

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

/ В.А. Моргунов

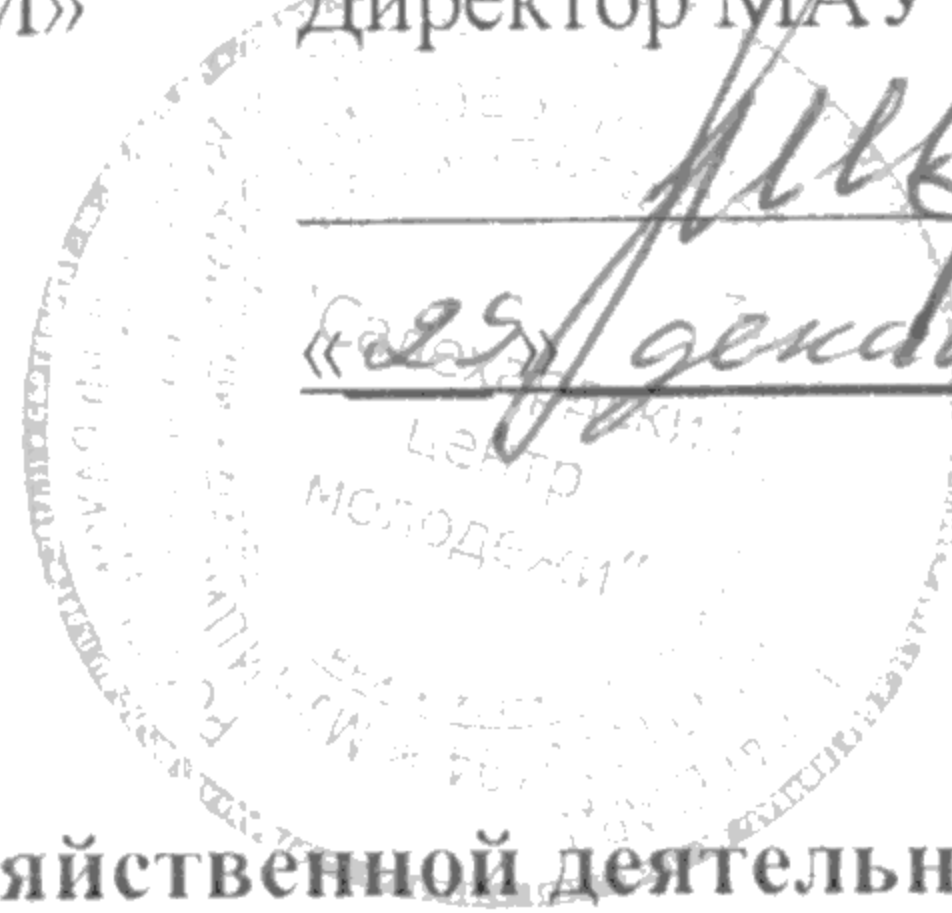
«29» декабря 2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

/ Л.С. Ведерникова

«29» декабря 2018 год



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

29 декабря 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 7295100001310110703100501000000000000006100201 7295100001310110703100511000000000000005100201 7295100001310110703100441001000000000004100201 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 47 185 792,65 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 46 561 794,65 рублей.

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

Стоимость движимого муниципального имущества 14 574 837,67 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 258 160,51 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

по состоянию на 01 января 2018 года

(на последнюю отчётную 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	1 839,42
2	Финансовые активы, всего:	2 544,95
	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	
	дебиторская задолженность по доходам	292,95
	дебиторская задолженность по расходам	1 939,43
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	850,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

