприятия				10 092 830,00		
1.1	Оказание услуг по стоянке и энергоснабжению судна "Московский эколог"	услуга (условная единица)	1	2 875 570,00	2 875 570,00	3 067 670,00	3 067 670,00
1.2	Оказание услуг по эксплуатации судна "Московский эколог" с учетом сезонной навигации	услуга (условная единица)	1	7 217 260,00	7 217 260,00	7 237 872,00	7 237 872,00
ИТОГО:					10 853 330,00	11 066 042,00	11 066 042,00

Заместитель руководителя

Исполнитель

Е.А. Семина

Е.В. Брюсова

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (КВР244)

№, п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:						18 095 697,86	18 747 073,62	18 758 178,90
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)						16 064 444,02	16 715 819,78	16 726 925,06
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230308100)						2 031 253,84	2 031 253,84	2 031 253,84
Обязательства 2023 года		x	x	x	x	18 095 697,86	18 747 073,62	18 758 178,90
1	Горячее водоснабжение и водоотведение, всего	м ³	960,00	261,44		250 979,23	250 979,23	250 979,23
2	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	м ³	86 826,00	69,53		6 037 439,26	6 037 439,26	6 037 439,26
3	Оказание коммунальных услуг сезонными источниками	услуга (условная единица)	1	4 542 795,66		4 542 795,66	5 193 659,52	5 204 764,80
4	Оказание услуг по вывозу ТКО	м3	977,08	841,76		822 468,30	822 980,20	822 980,20
5	Электроснабжение, всего	кВт/час	132 000,00	8,70	1,00	1 148 400,00	1 148 400,00	1 148 400,00
6	Теплоснабжение	Гкал	1 507,08	3 512,50		5 293 615,41	5 293 615,41	5 293 615,41
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности						510 316,56	0,00	0,00
Обязательства 2023 года						510 316,56	0,00	0,00
1	Холодное водоснабжение, водоотведение и сброс загрязняющих веществ, всего	м ³	6 140,00	83,11		510 316,56	0,00	0,00
ИТОГО:						18 606 014,42	18 747 073,62	18 758 178,90

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Расчет расходов на оплату энергетических ресурсов (КВР 247)

№, п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Выявленная, %	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:						91 489 949,52	91 489 437,62	91 489 437,62
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)						73 876 364,16	73 875 852,26	73 875 852,26
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230308100)						17 613 585,36	17 613 585,36	17 613 585,36
Обязательства 2023 года		х	х	х	х	91 489 949,52	91 489 437,62	91 489 437,62
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	9 711 300,00	8,70	1,00	84 488 545,44	84 488 033,54	84 488 033,54
2	Теплоснабжение	Гкал	3 474,4400	1 914,31		6 651 152,80	6 651 152,80	6 651 152,80
3	Горячее водоснабжение и водоотведение, всего	м ³	1 452,00	241,22		350 251,28	350 251,28	350 251,28
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности						10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
Обязательства 2023 года						10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	1 200 000,00	8,70		10 440 000,00	10 440 000,00	0,00
ИТОГО:						101 929 949,52	101 929 437,62	91 489 437,62

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:					1 928 701,69	2 036 585,04	2 034 295,14
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)					1 928 138,05	2 036 021,40	2 033 731,50
Обязательства 2023 года					1 928 138,05	2 036 021,40	2 033 731,50
1	Первоочередные мероприятия				1 194 645,00		
1.1	Оказание услуг по аренде модульных туалетов на природных территориях ГПБУ "Мосприрода"	дней	365	3 273,00	1 194 645,00	1 197 918,00	1 197 918,00
2	Оказание услуг по аренде мобильных туалетных кабин на природных территориях ГПБУ "Мосприрода"	дней	365	2 009,57	733 493,05	838 103,40	835 813,50
Эколого-просветительская деятельность (ЦСР 0230308100)					563,64	563,64	563,64
Обязательства 2023 года		х	х	х	563,64	563,64	563,64
1	Аренда павильона "Пчеловодство"	месяц	12	46,97	563,64	563,64	563,64
Расходы за счет иной приносящей доход деятельности					375 420,00	375 420,00	375 420,00
Обязательства 2023 года					375 420,00	375 420,00	375 420,00
1	Аренда онлайн ККТ	шт.	1	3 275,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
2	Аренда помещения по адресу: г.Москва, ул. Таманская, д. 2а, стр.1	месяц	12	10,00	120,00	120,00	120,00
3	Аренда парковочного места	месяц	12	28 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
ИТОГО:					2 304 121,69	2 412 005,04	2 409 715,14

