

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

/ В.А. Моргунов

«31» октября 2019 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

/ Л.С.Ведерникова

2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения
"Салехардский центр молодежи"
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.**

18 октября 2019 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	2019 г. и плановый период 2020 и 2021 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 досуга детей, подростков и молодежи;
- деятельность по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;
- деятельность по организации мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении;
- деятельность по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
- деятельность по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

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

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 46 516 544,79 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 45 892 546,79 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 623 998,00 рублей.

Стоимость движимого муниципального имущества 13 905 589,81 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 361 200,51 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

по состоянию на 01 января 2019 года

(на последнюю отчётную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	47 185,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	32 610,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 866,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 258,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 777,96
	Финансовые активы, всего:	866,45
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	166,83
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	166,83
	денежные средства в кассе учреждения	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	401,06
	дебиторская задолженность по расходам	298,56
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	10,16
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	резервы	3 200,90

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитическо го учета	Объем финансового обеспечения, руб.						
					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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	50 371 323,86	39 750 137,68	9 536 824,77	0,00	0,00	1 084 361,41	0,00
	в том числе:										
	доходы от собственности	110	120	X	214 301,95	X	X	X	X	214 301,95	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	40 590 197,14	39 750 137,68	X	X	0,00	840 059,46	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	9 536 824,77	X	9 536 824,77	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
	безвозмездные денежные поступления	170	150	X	30 000,00					30 000,00	
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
II.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	50 538 158,10	39 807 746,01	9 536 824,77	0,00	0,00	1 193 587,32	0,00
2.1.	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	35 839 166,14	33 644 902,66	1 709 766,12	0,00	0,00	484 497,36	0,00
	из них:										
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 266, 213	33 751 436,64	33 123 672,16	205 887,12	0,00	0,00	421 877,36	0,00
2.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211, 266	26 740 148,71	26 234 098,84	158 131,47	0,00	0,00	347 918,40	0,00
	из них:										
	-заработная плата	X	111	211	25 281 522,21	24 775 472,34	158 131,47	0,00	0,00	347 918,40	0,00
	-единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам	X	111	211	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	111	266	82 626,50	82 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	X	112	X	636 210,60	521 230,50	52 360,10	0,00	0,00	62 620,00	0,00
2.1.2.1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	112	212	28 000,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00
2.1.2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них:	X	112	X	520 723,00	520 723,00	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	X	112	214	489 723,00	489 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях	X	112	214	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.	Транспортные услуги	X	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	X	112	226	86 980,10	0,00	40 460,10	0,00	0,00	46 520,00	0,00
2.1.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	112	266	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 451 518,90	0,00	1 451 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 451 518,90	0,00	1 451 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	X	119	213	7 011 287,93	6 889 573,32	47 755,65	0,00	0,00	73 958,96	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	7 011 287,93	6 889 573,32	47 755,65	0,00	0,00	73 958,96	0,00
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	463 800,00	0,00	443 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Премии и гранты	X	350	296	463 800,00	0,00	443 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2.3.	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	290	239 861,20	237 854,16	0,00	0,00	0,00	2 007,04	0,00
2.3.1.	из них: исполнение судебных актов, всего:	X	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	X	850	290	239 861,20	237 854,16	0,00	0,00	0,00	2 007,04	0,00
	Из них:										
	-уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	291	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-уплата прочих налогов и сборов	X	852	291	6 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	-уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	X	853	291	3 870,16	3 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	X	853	292	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов)	X	853	293	507,04	500,00	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)	X	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	X	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (иные расходы)	X	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	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
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	13 995 330,76	5 924 989,19	7 383 258,65	0,00	0,00	687 082,92	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	13 995 330,76	5 924 989,19	7 383 258,65	0,00	0,00	687 082,92	0,00
	-услуги связи	X	244	221	233 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	-транспортные услуги	X	244	222	190 729,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	11 729,00	0,00
	-коммунальные услуги	X	244	223	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	142 102,83	142 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	1 575 192,91	577 408,45	997 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие работы, услуги	X	244	226	4 856 583,72	1 330 628,02	3 227 814,70	0,00	0,00	298 141,00	0,00
	- уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	X	244	227	652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	652,17	0,00
	-услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	228	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы	X	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости основных средств	X	244	310	2 556 380,97	1 240 801,00	1 225 579,97	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	-увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	86 434,97	83 465,17	0,00	0,00	0,00	2 969,80	0,00
	- увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	1 304 575,95	49 969,00	1 056 016,00	0,00	0,00	198 590,95	0,00
	-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	697 063,52	0,00	617 063,52	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	X	244	226	22 614,72	22 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Из них:										
	уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Остаток средств на начало года	500	X	X	166 834,24	57 608,33	0,00	0,00	0,00	109 225,91	0,00
	Заработная плата	X	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты	X	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	X	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	X	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	X	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата за использованием имуществом	X	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	X	244	226	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	Прочие расходы	X	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	32 608,33	32 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	102 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 725,91	0,00
VI.	Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб.						
					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	12
I.	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	45 858 661,15	39 171 000,00	6 079 000,00	0,00	0,00	608 661,15	0,00
	в том числе:										
	доходы от собственности	110	120	X	126 451,90	X	X	X	X	126 451,90	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	39 653 209,25	39 171 000,00	X	X	0,00	482 209,25	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	6 079 000,00	X	6 079 000,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
II.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	45 858 661,15	39 171 000,00	6 079 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1.	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	35 348 000,00	33 812 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	из них:										