У. 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
I. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46 814 698,43	35 056 500,00	11 156 910,94	0,00	0,00	601 287,49	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	135 118,24	X	X	X	X	135 118,24	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	35 432 669,25	35 056 500,00	X	X	0,00	376 169,25	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 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	11 156 910,94	X	11 156 910,94	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
II. Выплаты по расходам, всего:	200	X		46 960 439,18	35 173 447,08	11 156 910,94	0,00	0,00	630 081,16	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	28 789 299,60	27 980 675,31	765 850,85	0,00	0,00	42 773,44	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	28 039 231,44	27 342 380,59	696 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	21 838 788,24	21 303 572,53	535 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Заработная плата	X	111	211	19 114 788,24	18 579 572,53	535 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750 068,16	638 294,72	69 000,00	0,00	0,00	42 773,44	0,00
из них:										
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	112	212	628 449,68	628 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	112	212	121 618,48	9 845,04	69 000,00	0,00	0,00	42 773,44	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 748 888,56	0,00	1 748 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 748 888,56	0,00	1 748 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	6 200 443,20	6 038 808,06	161 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	X	2 679 207,08	1 672 207,08	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	1 672 207,08	1 672 207,08	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 налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	290	16 373,57	13 153,31	0,00	0,00	0,00	3 220,26	0,00
из них:										
налоги, пошлины и сборы	X	853	291	14 992,31	4 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	852	291	10 464,05	7 264,05	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	853	292	1 286,62		1 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	853	293	78,53		74,38	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00
Прочие расходы	240	853	296	16,11		0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250	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)	260	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	X	X	13 726 670,37		5 507 411,38	7 635 171,53	0,00	0,00	584 087,46	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	13 726 670,37		5 507 411,38	7 635 171,53	0,00	0,00	584 087,46	0,00
Услуги связи	X	244	221	239 089,47		236 810,19	0,00	0,00	0,00	2 279,28	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	24 950,00		0,00	20 150,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	2 323 141,83		2 323 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	147 827,18		147 616,90	0,00	0,00	0,00	210,28	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	820 342,06		616 831,06	182 436,00	0,00	0,00	21 075,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	6 447 133,53		1 802 868,40	4 280 697,23	0,00	0,00	363 567,90	0,00
Прочие расходы	X	244	296	636 130,97		0,00	621 630,97	0,00	0,00	14 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	1 325 920,60		182 690,00	1 051 490,60	0,00	0,00	91 740,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1 762 134,73		197 453,00	1 478 766,73	0,00	0,00	85 915,00	0,00
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
прочие поступления	320	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Остаток средств на начало года	500	X	X	312 574,99		174 555,41	0,00	0,00	0,00	138 019,58	0,00
Заработная плата	X	111	211	4 495,36		4 495,36	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	148 309,15		148 309,15	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 пользование 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	21 750,90		21 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	296	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	28 019,58		0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,58	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		166 834,24		57 608,33	0,00	0,00	0,00	109 225,91	0,00

V. 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 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	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: 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
Компенсации 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
в т.ч. начисления на оплату труда		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										
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 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
Коммунальные услуги	X	244	223	1 587 499,11		1 587 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	759 436,00		625 000,00	134 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	3 305 198,00		1 317 000,00	1 968 198,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	405 200,00		0,00	395 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	250 000,03		170 000,03	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	734 571,57		74 671,57	639 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств											
прочие поступления	320	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 охране 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 пользование 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	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 материальных запасов	X	244	340	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	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 2.2

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:					
					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 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	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: 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 доплат	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
в т.ч. начисления на оплату труда		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										
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

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
Коммунальные услуги	X	244	223	1 587 499,11		1 587 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	759 436,00		625 000,00	134 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	3 305 198,00		1 317 000,00	1 968 198,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	405 200,00		0,00	395 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	250 000,03		170 000,03	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	734 571,57		74 671,57	639 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств											
прочие поступления	320	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств											
прочие выбытия	420	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 охране 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	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 материальных запасов	X	244	340	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	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 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 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	13 730 460,37	7 491 504,71	7 491 504,71	X	X	X	13 730 460,37	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	11 878 525,74	5 639 570,08	5 639 570,08	X	X	X	11 878 525,74	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

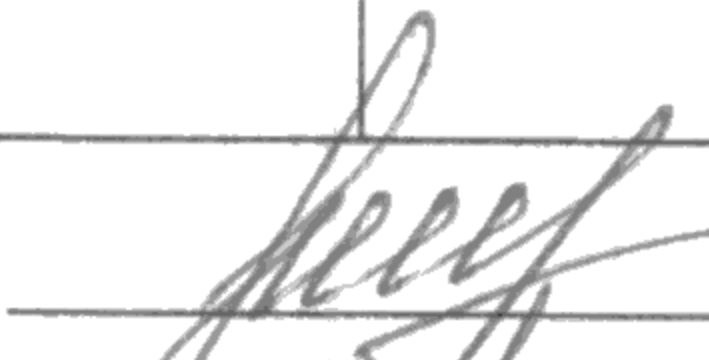
Справочная информация
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