Заместитель руководителя

Е.А. Сёмина

Исполнитель

Е.В. Брюсова

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость (руб.)	Стоимость с учетом НДС на 2023 год (первый год планового периода), руб.	Стоимость с учетом НДС на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Стоимость с учетом НДС на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:					875 733 240,87	846 126 334,71	844 194 038,33
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)					825 168 429,35	819 764 680,28	817 621 864,08
Обязательства 2023 года					825 168 429,35	819 764 680,28	817 621 864,08
1	Первоочередные мероприятия				101 889 976,26		
1.1	Техническое обслуживание и ремонт тракторной техники, прицепного оборудования, грузового транспорта и прочего спецтранспорта	шт.(машин)	105	26 666,67	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.2	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки УАЗ, ГРЭКОЛ, ВАЗ, ГАЗ	шт.(машин)	43	65 116,28	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
1.3	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей ГПБУ "Мосприрода"	шт.(машин)	10	220 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.4	Техническое обслуживание и ремонт электромобилей	шт.(машин)	7	257 142,86	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.5	Ремонт и техническое обслуживание ратрагов	шт.(машин)	10	240 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
1.6	Техническое обслуживание и ремонт мототехнических средств, снегоходов и квадроциклов	шт.(машин)	46	65 217,39	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.7	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки LEXUS RX450H, TOYOTA PRIUS, TOYOTA Camry в том числе с использованием материала Исполнителя	шт.(машин)	21	200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.8	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки NISSAN TERRANO в том числе с использованием материала Исполнителя	шт.(машин)	18	194 444,44	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.9	Мойка автотранспортных средств	шт. (машин)	108	35 581,20	3 842 770,00	3 842 770,00	3 842 770,00
1.10	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на объектах ГПБУ "Мосприрода"	объект	45	20 733,33	933 000,00	933 000,00	933 000,00
1.11	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники с использованием материалов Исполнителя	услуга (условная единица)	1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.12	Техническое обслуживание и ремонт автоматических плагбаумов	услуга (условная единица)	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.13	Содержание пастек на ООПТ г. Москвы	месяц	12	135 490,83	1 625 890,00	1 625 890,00	1 718 320,92
1.14	Содержание диких и сельскохозяйственных животных	услуга (условная единица)	1	9 196 880,00	9 196 880,00	9 346 370,00	9 469 641,72
1.15	Обслуживание оборудования альтернативного освещения на подведомственных территориях ГПБУ «Мосприрода»	шт.	164	28 004,33	4 592 710,00	4 592 710,00	5 282 645,12
1.16	Оказание услуг по обслуживанию модульных туалетов на природных территориях ГПБУ «Мосприрода»	дней	365	70 991,11	25 911 755,00	25 920 392,00	29 708 386,36
1.17	Оказание услуг по проведению акарицидной и ларвицидной обработок на территориях, подведомственных ГПБУ "Мосприрода"	услуга (условная единица)	1	4 761 000,00	4 761 000,00	4 761 000,00	4 761 000,00
1.18	Сезонная подготовка и содержание зон отдыха (Обеспечение очистки дна водных объектов, расположенных в границах земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования ГПБУ «Мосприрода»)	услуга (условная единица)	1	184 621,26	184 621,26	600 000,00	600 000,00
1.19	Сезонная подготовка и содержание зон отдыха (Замена песка на зонах отдыха, расположенных на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования ГПБУ "Мосприрода")	услуга (условная единица)	1	26 341 350,00	26 341 350,00	26 882 605,70	26 882 605,70
2	Оказание клининговых услуг по уборке помещений ГПБУ "Мосприрода" с использованием материалов Исполнителя	объект/кв.м	36/ 14 300,69		13 147 486,36	13 147 486,36	13 147 486,36
3	Оказание услуг по обслуживанию мобильных туалетных кабин на природных территориях ГПБУ "Мосприрода"	дней	365	49 961,57	18 235 971,64	20 831 235,86	20 831 235,86
4	Выполнение основных работ по содержанию особо охраняемых природных территорий и других природных территорий в границах ГПБУ «Мосприрода»	га	9 607,43	65 450,50	628 811 106,59	651 008 045,42	651 008 045,42
5	Техническое обслуживание и ремонт инспекционных катеров	шт. (катеров)	6	483 333,33	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6	Перезарядка огнетушителей	шт.	390	507,92	198 087,67	198 087,67	198 087,67
7	Оказание услуг по подготовке к эксплуатации, запуску и техническому обслуживанию открытых катков с системой искусственного намораживания ледового покрытия	кв.м.	3 956	2 809,03	11 112 512,29	9 091 731,55	9 091 731,55
8	Эксплуатационные расходы ДЕЗ и ТСЖ по содержанию имущества	кв.м/услуга	6605,30/1		3 628 384,93	3 628 384,93	3 628 384,93
9	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции зданий и прилегающих к ним территорий	объект/ кв.м.	33/ 16308,29 38 / 18151,39		720 905,68	720 905,68	720 905,68

