

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

/ В.А. Моргунов

«05» октября 2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

/ Л.С. Ведерникова

« » 2018 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
"Салехардский центр молодежи"
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.**

14 сентября 2018 год

I. Сведения о муниципальном учреждении

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение «Салехардский центр молодежи»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и молодежной политики Администрация муниципального образования город Салехард
Юридический адрес учреждения	629003, Ямало- Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 36
Адрес фактического местонахождения	629003, Ямало- Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 36
Адрес электронной почты	scm@slh.yanao.ru
ИНН/КПП учреждения	8901022572/890101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	729510000131011070310043100000000000006101201 729510000131011070310049100000000000000100201 729510000131011070310050100000000000006100201 729510000131011070310051100000000000005100201 729510000131011070310044100100000000004100201 729510000131011070310044100400000000001100201
Финансовый год	2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	<u>383</u>
тысяча рублей	<u>384</u>
Директор	Ведерникова Лейла Сергеевна
Телефон (факс) руководителя	8 (34922) 4-26-53; 4-26-48(факс)

II. Цели и виды деятельности учреждения

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, которая создается в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью города.

Основной деятельностью Автономного учреждения является деятельность, направленная на достижение целей, ради которых Автономное учреждение создано.

Основной целью деятельности Автономного учреждения является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе.

Учреждению установлена в Статрегистре идентификация с использованием Общероссийского классификатора вида экономической деятельности (ОКВЭД): 84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера

Для достижения указанных целей автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, составляющие предмет деятельности автономного учреждения:

- деятельность по организации и проведению городских мероприятий для детей и молодежи гражданской, патриотической и просветительской направленности;
- деятельность по выездному культурному обслуживанию граждан (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, организаций и учреждений города) в пределах муниципального образования город Салехард;
- деятельность по организации и проведению культурно-досуговых, зрелищных мероприятий для детей и молодежи;
- деятельность по организации и созданию кружков по интересам для детей и молодежи;
- деятельность по организации отдыха детей и учащейся молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;
- деятельность по содействию временной занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время.

III. Общая балансовая стоимость движимого, недвижимого и особо ценного имущества.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 46 837 669.34 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0.00 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 558 058,00 рублей.

Стоимость движимого муниципального имущества 14 226 714,36 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 874 932,51 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

по состоянию на 01 января 2018 года

(на последнюю отчетную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего	47 638,76
	недвижимое имущество	32 610,95
	в том числе: остаточная стоимость	14 990,14
	особо ценное движимое имущество, всего	8 010,13
	в том числе: остаточная стоимость	1 839,43
2	Финансовые активы, всего:	1 656,02
	из них:	312,57
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	312,57
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 111,25
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	850,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Пояснительная записка

к изменениям Плана финансово-хозяйственной деятельности

МУА «Салехардский центр молодёжи» на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

по состоянию на 14 сентября 2018 год.

В соответствии с Решением Городской Думы от 14 сентября 2018 года № 58 "О внесении в решение Городской Думы города Салехард "О бюджете города Салехард на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" произошли изменения за счёт увеличения бюджетных ассигнований по муниципальному заданию: увеличены расходы на оплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в размере 43 000,00 рублей.

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г

Таблица 2

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	44 886 567,56	33 743 000,00	10 763 222,36	0,00	0,00	380 345,20	0,00
в том числе:	110	120	X	33 523,35	X	X	X	X	33 523,35	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	33 999 821,85	33 743 000,00	X	X	0,00	256 821,85	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы из государственного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных организаций, бюджетов государственных корпораций и иных организаций, а также от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	10 763 222,36	X	10 763 222,36	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	X	90 000,00	X	X	X	X	90 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		45 199 142,55	33 917 555,41	10 763 222,36	0,00	0,00	518 364,78	0,00
в том числе на:	210	X	X	27 949 643,52	27 048 394,50	801 488,36	0,00	0,00	99 760,66	0,00
из них:	211	X	211, 213	27 181 431,58	26 365 549,46	732 488,36	0,00	0,00	83 393,76	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	22 134 981,14	21 503 240,31	567 690,32	0,00	0,00	64 050,51	0,00
из них:	X	111	211	19 410 981,14	18 779 240,31	567 690,32	0,00	0,00	64 050,51	0,00
зарплата и плата										
Фонд надбавок и доплат	X	111	211	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	X	X	212	768 211,94	682 845,04	69 000,00	0,00	0,00	16 366,90	0,00
из них:	X	112	212	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно										
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	112	212	95 211,94	9 845,04	69 000,00	0,00	0,00	16 366,90	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иными предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки, всего:	X	113	296	1 639 013,76	0,00	1 639 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 639 013,76	0,00	1 639 013,76	0,00	0,00		0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	5 046 450,44	4 862 309,15	164 798,04	0,00	0,00	19 343,25	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	2 580 820,07	1 573 820,07	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262	1 573 820,07	1 573 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	X	350	296	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату на югов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	65 906,20	55 294,01	0,00	0,00	0,00	10 612,19	0,00
из них:										
налоги, пошлины и сборы	X	853	291	23 954,12	7 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	291	16 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	853	292	28 965,97	28 965,97	0,00	0,00	0,00		0,00
штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	853	293	12 970,00	12 373,92	0,00	0,00	0,00	596,08	0,00
Прочие расходы	240	853	296	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00