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 266, 213	33 155 000,00	33 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211, 266	27 548 000,00	27 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	-заработная плата	X	111	211	26 952 371,00	26 952 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам	X	111	211	595 629,00	595 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	X	112	X	819 000,00	657 000,00	72 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2.1.2.1.	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	X	112	212	44 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2.1.2.2.	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них:	X	112	X	657 000,00	657 000,00	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	X	112	214	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	X	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	X	112	226	117 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2.1.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	X	119	213	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Премии и гранты	X	350	296	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	290	397 396,10	397 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	из них: исполнение судебных актов, всего:	X	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	X	850	290	397 396,10	397 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Из них: -уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	291	373 014,19	373 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-уплата прочих налогов и сборов	X	852	291	4 968,20	4 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	X	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	X	853	292	18 501,18	18 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов)	X	853	293	912,53	912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)	X	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	X	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (иные расходы)	X	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	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
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	9 963 265,05	4 961 603,90	4 483 000,00	0,00	0,00	518 661,15	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	9 963 265,05	4 961 603,90	4 483 000,00	0,00	0,00	518 661,15	0,00
	-услуги связи	X	244	221	195 000,01	185 000,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	-транспортные услуги	X	244	222	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	-коммунальные услуги	X	244	223	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	119 999,99	119 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	784 569,22	561 569,22	193 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	-прочие работы, услуги	X	244	226	3 999 095,83	1 217 934,68	2 602 500,00	0,00	0,00	178 661,15	0,00
	- уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	X	244	227	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	228	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы	X	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости основных средств	X	244	310	341 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	-увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	152 099,99	152 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	927 000,01	50 000,01	737 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	X	244	226	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Из них: уменьшение остатков средств	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб.						
					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	12
I.	Поступления от доходов, всего:	100	X	X	45 241 661,15	38 554 000,00	6 079 000,00	0,00	0,00	608 661,15	0,00
	в том числе:										
	доходы от собственности	110	120	X	126 451,90	X	X	X	X	126 451,90	X
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	39 036 209,25	38 554 000,00	X	X	0,00	482 209,25	0,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
	иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	6 079 000,00	X	6 079 000,00	0,00	X	X	X
	прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
	доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
II.	Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	45 241 661,15	38 554 000,00	6 079 000,00	0,00	0,00	608 661,15	0,00
2.1.	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	34 731 000,00	33 195 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	из них:										
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 266, 213	32 538 000,00	32 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211, 266	27 548 000,00	27 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	-заработная плата	X	111	211	26 952 371,00	26 952 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам	X	111	211	595 629,00	595 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	X	112	X	819 000,00	657 000,00	72 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2.1.2.1.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	112	212	44 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2.1.2.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, из них:	X	112	X	657 000,00	657 000,00	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	X	112	214	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях	X	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	X	112	226	117 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2.1.2.5.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	X	119	213	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	X	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Премии и гранты	X	350	296	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.	Иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	290	397 396,10	397 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	из них: исполнение судебных актов, всего:	X	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	X	850	290	397 396,10	397 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Из них: -уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	291	373 014,19	373 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-уплата прочих налогов и сборов	X	852	291	4 968,20	4 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-уплата иных платежей (плата за загрязнение окружающей среды)	X	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	X	853	292	18 501,18	18 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов)	X	853	293	912,53	912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате штрафных санкций по долговым обязательствам)	X	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (расходы по уплате иных экономических санкций)	X	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- уплата иных платежей (иные расходы)	X	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	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
2.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	9 963 265,05	4 961 603,90	4 483 000,00	0,00	0,00	518 661,15	0,00
2.6.1.	Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	9 963 265,05	4 961 603,90	4 483 000,00	0,00	0,00	518 661,15	0,00
	-услуги связи	X	244	221	195 000,01	185 000,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	-транспортные услуги	X	244	222	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	-коммунальные услуги	X	244	223	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	119 999,99	119 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	784 569,22	561 569,22	193 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	-прочие работы, услуги	X	244	226	3 999 095,83	1 217 934,68	2 602 500,00	0,00	0,00	178 661,15	0,00
	- уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	X	244	227	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	228	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие расходы	X	244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости основных средств	X	244	310	341 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	-увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	152 099,99	152 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости строительных материалов	X	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	927 000,01	50 000,01	737 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	-увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	X	244	226	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:										
	увеличение остатков средств	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	13 995 330,76	9 963 265,05	9 963 265,05	X	X	X	13 995 330,76	9 963 265,05	9 963 265,05
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	708 866,83	0,00	0,00	X	X	X	708 866,83	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	13 286 463,93	9 963 265,05	9 963 265,05	X	X	X	13 286 463,93	9 963 265,05	9 963 265,05

Таблица 3

Сведения о средствах,
поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 г. очередной финансовый год (тыс.руб.)	Сумма на 2020 г. 1-ый год планового периода (тыс.руб.)	Сумма на 2021 г. 2-ой год планового периода (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	480,00	480,00	480,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		480,00	480,00	480,00
единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости		0,00	0,00	0,00
компенсационная выплата на оздоровление работникам		0,00	0,00	0,00
единовременное пособие молодым специалистам		0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

Исполнитель

Дата составления: 25.10.2019г.