10	Оказание услуг по обслуживанию кондиционеров	шт.	182	3 200,00	582 400,00	582 400,00	582 400,00
11	Ремонт и сервисное обслуживание станций глубокой биологической очистки	услуга	1	308 800,00	308 800,00	308 800,00	308 800,00
12	Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электропроводки	услуга	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
13	Обследование технического состояния (экспертиза) имущества Учреждения	шт.	1 182	402,00	475 164,00	475 164,00	475 164,00
14	Проведение технического осмотра автотранспортных средств	шт.	123	770,41	94 760,00	107 120,00	107 120,00
15	Техническое обслуживание котлов отопления	услуга (условная единица)	1	312 447,33	312 447,33	312 447,33	312 447,33
16	Оказание услуг по очистке кровли зданий	кв.м.	3 892,64	410,43	1 597 652,89	1 913 328,68	1 913 328,68
17	Подготовка отопительных систем зданий к зимнему отопительному сезону, в т.ч. опрессовка систем отопления	объект	6	80 744,90	484 469,40	484 469,40	484 469,40
18	Кузовной ремонт легковых автомобилей ГПБУ "Мосприрода"	шт.	39	15 128,21	590 000,00	0,00	0,00
19	Содержание и ремонт особо ценного имущества учреждения	объект	26	1 531 473,34	39 818 306,84	10 800 335,70	3 963 887,38
20	Проверка приборов учета	шт.	9	1 110,83	9 997,47	0,00	0,00
Эколого-просветительская деятельность (ПСР 0230308100)					50 564 811,52	26 361 654,43	26 572 174,25
Обязательства 2023 года					50 564 811,52	26 361 654,43	26 572 174,25
1	Первоочередные мероприятия				48 752 506,18		
1.1.	Оказание услуг по уходу за предоставленными во временное пользование пылегрязезадерживающими коврами	услуга (условная единица)	1	496 767,00	503 975,00	506 506,00	506 506,00
1.2.	Содержание стенов с муравьями в ЭПЦ "Цветоводство"	услуга (условная единица)	1	449 991,18	449 991,18	449 991,18	500 000,00
1.3.	Содержание рыб в бассейне ЭПЦ "Цветоводство"	услуга (условная единица)	1	2 941 370,00	2 941 370,00	2 941 370,00	2 941 370,00
1.4.	Содержание выставочного пространства ЭПЦ "Цветоводство"	услуга (условная единица)	1	14 640 000,00	14 640 000,00	14 640 000,00	14 640 000,00
1.5.	Очередное освидетельствование судна с подъемом на слипование	услуга (условная единица)	1	25 738 630,00	25 738 630,00	0,00	0,00
1.6.	Оказание услуг по эксплуатации судна "Московский эколог" с учетом сезонной навигации	услуга (условная единица)	1	4 478 540,00	4 478 540,00	4 883 425,00	5 043 936,00
2	Ежегодная подготовка судна "Московский эколог" к сезону навигации	услуга (условная единица)	1	0,00	0,00	574 550,20	574 550,20
3	Уборка и вывоз снега с пятиметровой территории, прилегающей к эколого-просветительским центрам	кв.м.	2 313,20	783,46	1 812 305,34	2 365 812,05	2 365 812,05
Расходы за счет вной равносвязной дохода деятельности					4 728 193,36	4 736 148,54	4 807 134,40
Обязательства 2023 года					4 728 193,36	4 736 148,54	4 807 134,40
1	Первоочередные мероприятия				3 528 193,36	4 736 148,54	4 807 134,40
1.1.	Содержание диких и сельскохозяйственных животных	услуга (условная единица)	1	1 504 127,47	1 504 127,47	1 529 727,45	1 548 524,36
1.2.	Диагностика, техническое обслуживание и ремонт измельчителя древесных отходов СНПРО 8010	услуга (условная единица)	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.	Оказание услуг по уходу за предоставленными во временное пользование пылегрязезадерживающими коврами	услуга (условная единица)	1	105 916,80	105 916,80	88 264,00	88 264,00
1.4.	Содержание пастек на ООПТ г. Москвы	месяц	12	76 512,42	918 149,09	918 149,09	970 346,04
Послуживания					1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	ТО и ремонт систем контроля и управления доступом КПП, ремонт шлагбаумов на КПП, прочие услуги природоохранного назначения	договор	4	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
ИТОГО:					880 461 434,23	850 862 475,25	849 001 172,73