[illegible]

У. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	33 806 734,00	29 355 000,00	4 277 734,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
в том числе:	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	29 529 000,00	29 355 000,00	X	X	0,00	174 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от публичных организаций, private и иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	4 277 734,00	X	4 277 734,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операции с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		33 806 734,00	29 355 000,00	4 277 734,00	0,00	0,00	174 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	X	26 200 229,29	25 230 829,29	965 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
из них:	211	X	211, 213	24 703 729,29	24 703 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	20 598 953,37	20 598 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	111	211	18 348 673,37	18 348 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата										
Фонд надбавок и оплат	X	111	211	2 250 280,00	2 250 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	X	X	212	600 500,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
из них:	X	112	212	596 100,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно										
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	290	900 400,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	244	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	X	119	213	4 104 775,92	4 104 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	350	290	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:	X	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога										
уплата прочих налогов и сборов	X	852	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00
Услуги связи	X	244	221	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	69 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00

[illegible]

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	33 806 734,00	29 355 000,00	4 277 734,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	
в том числе:	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	29 529 000,00	29 355 000,00	X	X	0,00	174 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм, причитаемых налогом и т.п.	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	X	4 277 734,00	X	4 277 734,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		33 806 734,00	29 355 000,00	4 277 734,00	0,00	0,00	174 000,00		
в том числе на:	210	X	X	26 200 229,29	25 230 829,29	965 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
из них:	211	X	211, 213	24 703 729,29	24 703 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	20 598 953,37	20 598 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	111	211	18 348 673,37	18 348 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата											
Фонд надбавок и оплат	X	111	211	2 250 280,00	2 250 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	X	X	212	600 500,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
из них:	X	112	212	596 100,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно											
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	290	900 400,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	244	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	X	119	213	4 104 775,92	4 104 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	X	X	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X	350	290	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и т.п.											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:	X	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов и сборов	X	852	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	

[illegible]

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	12 963 759,00	7 491 504,71	7 491 504,71	X	X	X	12 963 759,00	7 491 504,71	7 491 504,71
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 851 934,63	1 851 934,63	1 851 934,63	X	X	X	1 851 934,63	1 851 934,63	1 851 934,63
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	11 111 824,37	5 639 570,08	5 639 570,08	X	X	X	11 111 824,37	5 639 570,08	5 639 570,08

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.				
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	010			
Остаток средств на конец года	020			
Поступление	030			
Выбытие	040			

Таблица 4

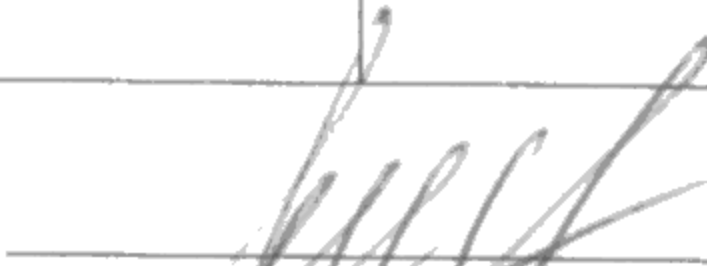
Справочная информация
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

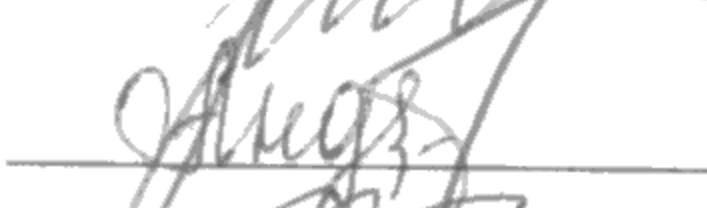
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств: всего	010	968,00	968,00	0,00
с жилищных пособий, жилищным субсидиям		768,00	768,00	768,00
социальных пособий, при наличии трудовой пенсии по старости		0	0	0
компенсационная выплата на оздоровление		0	0	0
социальных пособий, жилищным субсидиям		200,00	200,00	200,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			

Директор

Главный бухгалтер

Ведущий экономист сектора
формирования и исполнения
муниципальных заданий


Л.С. Ведерникова


Н.С. Андреева


Е.С. Бубенко

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Салехардский центр молодёжи"