Л.С.Ведерникова

Н.С. Андреева

Е.Б. Марченко

О.Ю. Гула

Е.М. Уфимцева

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципальное автономное учреждение
"Салехардский центр молодёжи"
на 2019 год**

1. Общая сумма поступлений по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуг	Сумма доходов за 2019 год, руб.	Сумма доходов за 2020 год, руб.	Сумма доходов за 2021 год, руб.	Основание (нормативно-правовой акт устанавливающий тариф на оказание услуги)
1	Обзорная экскурсия по г. Салехард "66 параллель"	14 100,00	14 100,00	14 100,00	Приказ от 18.12.2018г. № 173/од
2	Организация и проведение вечеров отдыха	72 000,00	50 000,00	50 000,00	
3	Пешеходная экскурсия "Из Обдорска в Салехард"	13 000,00	4 000,00	4 000,00	
4	Сдача имущества в аренду	214 301,95	126 451,90	126 451,90	
5	Возмещение коммунальных расходов	740 959,46	414 109,25	414 109,25	
	ИТОГО:	1 054 361,41	608 661,15	608 661,15	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг:

2.1. Обзорная экскурсия по г. Салехард "66 параллель"

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год
1	Январь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
2	Февраль	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
3	Март	билет	10	470,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
4	Апрель	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
5	Май	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
6	Июнь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
7	Июль	билет	10	470,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
8	Август	билет	10	470,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
9	Сентябрь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
10	Октябрь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
11	Ноябрь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
12	Декабрь	билет	0	470,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	30	х	14 100,00	14 100,00	14 100,00

2.2. Организация и проведение вечеров отдыха

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год
1	Январь	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Февраль	билет	44	500,00	22 000,00	0,00	0,00
3	Март	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Апрель	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Май	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Июнь	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Июль	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Август	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Сентябрь	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Октябрь	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ноябрь	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Декабрь	билет	20	2 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	64	х	72 000,00	50 000,00	50 000,00

2.3. Пешеходная экскурсия "Из Обдорска в Салехард"

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год
1	Январь	билет	0	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Февраль	билет	20	100,00	2 000,00	0,00	0,00
3	Март	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Апрель	билет	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Май	билет	30	100,00	3 000,00	0,00	0,00
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	30	100,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	30	100,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	0	200,00	0,00	0,00	0,00
11	Ноябрь	билет	0	200,00	0,00	0,00	0,00
12	Декабрь	билет	0	200,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	130	х	13 000,00	4 000,00	4 000,00

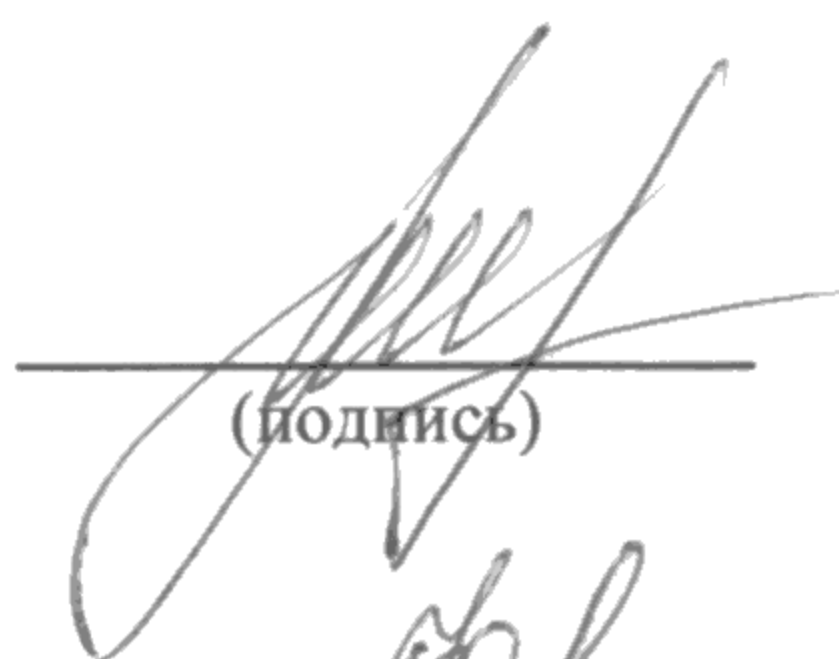
2.4. Сдача имущества в аренду

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год
1	Январь	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	25 290,38	25 290,38
2	Февраль	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	25 290,38	25 290,38
3	Март	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	25 290,38	25 290,38
4	Апрель	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	25 290,38	25 290,38
5	Май	услуга/месяц	1	37 524,14	37 524,14	25 290,38	25 290,38
6	Июнь	услуга/месяц	1	11 673,05	11 673,05	-	-
7	Июль	услуга/месяц	1	13 340,62	13 340,62	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	-	25 301,31	25 301,31	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	-	25 301,31	25 301,31	-	-
12	Декабрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
	Итого:	х	7	х	214 301,95	126 451,90	126 451,90