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	384,00	480,00	0,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		384,00	480,00	480,00
одновременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0	0	0
компенсационная выплата на оздоровление		0	0	0
одновременное 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			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030			

Директор

Заместитель главного бухгалтера

Ведущий экономист сектора
формирования и исполнения
муниципальных заданий

 Л.С. Ведерникова
 Л.С. Шевчук
 Е.С. Бубенко

**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 устанавливающ ий тариф на оказание услуги)
1	Работа антикафе	0,00	12 000,00	12 000,00	Приказ от 26.12.2017г. № 180/од
2	Организация и проведение вечеров отдыха	0,00	150 000,00	150 000,00	
3	Мастер-классы для детей и взрослых	0,00	12 000,00	12 000,00	
4	Сдача имущества в аренду	135 118,24	-	-	
5	Возмещение коммунальных расходов	414 109,25	-	-	
	ИТОГО:	549 227,49	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	0,00	1 000,00	1 000,00
2	Февраль	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3	Март	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4	Апрель	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5	Май	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6	Июнь	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7	Июль	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8	Август	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
11	Ноябрь	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
12	Декабрь	билет	10	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	120	х	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Март	билет	20	2 500,00	0,00	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	0	2 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	40	х	0,00	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	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2	Февраль	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3	Март	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4	Апрель	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5	Май	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6	Июнь	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
7	Июль	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
8	Август	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
11	Ноябрь	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
12	Декабрь	билет	0	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Итого:		х	0	х	0,00	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	1	25 290,38	25 290,38	-	-
7	Июль	услуга/месяц	-	-	-	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	1	433,37	433,37	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	2	25 290,38	50 580,76	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
12	Декабрь	услуга/месяц	1	25 290,38	25 290,38	25 290,38	25 290,38
Итого:		х	8	х	135 118,24	25 290,38	25 290,38

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	1	82 821,85	82 821,85	-	-
7	Июль	услуга/месяц	-	-	-	-	-
8	Август	услуга/месяц	-	-	-	-	-
9	Сентябрь	услуга/месяц	-	-	-	-	-
10	Октябрь	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	-	-
11	Ноябрь	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	-	-
12	Декабрь	услуга/месяц	1	82 821,85	82 821,85	-	-
Итого:		х	1	х	414 109,25	х	х

Директор учреждения

(подпись)

Заведующий сектором анализа и контроля доходов ПЭО

(подпись)

Л.С. Ведерникова
(расшифровка подписи)

С.О. Тюрин
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "СЦМ"

1. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.			
	Служебны командировки, другие расходы, связанные с прочими выплатами	1	42 773,44	42 773,44
	Итого по КОСГУ 212	X	X	42 773,44
	Всего:	X	X	42 773,44

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы			
	Госпошлина	1	3 200,00	3 200,00
	Итого по КОСГУ 291	X	X	3 200,00
	Всего:	X	X	3 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			
	Расходы по уплате штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1	4,15	4,15
	Итого по КОСГУ 293	X	X	4,15
2	Уплата иных платежей			
	Иные расходы	1	16,11	16,11
	Итого по КОСГУ 296	X	X	16,11
	Всего:	X	X	20,26

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи, в т. ч.			
	Услуги связи Интернет	1	2 279,28	2 279,28
	Итого по КОСГУ 221	X	X	2 279,28
2	Работы, услуги по содержанию имущества, в т. ч.			
	Услуги техосмотра ТС	1	1 075,00	1 075,00
	Заправка картриджей	1	20 925,00	20 000,00
	Итого по КОСГУ 225	X	X	21 075,00
3	Прочие работы, услуги, в т. ч.			
	За право пользования программы "Система кадры"	1	71 070,00	71 070,00
	Прочи работы услуги (договора ГПХ)	1	152 611,82	152 611,82
	Услуга по организации водно-питьевого режима	1	10 000,00	10 000,00
	За право пользования программы ЭВМ	1	3 150,00	3 150,00
	Услуги по оформлению акта технического заключения	1	11 000,00	11 000,00
	Изготовление полиграфической продукции	1	522,50	522,50
	Итого по КОСГУ 226	X	X	248 354,32
4	Прочие расходы, в т. ч.			
	Новогодние подарки	1	14 500,00	14 500,00
	Итого по КОСГУ 296	X	X	14 500,00
5	Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.			
	Приобретение прожектора	1	65 940,00	65 940,00
	Итого по КОСГУ 310	X	X	65 940,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.			
	Приобретение продуктов питания	1	997,00	997,00
	Приобретение фетровая сурдина для басс-барабана	1	9 090,00	9 090,00
	Приобретение запасных частей для компьютера	1	8 165,00	8 165,00
	Приобретение МЗ	1	39 375,00	39 375,00
	Итого по КОСГУ 340	X	X	57 627,00
	Всего:	X	X	409 775,60