Заместитель руководителя

Исполнитель

Е.А. Сёмина

Е.В. Брюсова

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество услуг	Средняя стоимость (руб.)	Сумма на 2023 год (первый год планового периода), руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	Сумма на 2024 год (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (третий год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на выполнение государственного задания, в том числе:					168 366 323,99	170 636 354,46	172 834 550,46
Субсидия на выполнение государственного задания (ЦСР 0230108100)					154 365 365,99	156 635 396,46	158 833 592,46
Обязательства 2023 года					154 365 365,99	156 635 396,46	158 833 592,46
1	Первоочередные мероприятия				135 770 745,27		
1.1	Выполнение работ по монтажу и демонтажу купелей для проведения эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к Крещенским купаниям	услуга (условная единица)	1	2 356 703,27	2 356 703,27	2 589 790,00	2 589 790,00
1.2	Техническое оснащение площадки для проведения эколого-просветительского мероприятия, приуроченного к Крещенским купаниям	услуга (условная единица)	1	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.3	Стоянка инспекционных катеров	шт. (условная единица)	5	312 076,00	1 560 380,00	1 560 380,00	1 560 380,00
1.4	Комплексное сервисное обслуживание ИП "Smeta.ru"	услуга (условная единица)	1	1 848 200,00	1 848 200,00	1 848 200,00	1 848 200,00
1.5	Исполнение программ производственного контроля в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации для зон отдыха с купанием и без купания, расположенных на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования ГПБУ "Мосприрода"	услуга (условная единица)	1	5 320 870,00	5 320 870,00	5 779 594,80	5 779 594,80
1.6	Обеспечение создания в зонах отдыха с купанием, расположенных в границах земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования ГПБУ "Мосприрода" ведомственных спасательных постов	услуга (условная единица)	1	8 637 020,00	8 637 020,00	8 637 020,00	8 637 020,00
1.7	Оказание услуг по охране объектов, расположенных на территории, подведомственной ГПБУ "Мосприрода"	услуга (условная единица)	65	1 781 608,80	115 804 572,00	118 793 937,60	120 992 133,60
2	Услуги по проведению предрейсовых медицинских осмотров	услуга (условная единица)	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Подписка на периодические издания	издание	2	16 164,00	32 328,00	32 328,00	32 328,00
4	Предоставление неисключительного права использования электронной Базы данных Электронных журналов	услуга (условная единица)	1	55 934,00	55 934,00	55 934,00	55 934,00
5	Оплата стоимости обучения: курсы повышения квалификации (положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер, нормы законодательства по имущественно-земельным вопросам - юристы), конкурсное делопроизводство, охране труда, техника безопасности, противопожарная безопасность, ГО и ЧС (в т.ч. обучение по пожарной безопасности, охране труда госинспекторов, оказание первой медицинской помощи и электробезопасности)	чел.	141	7 241,13	1 021 000,00	1 038 653,34	1 038 653,34
6	Плата за использование радиочастотного спектра	месяц	12	15 400,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00
7	Оказание услуг по утилизации списанного с баланса учреждения имущества	тонна	40	25 030,00	1 001 200,00	1 001 200,00	1 001 200,00
8	Независимая оценка рыночной стоимости имущества учреждения	услуга	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9	Оказание консультационных услуг по ведению бухгалтерского учета и расчету заработной платы в универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета (УАИС Бюджетный учет)	услуга (условная единица)	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10	Услуги по передаче неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности - программы для ЭВМ "Контур.Фокус"	система	1	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
11	Услуги по проведению СОУТ	услуга (условная единица)	1	828 800,00	828 800,00	0,00	0,00
12	Услуги по оформлению административных зданий, и некапитальных объектов и территории ООПТ к праздникам	услуга (условная единица)	1	972 845,01	972 845,01	972 845,01	972 845,01
13	Оказание услуг по оформлению территорий ГПБУ "Мосприрода" к праздникам	услуга (условная единица)	1	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00
14	Разработка буклета предварительного проекта размещения некапитального объекта	услуга (условная единица)	1	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
15	Оплата договоров за услуги БТИ	объект	46	136 504,65	6 279 213,71	6 279 213,71	6 279 213,71
Эколого-просветительская деятельность (ЦСР 0230308100)					14 000 958,00	14 000 958,00	14 000 958,00
Обязательства 2023 года					14 000 958,00	14 000 958,00	14 000 958,00
1	Первоочередные мероприятия				1 200 270,00		
1.1	Обеспечение модернизации и технического сопровождения системы по информированию населения об эколого-просветительских мероприятиях через информационно-телекоммуникационную сеть интернет	услуга (условная единица)	1	1 200 270,00	1 200 270,00	1 200 270,00	1 200 270,00