2.5. Возмещение коммунальных расходов

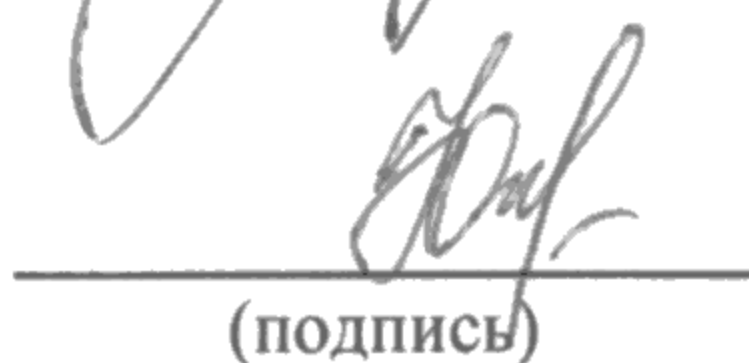
№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год
1	Январь	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	82 821,85	82 821,85
2	Февраль	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	82 821,85	82 821,85
3	Март	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	82 821,85	82 821,85
4	Апрель	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	82 821,85	82 821,85
5	Май	услуга/месяц	1	91 002,96	91 002,96	82 821,85	82 821,85
6	Июнь	услуга/месяц	1	43 882,07	43 882,07	-	-
7	Июль	услуга/месяц	1	107 221,85	107 221,85	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	-	83 782,59	83 782,59	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	-	83 782,59	83 782,59	-	-
12	Декабрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
	Итого:	х	1	х	740 959,46	414 109,25	414 109,25

Директор учреждения


(подпись)

Л.С.Ведерникова
(расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО


(подпись)

О.Ю. Гула
(расшифровка подписи)

Расчёты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение "Салехардский центр молодёжи"
(наименование учреждения)
I. Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211 "Заработная плата"
(за период с 01.01.2019 по 11.02.2019)
1.1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Районный коэффициент, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День молодежи" 27 июня)	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.4+гр.8+гр.9)*1,16
			Всего	в том числе:										
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Директор	1	47 989,00	37 000,00	1 850,00	9 139,00	29 600,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 599,63	
2	Заместитель директора	1	40 207,00	31 000,00	1 550,00	7 657,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 176,12	
3	Начальник отдела	5	149 155,00	115 000,00	5 750,00	28 405,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 459,80	
4	Заведующий центром	1	25 940,00	20 000,00	1 000,00	4 940,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 210,40	
5	Заведующий сектором	2	51 880,00	40 000,00	2 000,00	9 880,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 420,80	
6	Инженер-программист	1	20 752,00	16 000,00	800,00	3 952,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,32	
7	Специалист	11	228 272,00	176 000,00	8 800,00	43 472,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 451,52	
8	Специалист	1	20 752,00	16 000,00	800,00	3 952,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,32	
9	Дизайнер	1	20 752,00	16 000,00	800,00	3 952,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,32	
10	Звукорежиссер	1	18 806,50	14 500,00	725,00	3 581,50	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 727,54	
11	Светооператор	1	20 752,00	16 000,00	800,00	3 952,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,32	
12	Юрисконсульт	1	20 752,00	16 000,00	800,00	3 952,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 768,32	
13	Документовед	0,5	10 376,00	8 000,00	400,00	1 976,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,16	
14	Специалист по охране труда	0,5	10 376,00	8 000,00	400,00	1 976,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,16	
15	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2	24 131,98	18 606,00	930,30	4 595,68	14 884,80	14 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 525,83	
16	Водитель автомобиля	1	12 584,79	9 703,00	485,15	2 396,64	7 762,40	7 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607,12	
17	Дворник	1	12 065,99	9 303,00	465,15	2 297,84	7 442,40	7 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 262,92	
18	Администратор	1	12 840,30	9 900,00	495,00	2 445,30	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 269,15	
19	Уборщик служебных помещений	2	24 131,98	18 606,00	930,30	4 595,68	14 884,80	14 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 525,83	
Итого:			772 516,54	595 618,00	29 780,90	147 117,64	476 494,40	448 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 864,58	

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Размер выплаты, руб.*	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	20	1 774,63	35 492,50
2.	Выходное пособие работникам при увольнении при сокращении численности (штата)	1	47 134,00	47 134,00
	Итого	х	х	82 626,50

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 214 "Прочие выплаты персоналу в натуральной форме"

№ п/п	Численность работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация 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		
1.1.	20	24 486,15	489 723,00
2	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно персоналу, совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях		
2.1.	4	7 750,00	31 000,00
	Итого:	Х	520 723,00

Код вида расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ 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.	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	6,77	75	507,50
	Итого:	Х	Х		507,50

Код вида расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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	Х	6 889 573,32
	в том числе		
1.1.	по ставке 22%	26 151 472,34	4 745 152,59
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, всего	Х	2 144 420,73
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 151 472,34	758 392,70
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%	26 151 472,34	52 302,94
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%)	26 151 472,34	1 333 725,09
	Итого:	Х	6 889 573,32

Итого по КВР 111:		26 234 098,84
Итого по КВР 112:		521 230,50
Итого по КВР 113:		0,00
Итого по КВР 119:		6 889 573,32

1.3. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги общедоступной электрической связи	9	8 666,67	78 000,00
2	Телематические службы	9	16 666,67	150 000,00
	Итого:	X	X	228 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Теплоэнергия	371,88	4 189,20	1 557 880,00
2	Электроснабжение	2 645 520,00	не регулируемый	605 000,00
3	Водоснабжение	201,64	188,41	37 991,90
4	Водоотведение	24,00	236,53	5 676,60
5	Вывоз (транспортирование) твёрдых коммунальных отходов	9,89	1 202,88	11 895,50
6	ЖБО	98,00	322,00	31 556,00
	Итого:	X	X	2 250 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 224 "Аренда 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	5	27 700,57	138 502,83
2	Контейнер под мусор	12	300,00	3 600,00
	Итого:	X	X	142 102,83