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального

Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День молодежи")	Премия по итогам работы за год	Единоразовые денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День молодежи")	Фонд оплаты труда за год, руб.	
			Всего	в том числе								
				по должностям оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Руководители 1 уровня											
		Директор	1	48 520,34	32 237,09	0,00	16 283,25	25 789,67	12 894,84	32 237,40	70 921,60	16 118,70
2	Руководители 2 уровня											
		Заместитель директора по основной деятельности	1	40 311,24	29 757,31	495,96	10 057,97	23 805,85	23 805,85	32 237,40	77 369,01	16 118,70
4	Руководители 3 уровня											
		Начальник отдела по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи	1	29 609,16	21 388,07	991,92	7 229,17	17 110,46	17 110,46	32 237,40	55 608,99	16 118,70
5	Начальник отдела организации массовых мероприятий и работы с молодежными субъектами											
		Начальник отдела организации массовых мероприятий и работы с молодежными субъектами	1	29 609,16	21 388,07	991,92	7 229,17	17 110,46	17 110,46	32 237,40	55 608,99	16 118,70
6	Начальник отдела организации молодежных проектов											
		Начальник отдела организации молодежных проектов	1	29 609,16	21 388,07	991,92	7 229,17	17 110,46	17 110,46	32 237,40	55 608,99	16 118,70
7	Заведующий молодежно-интеллектуальным сектором											
		Заведующий молодежно-интеллектуальным сектором	0,5	14 432,62	10 694,04	123,99	3 614,59	8 555,23	8 555,23	16 118,70	27 804,50	8 059,35
8												
			0,5	14 432,62	10 694,04	123,99	3 614,59	8 555,23	8 555,23	16 118,70	27 804,50	8 059,35
9	Начальник отдела кадрового, правового обеспечения и делопроизводства											
		Начальник отдела кадрового, правового обеспечения и делопроизводства	1	29 859,98	21 698,04	828,00	7 333,94	17 358,43	17 358,43	32 237,40	56 414,90	16 118,70
10	Начальник административно-хозяйственного отдела											
		Начальник административно-хозяйственного отдела	1	29 859,98	21 698,04	828,00	7 333,94	17 358,43	17 358,43	32 237,40	56 414,90	16 118,70
	Специалисты											
			1	22 973,28	16 428,52	991,92	5 552,84	13 142,82	13 142,82	32 237,40	42 714,16	16 118,70
12	Специалист по работе с молодежью	1	23 802,76	17 048,46	991,92	5 762,38	13 638,77	13 638,77	32 237,40	44 326,00	16 118,70	680 643,70
13	Специалист по работе с молодежью	1	20 667,55	14 754,67	925,80	4 987,08	11 803,74	11 803,74	30 088,24	38 362,15	15 044,12	589 794,87
14	Специалист по работе с молодежью	1	22 143,79	15 808,57	991,92	5 343,30	12 646,86	12 646,86	32 237,40	41 102,29	16 118,70	633 708,51
15	Специалист по работе с молодежью	1	21 441,73	15 333,28	925,80	5 182,65	12 266,62	12 266,62	30 088,24	39 866,52	15 044,12	611 698,52
16	Специалист по работе с молодежью	1	22 973,28	16 428,52	991,92	5 552,84	13 142,82	13 142,82	32 237,40	42 714,16	16 118,70	657 177,30
17	Специалист по работе с молодежью	1	19 877,11	14 238,05	826,60	4 812,46	11 390,44	11 390,44	26 864,24	37 018,93	13 432,12	564 211,17
18	Специалист по работе с молодежью	1	20 733,67	14 754,67	991,92	4 987,08	11 803,74	11 803,74	32 237,40	38 362,15	16 118,70	593 812,05
19	Специалист по работе с молодежью	1	20 733,67	14 754,67	991,92	4 987,08	11 803,74	11 803,74	32 237,40	38 362,15	16 118,70	593 812,05
20	Специалист по работе с молодежью	1	20 667,55	14 754,67	925,80	4 987,08	11 803,74	11 803,74	30 088,24	38 362,15	15 044,12	589 794,87
	Прочие специалисты			0,00								
21	Звукорежиссер	1	17 637,78	12 626,19	743,94	4 267,65	10 100,95	10 100,95	32 237,40	32 828,09	16 118,70	535 260,35
22	Светоператор	1	17 389,80	12 626,19	495,96	4 267,65	10 100,95	10 100,95	32 237,40	32 828,09	16 118,70	532 284,59
23	Специалист по информационным технологиям и СМИ	1	19 988,85	14 568,68	495,96	4 924,21	11 654,94	11 654,94	32 237,40	37 878,56	16 118,70	580 819,42
24	Юрисконсульт	1	19 043,37	13 886,75	462,90	4 693,72	11 109,40	11 109,40	30 088,24	36 105,55	15 044,12	576 383,95
25	Специалист по охране труда	1	20 403,61	14 878,66	495,96	5 028,99	11 902,93	11 902,93	32 237,40	38 684,52	16 118,70	617 554,26
26	Инженер - энергетик	0,5	10 192,26	7 439,33	238,44	2 514,49	5 951,46	5 951,46	15 498,60	19 342,25	7 749,30	307 732,31
27	Инженер - программист	1	19 988,85	14 568,68	495,96	4 924,21	11 654,94	11 654,94	32 237,40	37 878,56	16 118,70	605 819,42
	Служащие			0,00								
28	Дежурный водитель	1	12 787,17	9 402,48	206,65	3 178,04	7 521,98	7 521,98	26 864,24	24 446,44	13 432,12	393 716,36
29	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55