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей тепловодоснабжения и канализации	8	16 056,00	128 448,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	9	4 664,00	41 976,00
3	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	6	5 713,40	34 280,40
4	Уборка и вывоз снега	3	20 666,67	62 000,00
5	Очистка кровли от снега	1	30 000,00	30 000,00
6	Дератизация и дезинсекция	3	6 382,04	19 146,12
7	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии	9	2 000,00	18 000,00
8	Комплексное обслуживание автотранспортных средств (ремонт, ТО)	5	1 031,59	5 157,93
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования и сетей	9	14 000,00	126 000,00
10	Заправка картриджей	3	13 833,33	41 500,00

11	Промывка системы отопления, гидравлическое испытание и ревизия запорной арматуры на объекте заказчика.	1	63 900,00	63 900,00
12	Поверка счетчика водоснабжения	1	7 000,00	7 000,00
	Итого:	X	X	577 408,45

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 226 "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	Оказание услуг по охране объекта	9	146 217,12	1 315 954,10
2	Медицинское обслуживание водителей	4	720,98	2 883,92
3	О предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	1	3 790,00	3 790,00
4	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	5	4 522,94	22 614,72
5	Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год	1	8 000,00	8 000,00
	Итого:	X	X	1 353 242,74

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Звуковое оборудование	1	78 500,00	78 500,00
2	Компьютер в сборе	2	36 510,00	73 020,00
3	Коммутатор	1	18 585,00	18 585,00
4	Светодиодный экран	1	986 000,00	986 000,00
5	Велопарковки	1	51 000,00	51 000,00
6	Столбики парковочные	12	2 808,00	33 696,00
	Итого:	X	X	1 240 801,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4	20 866,29	83 465,17
	Итого:	X	X	83 465,17

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	2	24 984,50	49 969,00
	Итого:	X	X	49 969,00

Итого по КВР 244:				5 924 989,19
--------------------------	--	--	--	---------------------

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	13 305 308,98	2,2	228 500,00
	Итого:	x	x	228 500,00

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог ГАЗ - 32212 Автобус	2	446,95	893,90
2	Транспортный налог Автомобиль Volkswagen Transporter	2	1 545,05	3 090,10
3	Уплата государственной пошлины и сборов	1	500,00	500,00
	Итого:	x	x	4 484,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 291 "Налоги, пошлины, сборы"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год	1	3 870,16	3 870,16
	Итого:	x	x	3 870,16

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1.	Пени, штрафы законодательства о налогах, сборах	2	250,00	500,00
	Итого:	x	x	500,00

Код вида расходов 853 Уплата иных платежей
КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Размер выплаты, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1.	Пени, штрафы за нарушение законодательства о закупках	5	100,00	500,00
	Итого:	x	x	500,00

Итого по КВР 851:	228 500,00
Итого по КВР 852:	4 484,00
Итого по КВР 853:	4 870,16

ВСЕГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	39 807 746,01
---	----------------------

II. Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

Код вида расходов 111

Фонд оплаты труда учреждений

КОСГУ 211 "Заработная плата"

N п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Должностной оклад	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Заработная плата, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.5/100)+гр.6)+гр.3*гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017 - 2021 годы							
1.	уборщик служебных помещений (01.07-15.07.)	2	5 394,78	80	0,8	4 530,39	37 113,64
2.	уборщик служебных помещений (16.07-30.07.)	1	5 394,78	80	0,8	4 530,39	18 556,82
3.	уборщик территории (с 03.06-17.06)	3	5 936,84	80	0,8	4 825,67	60 784,36
4.	уборщик территории (с 18.06-28.06)	3	5 343,16	80	0,8	0,00	41 676,65
Итого:		9,00					158 131,47

Код вида расходов 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы					
1.	найм жилого помещения	1 475,72	2	7	19 960,10
2.	проезд к месту командировки и обратно	5 125,00	2	2	20 500,00
Итого:					40 460,10

Код вида расходов 112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы					
	суточные	700	2	8,5	11 900,00
Итого:		х	х	х	11 900,00

Код вида расходов 113

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы				19 639,90
1.1.	компенсация проезда приглашенным специалистам (контингенту) к месту проведения мероприятия и обратно (мероприятие "Организация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи")	3 927,98	1	5	19 639,90
1.	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы				1 431 879,00
1.1.	Компенсация расходов по проезду контингента (сопровождающие детей лица)	25 120,68	57		1 431 879,00
Итого:					1 451 518,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код вида расходов 119 учреждений

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	158 131,47	34 788,92
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		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	158 131,47	4 585,81
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%	158 131,47	316,26
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%)	158 131,47	8 064,66
	Итого:	x	47 755,65

Премии и гранты

Код вида расходов 350

КОСГУ 296 " Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			150 000,00
1.1.	Выплата Гранта в номинациях (4 победителя лучших проектов по 20 000 руб.)	80 000,00	1	80 000,00
1.2.	Выплата денежных призов участникам мероприятия (мероприятие "Организация и проведение квеста для молодых семей"): за 1 место - 12 000; за 2 место-8 000; за 3 место -5000	8 333,33	3	25 000,00
1.3.	Выплата денежных призов победителям конкурса: за 1 место - 20 000; за 2 место - 15 000; за 3 место - 10 000 (мероприятие "Организация и проведение городского конкурса "Молодой специалист")	15 000,00	3	45 000,00
2.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			293 800,00
2.1.	Выплата Гранта	97 933,33	3	293 800,00
	Итого:	x	x	443 800,00

Итого по КБР 111:	158 131,47
Итого по КБР 112:	52 360,10
Итого по КБР 113:	1 451 518,90
Итого по КБР 119:	47 755,65
Итого по КБР 350:	443 800,00

2.2. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			0,00
1.1.	услуги по перевозке грузов	0	0,00	0,00

1.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы			10 000,00
1.1.	Услуги по перевозке грузов (оборудования, аппаратуры и т.д.)	1	10 000,00	10 000,00
2.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы			60 000,00
2.1.	Оказание услуг по авиаперевозке приглашенных специалистов	1	128 000,00	60 000,00
3.	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы			109 000,00
3.1.	Услуги по авиаперевозке детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также детям, находящимся в социально-опасном положении, состоящих на учёте в КДН к месту отдыха и обратно по маршруту: Салехард-Тюмень-Салехард	10 900,00	10	109 000,00
	Итого:	х	х	179 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма "Ремонт объектов муниципальных учреждений молодежной политики города Салехарда" на 2017-2021 годы муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы			624 750,15
1.1.	Выполнение работ по текущему ремонту здания	1	624 750,15	624 750,15
2.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы			373 034,31
2.1.	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	2	11 500,00	23 000,00
2.2.	Обустройство эвакуационного выхода	1	160 098,31	160 098,31
3.1.	Техническое обслуживание противопожарного водопровода	13	6 000,00	78 000,00
3.2.	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре	12	9 328,00	111 936,00
	Итого:	Х		997 784,46

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
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» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы мероприятие "Организация и проведение деловой игры "Дебаты"			70 000,00
1.1.	услуги по организации и проведению мероприятия приглашенными специалистами	1	70 000,00	70 000,00
2.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы			1 894 514,70
2.1.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов (2 человека)	1	51 800,00	51 800,00
2.2.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	1	9 000,00	9 000,00
2.3.	услуги по организации работы образовательных площадок форума приглашенными специалистами (проведение мастер-классов, тренингов, игр и т.д.)	5	55 672,00	278 360,00
2.4.	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума	1	5 140,00	5 140,00
2.5.	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	48 400,00	48 400,00
2.6.	Услуги по организации и проведению церемонии открытия/закрытия Форума с участием приглашенных артистов, звукового мастер-класса и дискотеки	2	34 650,00	69 300,00
2.7.	Услуги по изготовлению (печати) фотографий (договор)	1	5 000,00	5 000,00

2.8.	Услуги по организации работы площадок для проведения форума, включая техническую подготовку, услуги по организации оформительских работ	1	180 000,00	180 000,00
2.9.	услуги по дизайну полиграфической продукции (имиджевой продукции)	2	9 149,31	18 298,62
2.10.	услуги по организации и проведению приглашёнными специалистами работы коворинг-центра, площадок форума, включая подготовку документов	1	70 000,00	70 000,00
2.11.	Услуги по монтажу/демонтажу праздничных растяжек	1	38 000,00	38 000,00
2.12.	Оплата услуг по оказанию экстренной медицинской помощи	1	11 181,00	11 181,00
2.13.	Услуги по охране объекта (сценической площадки)	1	2 500,00	2 500,00
2.14.	организация работы фоновой площадки по изготовлению фигур из песка	1	106 920,00	106 920,00
2.15.	Услуги по организации мастер-класса для участников фестиваля с приглашением специалистов (с учетом налогов, сборов и отчислений)	1	46 695,08	46 695,08
2.16.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов	4	2 250,00	9 000,00
2.17.	Оказание услуг по организации питания приглашенного специалиста	1	2 100,00	2 100,00
2.18.	Услуги по организации и проведению обучающих семинаров, мастер-классов	5	43 020,00	215 100,00
2.19.	Услуги по организации и проведению деловой игры "Выбор профессии-важное дело!" (профориентационная площадка)	1	35 000,00	35 000,00
2.20.	Услуги по созданию интернет-платформы оказываемых услуг в сфере молодежной политики (цифровизация отрасли)	1	108 000,00	108 000,00
2.21.	Услуги по годовому обслуживанию работы сайта	1	19 200,00	19 200,00
2.22.	услуги по организации и проведению мероприятия с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	490 820,00	490 820,00
2.23.	услуги по организации дневного фейерверка с элементами цветного дыма	1	24 700,00	24 700,00
2.24.	подготовка (обустройство) площадки для работы специалистов с фигурами из песка (изготовление деревянных коробов, формирование заготовок из песка и т.д.)	1	50 000,00	50 000,00
3	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			550 000,00
3.1.	Оплата услуг по медицинскому осмотру лиц, сопровождающих организованные группы в оздоровительные учреждения, находящиеся за пределами ЯНАО	1	300 000,00	300 000,00
3.2.	Услуги по организации культурно-образовательной поездки "Золотое кольцо" Татарстана	1	250 000,00	250 000,00
4	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			154 500,00
4.1.	услуги по организации водно-питьевого режима для участников мероприятия	1	5 000,00	5 000,00
4.2.	услуги приглашенных специалистов в качестве жюри (с учетом налогов, сборов и отчислений)	1	10 000,00	10 000,00
4.3.	Услуги по организации фаер шоу (огненное шоу)	1	50 000,00	50 000,00
4.4.	Организация и проведение мастер-классов, тренингов приглашенными специалистами	2	40 000,00	80 000,00
4.5.	Оказание услуг по организации и проведению мероприятия (концерт, театрализованное представление, киносеанс и т.д.)	1	9 500,00	9 500,00
5	Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы			46 000,00
5.1.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников	1	20 000,00	20 000,00
5.2.	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	2 500,00	2 500,00
5.3.	Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников	1	23 500,00	23 500,00
6	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)			512 800,00
6.1.	Услуги по организации досуга для детей на дворовой площадке (с учетом налогов, сборов и отчислений)	4	50 000,00	200 000,00
6.2.	Услуги по обеспечению безопасности участников фестиваля с применением методов промышленного альпинизма	1	64 000,00	64 000,00