30	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55
31	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55
	Работы 1 разряда			0,00								
32	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
33	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
34	Дворник	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	261 839,75
38	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	250 839,75
39	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	250 839,75
	Работы 2 разряда											
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 390,44	8 265,92	330,64	2 793,88	6 612,74	6 612,74	21 491,60	21 491,40	10 745,80	359 820,61
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 390,44	8 265,92	330,64	2 793,88	6 612,74	6 612,74	21 491,60	21 491,40	10 745,80	359 820,61
	Работы 4 разряда											
44	Водитель автомобилей	1	12 433,02	8 989,27	405,38	3 038,37	7 191,42	7 191,42	32 237,40	23 372,11	16 118,70	393 518,54
	Итого:	36,5	743 569,28	535 549,07	21 617,49	186 402,72	428 439,26	415 544,43	1 054 616,94	1 379 532,76	527 308,47	21 503 240,31

Код вида расходов 112
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) по компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Маршрут следования	Численность работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Салехард-Минск-Салехард	1	35 000,00	35 000,00
2	Салехард-Благовещенск-Салехард	1	70 000,00	70 000,00
3	Салехард-С-Петербург-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
4	Салехард-Сочи-Салехард	6	26 500,00	159 000,00
5	Салехард-Адлер-Салехард	3	26 666,67	80 000,00
6	Салехард-Тюмень	1	10 000,00	10 000,00
7	Салехард-Армения-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
8	Салехард-Махачкала-Салехард	2	54 500,00	109 000,00
9	Салехард-Симферополь-Салехард	3	30 000,00	90 000,00
10	Салехард-Ейск-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
	Итого	20	X	673 000,00

Код вида расходов 112
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчёты (обоснования) другие расходы, связанные с выплатами

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту учебы и образования	1	1	9 845,04	9 845,04
	Итого	X	X	X	9 845,04

Код вида расходов 119
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	X	3 786 510,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22%	13 120 500,00	3 786 510,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	X	406 735,50
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 120 500,00	380 494,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 120 500,00	26 241,00
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 Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 120 500,00	669 145,50
	Итого:		4 862 309,15

Код вида расходов 321

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1.	Пособия по социальной помощи граждан	300 000,00	6	1 800 000,00
	Итого:	X	X	1 800 000,00

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, гос. пошлин

№ п/п	Наименование расходов	Мощность двигателя, л.с	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	106,8	20	2 136,00
2.	Госпошлина			4 600,00
	Итого:	X	X	6 736,00

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Объём образовавшихся отходов, тонн	Ставка платы за негативное воздействие на окр. среду при размещении отходов (руб/тонн)	Повышающий коэффициент	Сумма, подлежащая уплате, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.1.	Пени, штрафы за нарушение законодательства о закупках	x		x	28 965,97
2.	Пени, штрафы законодательства о налогах, сборах	x	x	x	19 592,04
	Итого:	0	0	0	48 558,01

Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги общедоступной электрической связи	9	11	1868,69	185 000,35
2	Телематические службы	1	11	10 000,00	100 000,00
	Итого	X	X	X	285 000,35

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учётом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	329	4027,34	1,00	1 325 221,43
2	Электроснабжение	78 100	7,29830	1,00	570 000,00
3	Водоснабжение	203,90	196,175	1,00	40 000,00
4	Водоотведение	262,07	228,9436	1,00	60 000,00
5	ЖБО	98,37	386,72	1,00	38 042,62
	Итого	X	X	X	2 033 264,05

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда гаража	2	54 999,99	109 999,98
	Итого	X	X	109 999,98

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей тепловодоснабжения и канализации	1	12	16 056,00	192 672,00
2	Оказание транспортных услуг по пропарке септика	1	6	2 500,00	15 000,00
3	Техническое обслуживание системы видео-наблюдения	1	12	4 664,00	55 968,00
4	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	1	12	5 955,04	71 460,48
5	Вывоз (транспортирование) твёрдых коммунальных отходов	1	12	947,78	11 373,36
6	Уборка и вывоз снега	1	3	19 208,90	57 626,71
7	Очистка кровли от снега	1	1	50 000,00	50 000,00
8	Дератизация и дезинсекция	1	4	5 925,72	23 702,88
9	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	10	2 000,00	20 000,00