6.3.	Услуги по монтажу, демонтажу, сборке и установке строительных лесов	1	194 400,00	194 400,00
6.4.	Услуги по организации проживания приглашенных специалистов	1	32 000,00	32 000,00
6.5.	Услуги по организации питания приглашенных специалистов	1	22 400,00	22 400,00
	Итого:	X	X	3 227 814,70

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений"

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
3.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард" муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2021 годы</i>			80 000,00
3.1.	Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения	1	80 000,00	80 000,00
	Итого:	X	X	80 000,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	<i>Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы</i>			162 839,97
1.1.	Приобретение проектора для работы экрана мобильного	1	103 000,00	103 000,00
1.2.	Приобретение осветителя со стойкой для организации фотозоны	1	10 000,00	10 000,00
1.3.	Приобретение стульев для работы площадок форума	10	2 000,00	20 000,00
1.4.	приобретение реквизита для оформления мероприятия (куб пластиковый 40*40)	11	1 818,18	19 999,97
	Приобретение одежды "Волонтёры Победы" с нанесением логотипа Юбилея Победы	1	9 840,00	9 840,00
2.	<i>Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)</i>			974 000,00
2.1.	Приобретение одежды "Волонтёры Победы" с нанесением логотипа Юбилея Победы	1	974 000,00	974 000,00
3.	<i>Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы</i>			30 000,00
3.1.	Приобретение видеокамеры GoPro	1	30 000,00	30 000,00
4.	<i>Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма"</i>			46 000,00
4.1.	Приобретение мобильного киоска	1	40 000,00	40 000,00
4.2.	Услуги по изготовлению баннерного стенда (X-banner Telescopic)	1	6 000,00	6 000,00
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» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы мероприятие "Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования"</i>			12 740,00
5.1.	Приобретение дополнительного оборудования к системе охранного телевидения (видеокамеры)	2	6 370,00	12 740,00
	Итого:	X	X	1 225 579,97

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5

1.	<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» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы мероприятие "Организация и проведение деловой игры "Дебаты"</i>			12 000,00
1.1.	Приобретение (изготовление) сувенирной продукции для участников мероприятия	20	500,00	10 000,00
1.2.	Приобретение (изготовление) полиграфической продукции (карточки)	10	150,00	2 000,00
2.	<i>Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы</i>			494 446,00
2.1.	Приобретение расходных материалов, в том числе для оформления площадок	118,32	545,86	64 586,00
2.2.	Изготовление (приобретение) хештегов	5	2 000,00	10 000,00
2.3.	приобретение расходного материала для проведения мероприятия (ленты (георгиевская и триколор), свечи, к 9 мая ленты, шары)	950	100,00	95 000,00
2.4.	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (для звукотехнического сопровождения, бумага, картон, ткань, краска, аквагрим и т.д.)	198,74	100,00	19 874,00
2.5.	услуги по изготовлению растяжек, баннеров	10	3 800,00	38 000,00
2.6.	услуги по изготовлению информационных табличек, схем, указателей и прочей информации	20	1 250,00	25 000,00
2.7.	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (краска, кисточки, валики и т.д.)	217,69	457,00	99 486,00
2.8.	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия (шарики, бумага, краски и т.д.)	100	40,00	5 000,00
2.9.	приобретение расходных материалов для проведения мероприятия (бумага, картон, и т.д.)	540	100,00	54 000,00
2.10.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши)	200	400,00	80 000,00
2.11.	приобретение расходных материалов для оформления мероприятия	35	100,00	3 500,00
3.	<i>Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы</i>			145 000,00
3.1	Услуги по изготовлению сборника "Умей жить интересно!"	983	67,11	65 969,13
3.2.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (листовки)	200	65,00	13 000,00
3.3	Услуги по изготовлению (приобретению) баннера	1	4 030,87	4 030,87
3.4.	Приобретение расходных материалов для организации мероприятия	228	206,14	47 000,00
3.5.	Услуги по изготовлению растяжек, баннеров	3	5 000,00	15 000,00
4.	<i>Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы основное мероприятие "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма"</i>			3 000,00
4.1.	Изготовление полиграфической продукции	10	300,00	3 000,00
5.	<i>Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы (окружной бюджет)</i>			336 900,00
5.1.	Приобретение расходных материалов для проведения фестиваля граффити	200	1 667,00	333 400,00
5.2.	Приобретение расходных материалов для организации мероприятия	228	15,35	3 500,00
6.	<i>Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы</i>			16 000,00
6.1.	изготовление полиграфической продукции (листовки и т.д.)	106,67	150,00	16 000,00

7.	Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Доступная среда» на 2017-2021 годы» основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" мероприятие "Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании город Салехард"			48 670,00
7.1.	приобретение информационно-тактильных знаков (индикаторов, пиктограмм и т.д.)	250,00	194,68	48 670,00
	Итого:	X	X	1 056 016,00

Код вида расходов 244 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
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» муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2021 годы мероприятие "Организация и проведение деловой игры "Дебаты"			14 000,00
1.1.	Приобретение (изготовление) сувенирной продукции для участников мероприятия	20	500,00	10 000,00
1.2.	Приобретение (изготовление) полиграфической продукции (дипломы для награждения)	30	150,00	4 000,00
2.	Подпрограмма «Молодёжь города» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			391 563,52
2.1.	изготовление (приобретение) сувенирной (имиджевой) продукции (блокноты, ручки, банданы с логотипом и т.д.)	108,10	1 061,50	114 743,14
2.2.	изготовление полиграфической продукции (дипломы, грамоты, благодарственные письма, приглашения)	402,37	150,00	60 355,42
2.3.	изготовление (приобретение) сувенирной продукции	125	1 017,60	184 464,96
2.4.	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, приглашения)	30	100,00	3 000,00
2.5.	приобретение сувенирной продукции для Ветеранов ВОВ, труженников тыла (значки)	50	300,00	15 000,00
2.6.	приобретение цветов	14	1 000,00	14 000,00
3.	Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард» муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» на 2017-2021 годы			211 500,00
3.1.	услуги по изготовлению полиграфической продукции (грамоты, приглашения)	70	914,29	64 000,00
3.2.	Приобретение (изготовление) сувенирной продукции, кубков для награждения участников мероприятия	125	972,00	121 500,00
3.3.	Услуги по по приобретению(изготовлению) имиджевой продукции с символикой мероприятия	40	625,00	25 000,00
3.4.	Изготовление полиграфической продукции (сертификатов)	10	100,00	1 000,00
	Итого:	X	X	617 063,52

Итого по КВР 244:	7 383 258,65
ВСЕГО ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	9 536 824,77

III. Источник финансового обеспечения:

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211 "Заработная плата" (за период с 01.01.2019 по 30.09.2019)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
КОСГУ 211 "Заработная плата" (за период с 01.10.2019 по 31.12.2019)

Код вида расходов 112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"	

Код вида расходов 112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"	

Код вида расходов 119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
-----------------------	--

Итого по КВР 111:	347 918,40
Итого по КВР 112:	62 620,00
Итого по КВР 119:	73 958,96

3.2. Расчёты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов 350"Премии и гранты"

КОСГУ 296 "Выплата физическим лицам (за исключением физических лиц-производителей товаров, работ, услуг) государственных премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат"

N п/п	Наименование расходов	Количество получателей, чел.	Средний размер выплаты, руб.	Количество выплат в год, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата денежного приза победителю конкурса "Urban Dance" мероприятие "ПРОФОРМАТ"	3	5 000,00	3	15 000,00
2	Выплата денежных призов победителям в конкурсе Промо-игра "Cash на бенз" в рамках мероприятия "Summer Off. Провожаем лето"	5	1 000,00	1	5 000,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00
	Итого по КВР 350:				20 000,00

3.3. Расчёт (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3* гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги местной, внутризоновой связи	5	1 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00

Код вида расходов 244Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

N 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	2	5 864,50	11 729,00
	Итого:			11 729,00

Код вида расходов 244Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обучение по программе ""Защита персональных данных"	1	6 500,00	6 500,00
2	Услуги по организации питания	1	40 000,00	40 000,00
3	Услуги о организации и проведению вечеров отдыха	1	37 070,00	37 070,00
4	Услуги по организации кофе-брейк для участников мероприятия в городском саду "Весна идет"	1	3 000,00	3 000,00
5	Услуги по проведению праздничной программы	1	17 200,00	17 200,00
6	Право на использование произвдения лицензиата "Виртуальный тур"	1	35 000,00	35 000,00
7	Лицензия на право использования СКЗИ""КриптоПро CSP"	1	7 700,00	7 700,00
8	Услуги по организации мероприятия "Краски Холли"	1	50 490,00	50 490,00
10	Услуги по оказанию медицинского обеспечения	3	3 727,00	11 181,00
11	Услуги по организации работы площадки "Адреналин"	1	31 000,00	31 000,00
12	Оказание услуг по охране имущества	1	3 500,00	3 500,00
13	Услуги по проведению мастер класса	1	13 000,00	13 000,00
14	Право использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом	1	3 000,00	3 000,00
15	Услуга по ведению программы мероприятия (ведение шоу программы мероприятия в	1	17 000,00	17 000,00
16	Услуги по звукотехническому обеспечению	2	11 250,00	22 500,00
	Итого:			298 141,00

Код вида расходов 244Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 227 "Страхование"

N п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата страхования автомашины	1	652,17	652,17
	Итого:			652,17

Код вида расходов 244Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