10	Комплексное обслуживание автотранспортных средств (ремонт, ТО)	1	2	18 325,00	36 650,00
11	Заправка картриджами	1	3	7 730,20	23 190,60
12	Промывка системы отопления, гидравлическое испытание и ревизия запорной арматуры на объекте заказчика	1	1	63 900,00	63 900,00
	Итого:	X	X	X	621 544,03

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по управлению автопарком организации	9	5 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по охране объекта	8	100 000,00	977 341,77
3	КонсультантПлюс	9	15 981,94	143 837,46
4	Медицинское обслуживание водителей	12	507,00	6 084,00
5	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	1	58 500,00	58 500,00
6	Разработка паспортов на отходы I-IV класса опасности	1	37 900,00	37 900,00
7	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год	1	4 000,00	4 000,00
8	Система видеонаблюдения	1	181 154,96	181 154,96
9	О предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	11	3 790,00	41 690,00
14	Услуги по оформлению технического заключения	1	1	5 200,00
15	Страхование ВСК	1	1	12 877,19
16	Услуги нотариуса	1	1	2 200,00
17	Услуги по накоплению ТКО	9	642,47	5 782,23
	Итого:	X	X	1 521 567,61

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Звуковое оборудование	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00
3	Расходные материалы	20	4 519,54	90 390,87
4	ГСМ	12	12 675,00	152 100,01
	Итого:	X	X	242 490,88

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Салехардский центр молодёжи"

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	Наименование расходов	Установленная численность единиц	Зарботная плата 1 работника, руб.				Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	ВСЕГО
			всего	в том числе				
				должностной оклад	Районный коэффициент	процентная надбавка за работу в РКС (80%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч. в летний (каникулярный)	13	14 511,90	5 581,50	4 465,20	4 465,20	3 831,97	238 470,32
	ИТОГО							238 470,32

1.2. Расчёты (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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	52 463,47
1.1	в том числе по ставке 22,0%	238 470,32	52 463,47
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	7 392,58
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	238 470,32	6 915,64
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%	238 470,32	476,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	238 470,32	12 161,99
	Итого	x	72 018,04

2.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Зарботная плата 1 работника, руб.				Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	ВСЕГО
			всего	в том числе				
				должностной оклад	Районный коэффициент	процентная надбавка за работу в РКС (80%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доплата работникам учреждения до минимальной заработной платы в ЯНАО	13	23 065,26	14 134,86	4 465,20	4 465,20	2 268,43	329 220,00
	ИТОГО							329 220,00

1.2. Расчёты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	72 428,54
1.1	в том числе по ставке 22,0%	329 220,00	72 428,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования, всего	x	10 205,82
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	329 220,00	9 547,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	329 220,00	658,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	329 220,00	16 790,09
	Итого	x	92 780,00

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Салехардский центр молодёжи"

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

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

№ п.п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Молодёжь города"				69 000,00
1.1	Организация и проведение выездных курсов повышения квалификации для специалистов в сфере молодежной политики (оплата командировочных расходов специалистам учреждения)	13 800,00	1	5	69 000,00
	Итого	X	X	X	69 000,00

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"		1 127 200,00
1.1	Возмещение расходов по проезду		
1.1.1	сопровождающим	6	1 025 000,00
1.1.2	детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1	102 200,00
2	Подпрограмма "Молодёжь города"		511 813,76
2.1	Возмещение расходов по проезду		
2.1.1	участникам экспедиции "Вахта памяти"	1	100 952,30
2.1.2	приглашенным специалистам мер-е "Культурная оборона"	9	282 000,00
2.1.3	приглашенным специалистам мер-е "PROФормат"	7	128 861,46
	ИТОГО:		1 639 013,76

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

Код вида расходов 350

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Молодёжь города"			
1.1	Премии и гранты	35 000,00	27,00	945 000,00
2	Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"			
2.1	Денежные призы	6 888,89	9,00	62 000,00
	Итого:	X	X	1 007 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"			
1.1	транспортные услуги	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	X	X	20 000,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"				12 200,00
1.1	оплата услуг по договору на техническое обслуживание и предупредительный ремонт системы охранного телевидения	1	10	1 220,00	12 200,00
2	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"				134 436,00
2.1	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	1	1	22 500,00	22 500,00
2.2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	1	12	9 328,00	111 936,00
	Итого:	X	X	X	146 636,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	Подпрограмма "Молодёжь города"		3 565 476,20
1.1	Оплата услуг приглашенного специалиста	1	190 827,80
1.2	Оказание услуг по организации досуга для детей на дворовой площадке	1	200 000,00
1.3	Оплата услуг по организации и проведению церемонии открытия и закрытия Фестиваля студенческого творчества "Ямальская студенческая весна"	1	30 000,00
1.4	Услуги по организации мастер-класса для участников фестиваля с приглашением специалиста	1	41 913,31
1.5	Организация работы образовательных площадок на мероприятии	2	495 971,20
1.6	Услуги по организации шоу (с элементами цветных дымов, шаров)	1	37 300,00
1.7	Изготовление баннеров, растяжек	1	50 000,00
1.8	Услуги по организации работы площадок на форуме молодежи города Салехарда "ПРОФормат"	5	68 627,89
1.9	Услуги по проживанию приглашенных специалистов	13	411 450,00
1.10	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	13	99 650,00
1.11	Услуги по изготовлению информационного стенда для размещения информации (программа форума)	1	12 500,00
1.12	Услуги по изготовлению указателей и табличек	1	24 480,00
1.13	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума	1	39 000,00
1.14	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	40 800,00
1.15	Услуги по организации и проведению церемонии закрытия Форума с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	120 000,00
1.16	Услуги специалиста по организации и проведению работы Пленарного заседания	1	25 976,00
1.17	оказание услуг по созданию дизайна (макета) полиграфической продукции	1	7 400,00
1.18	Услуги фотографа	3	37 400,00
1.19	Услуги по изготовлению (печати) фотографий	2	10 000,00
1.20	Организация показательного выступления (шоу) с приглашением артистов	1	499 000,00
1.21	услуги по монтажу/демонтажу праздничных растяжек	1	50 000,00
1.22	услуги по медицинскому обслуживанию (дежурство кареты скорой помощи)	1	14 000,00
1.23	услуги по монтажу/демонтажу сборной сценической площадки	1	50 000,00
1.24	услуги по охране объекта (сценической площадки) во время проведения мероприятия	1	2 500,00
1.25	Услуги по организации и ведению культурной программы праздника	1	25 800,00
1.26	Услуги по дизайну молодежного журнала	1	40 800,00

1.27	Услуги по годовому обслуживанию работы сайта	1	19 200,00
1.28	услуги по обеспечению безопасности участников фестиваля с применением методов промышленного альпинизма	1	90 000,00
1.29	оказание услуг по предоставлению спецтранспорта (крана-манипулятора)	1	175 000,00
1.30	услуги по монтажу, демонтажу, сборке и установке строительных лесов, включая их транспортировку	1	350 880,00
1.31	услуги по подготовке поверхности для нанесения настенного рисунка	1	210 000,00
1.32	Услуги по организации открытия/закрытия мероприятия, ведению программы форума, фестиваля	2	75 000,00
1.33	Услуги по изготовлению видеоролика	1	20 000,00
2.	<i>Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"</i>		427 800,00
2.1	приобретение путевок в г. Санкт-Петербург	1	250 000,00
2.2	Услуги по информированию населения с помощью смс-рассылки, видеозаставок и т.д.	1	17 800,00
2.3	Медицинский осмотр сопровождающих	1	160 000,00
3.	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>		346 000,00
3.1	Оплата за услуги по организации регистрации на портале polar.guest.su	1	2 000
3.2	Оплата услуг приглашенным специалистам (мастер класс, тренинг)	1	140 000
3.3	Оказание услуг по организации кофе-брейк	1	28 000
3.4	Услуги по изготовлению полиграфической продукции - сборника "Умей жить интересно!"	1	66 000
3.5	Услуги по оформлению площадки	1	10 000
3.6	Изготовление и трансляция видеоролика	1	80 000
3.7	Оказание услуг по предоставлению билетов (концерт, театр и т.д.)	1	20 000
4.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"</i>		11 700
4.1	Обучение пожарно-технического минимума	1	11 700
5.	<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании г.Салехард"</i>		185 598
5.1	проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах	1	123 098
5.2	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	62 500
6.	<i>Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма."</i>		40 000,00
6.1	услуги по подготовке территорий к проведению слета (изготовление скамеек и столов для размещения участников слета на въездного мероприятия)	1	5 000,00
	Услуги по организации водно-питьевого режима участников соревнований	1	25 000,00
	Услуги по организации доставки дров	1	10 000,00
	Итого:	X	4 576 574,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	<i>Подпрограмма "Молодёжь города"</i>		494 023,69
1.1	Изготовление (приобретение) сувенирной продукции	15	312 886,00
1.2	Изготовление полиграфической продукции (дипломы, приглашения)	1	165 137,69
1.3	Приобретение цветов	1	16 000,00
2	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>		61 000,00
2.1	Приобретение сувенирной продукции, подарочных сертификатов	6	61 000,00
3	<i>Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма."</i>		

3.1	Приобретение (изготовление) кубков, дипломов	1	5 000,00
	Итого:	X	560 023,69

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	<i>Подпрограмма "Молодёжь города"</i>			1 282 686,35
1.1	Расходные материалы	50	17 183,35	859 167,70
1.2	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки)	12	6 370,83	76 450,00
1.3	приобретение брейн-системы на 10 команд	1	60 000,00	60 000,00
1.5	услуги по изготовлению информационных табличек, схем, указателей и прочей информации	5	19 360,00	96 800,00
1.6	Услуги по изданию молодежного журнала	1	60 000,00	60 000,00
2	<i>Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО" в 2017 году</i>			
2.1	Приобретение стульев	1	130 268,65	130 268,65
3	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>			110 000,00
3.1	Приобретение расходных материалов	1	40 000,00	40 000,00
3.2	Изготовление буклетов, листовок, наклеек	1	70 000,00	70 000,00
4	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"</i>			150 000,00
4.1	Приобретение противопожарных дверей	3	50 000,00	150 000,00
5	<i>Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"</i>			469 800,00
5.1	приобретение и монтаж системы контроля доступа, арочный металлодетектор	1		128 000,00
5.2	приобретение и монтаж дополнительного оборудования системы охранного телевидения	1		249 000,00
5.3	приобретение ручного металлодетектора	1		10 300,00
5.4	приобретение и установка беспроводной сигнализации (тревожная кнопка)	1		82 500,00
	Итого:	X	X	2 012 486,35

ВСЕГО:

10 763 222,36

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципальное автономное учреждение
"Салехардский центр молодёжи"
на 2018 год**

1. Общая сумма поступлений по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуг	Сумма доходов за 2018 год, руб.	Сумма доходов за 2019 год, руб.	Сумма доходов за 2020 год, руб.	Основание (нормативно- правовой акт устанавливающи й тариф на оказание услуги)
1	Работа антикафе	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Приказ от 26.12.2017г. № 180/од
2	Организация и проведение вечеров отдыха	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	Мастер-классы для детей и взрослых	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4	Сдача имущества в аренду	33 523,35	-	-	
5	Возмещение коммунальных расходов	82 821,85	-	-	
	ИТОГО:	290 345,20	174 000,00	174 000,00	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг:

2.1. Работа антикафе

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Февраль	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Март	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Апрель	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Май	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Июнь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	Июль	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Август	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	Ноябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Декабрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	120	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00

2.2. Организация и проведение вечеров отдыха

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Февраль	билет	20	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Март	билет	20	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Апрель	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Май	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Июнь	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00

7	Июль	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Август	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Сентябрь	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
10	Октябрь	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Ноябрь	билет	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Декабрь	билет	20	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	60	х	150 000,00	150 000,00	150 000,00

2.3. Мастер-классы для детей и взрослых

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Февраль	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Март	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Апрель	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Май	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Июнь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	Июль	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Август	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	Ноябрь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Декабрь	билет	5	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	60	х	12 000,00	12 000,00	12 000,00

2.4. Сдача имущества в аренду

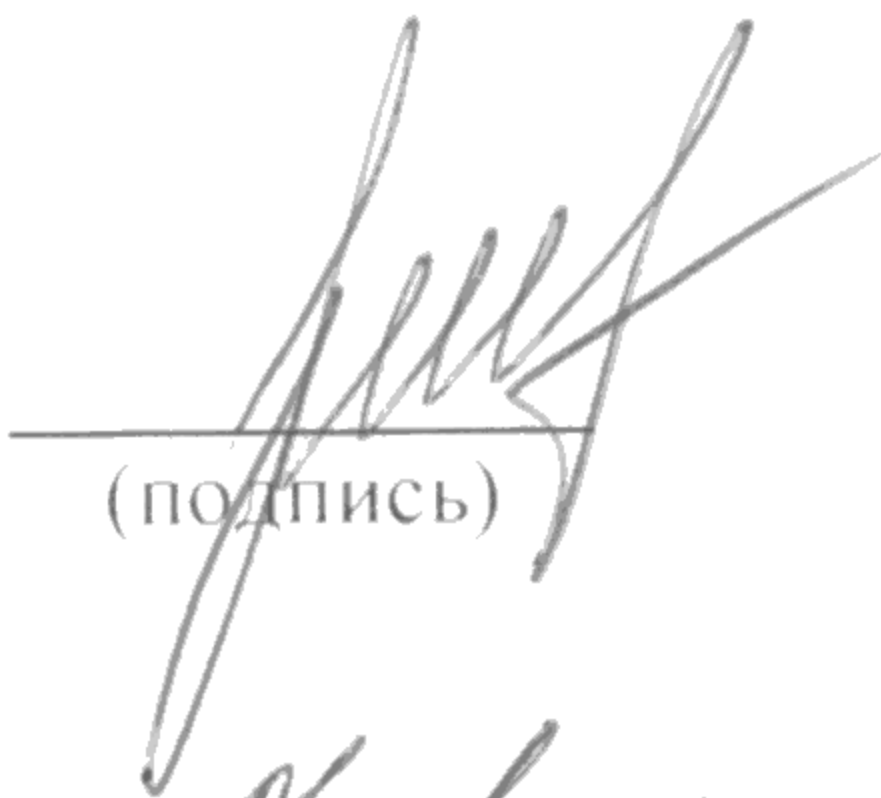
№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
2	Февраль	услуга/месяц	1	7 799,60	7 799,60	-	-
3	Март	услуга/месяц	1	433,37	433,37	-	-
4	Апрель	услуга/месяц	-	-	-	-	-
5	Май	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	-	-
6	Июнь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
7	Июль	услуга/месяц	-	-	-	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
12	Декабрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
	Итого:	х	3	х	33 523,35	0,00	0,00

2.5. Возмещение коммунальных расходов

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
2	Февраль	услуга/месяц	-	-	-	-	-
3	Март	услуга/месяц	-	-	-	-	-
4	Апрель	услуга/месяц	-	-	-	-	-
5	Май	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	-	-
6	Июнь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
7	Июль	услуга/месяц	-	-	-	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-

12	Декабрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
	Итого:	х	1	х	82 821,85	х	х

Директор учреждения



(подпись)

Л.С. Ведерникова
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО



(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Салехардский центр молодёжи"

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Заработная плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	1	64 050,51	64 050,51
	Итого: КОСГУ 211	X	X	64 050,51

Код вида расходов 119
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Взносы по обязательному социальному страхованию	1	19 343,25	19 343,25
	Итого: КОСГУ 213	X	X	19 343,25

Код вида расходов 112
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) расходов на командировочные расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	X	1	16 366,90	16 366,90
	Итого: КОСГУ 212	X	X	X	16 366,90

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) расходов на услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	X	1	5 000,00	5 000,00
	Итого: КОСГУ 221	X	X	X	5 000,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Прочие работы услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по оформлению	1	11 000,00	11 000,00
2	Услуги по установке ограждения	1	11 820,30	11 820,30
3	Услуги по проведению мастер-класс	1	138 791,96	138 791,96
4	Использование программы ЭВМ	1	3 150,00	3 150,00
	Итого: КОСГУ 226	X	X	164 762,26

Код вида расходов 852
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	1	10 000,00	10 000,00
	Итого: КОСГУ 291	X	X	10 000,00

Код вида расходов 853
Источник финансового обеспечения *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы	1	16,11	16,11
	Итого: КОСГУ 296			16,11
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	596,08	596,08

	Итого: КОСГУ 293	X	X	596,08
--	------------------	---	---	--------

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: *предпринимательская деятельность*
Расчёт (обоснование) Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хоз. товары	1	32 465,27	32 465,27
	Итого: КОСГУ 340	X	X	32 465,27

Итого по КОСГУ 211 64 050,51 рублей
Итого по КОСГУ 213 19 343,25 рублей
Итого по КОСГУ 212 16 366,90 рублей
Итого по КОСГУ 221 5 000,00 рублей
Итого по КОСГУ 226 164 762,26 рублей
Итого по КОСГУ 291 10 000,00 рублей
Итого по КОСГУ 296 16,11 рублей
Итого по КОСГУ 293 596,08 рублей
Итого по КОСГУ 340 32 465,27 рублей

Всего расходов по предпринимательской деятельности 312 600,38 рублей

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: спонсорская (безвозмездная) помощь
Расчёт (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	4 800,00	4 800,00
	Итого: КОСГУ 222	X	X	4 800,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: спонсорская (безвозмездная) помощь
Расчёт (обоснование) Прочие работы услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации судейства	1	60 000,00	60 000,00
2	Услуги дизайнера	1	30 000,00	30 000,00
3	Услуги дизайнера	1	41 000,00	41 000,00
	Итого: КОСГУ 226	X	X	131 000,00

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: спонсорская (безвозмездная) помощь
Расчёт (обоснование) Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение шатров	2	11 500,00	23 000,00
2	Приобретение стула	1	2 800,00	2 800,00
3	Приобретение палатки	1	14 400,00	14 400,00
	Итого: КОСГУ 310	X	X	40 200,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: спонсорская (безвозмездная) помощь
Расчёт (обоснование) Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение расходных материалов (канат, колокольчик, веревка)	1	7 000,00	7 000,00
1 1	Приобретение фейерверга	1	15 000,00	15 000,00

1 2	Приобретение расходных материалов	1	7 764,40	7 764,40
	Итого: КОСТУ 340	X	X	29 764,40

Итого по КОСТУ 222	4 800,00	рублей
Итого по КОСТУ 226	131 000,00	рублей
Итого по КОСТУ 310	40 200,00	рублей
Итого по КОСТУ 340	29 764,40	рублей
Всего расходов по спонсорской помощи	205 764,40	рублей