Всего по КОСГУ 212	42 773,44
Всего по КОСГУ 291	3 200,00
Всего по КОСГУ 293	4,15
Всего по КОСГУ 296	16,11
Всего по КОСГУ 221	2 279,28
Всего по КОСГУ 225	21 075,00
Всего по КОСГУ 226	248 354,32
Всего по КОСГУ 226	14 500,00
Всего по КОСГУ 310	65 940,00
Всего по КОСГУ 340	57 627,00
Всего выплат по расходам за счёт предпринимательской деятельности:	455 769,30

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: спонсорская (безвозмездная) помощь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			
	Транспортные услуги (перевозка аппаратуры)	1	4 000,00	4 000,00
	Транспортные услуги (доставка груза)	1	800,00	800,00
	Итого по КОСГУ 222			4 800,00
2	Арендная плата за пользование имуществом, в т. ч.			
	Аренда биотуалета	1	210,28	210,28
	Итого по КОСГУ 224	X	X	210,28
3	Прочие работы, услуги, в т. ч.			
	Договор ГПХ услуги дизайнера по оформлению мероприятия "День молодежи"	1	15 000,00	15 000,00
	Договор ГПХ услуги организации проведение открытия площадки "MOTOFEST"	1	21 914,59	21 914,59
	Установка биотуалета	1	18 298,99	18 298,99
	Услуги по организации и проведению военно-патриотической игры «Зарница»	1	60 000,00	60 000,00
	Итого по КОСГУ 226	X	X	115 213,58
4	Увеличение стоимости основных средств, в т. ч.			
	Стул	1	2 800,00	2 800,00
	Сетка-ограждение	1	23 000,00	23 000,00
	Итого по КОСГУ 310	X	X	25 800,00
5	Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.			
	Струны для электрогитары	1	7 440,00	7 440,00
	Приобретение фейверков для открытия площадки "MOTOFEST"	1	13 848,00	13 848,00
	Приобретение расходных материалов (канат, колокольчик, веревка) для проекта "Зарница"	1	7 000,00	7 000,00
	Итого по КОСГУ 340	X	X	28 288,00
	Всего:	X	X	174 311,86

Всего по КОСГУ 222	4 800,00
Всего по КОСГУ 224	210,28
Всего по КОСГУ 226	115 213,58
Всего по КОСГУ 310	25 800,00
Всего по КОСГУ 340	28 288,00
Всего выплат по расходам за счёт спонсорской (безвозмездной) помощи:	174 311,86

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда
Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения "Салехардский центр молодёжи"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент согласно штатного расписания, руб.	Северная надбавка, согласно штатного расписания, руб.	Материальная помощь к отпуску	Премия по итогам работы за год	Единовременные денежные премии к праздничным датам и профессиональным праздникам ("День молодёжи")	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 4+гр 8+гр 9)*12+гр 10+гр 11+гр 12
			Всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Руководители 1 уровня											
1	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	1 125 735,90
	Руководители 2 уровня											
2	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	1 140 800,39
	Руководители 3 уровня											
4	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	829 926,05
5	Начальник отдела организации массовых мероприятий и работы с молодежными организациями	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	829 926,05
6	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	829 926,05
7	Заведующий художественно-иллюстраторским 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	400 499,51
8	Начальник отдела кадрового, правового обеспечения и дежурного	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	839 693,08
10	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	839 693,08
	Специалисты											
11	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
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	680 645,70
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	510 260,35
22	Сетинженер	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	507 284,59
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	Юристоконсульт	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	551 383,95
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	592 554,26
26	Инженер - энергетик	0,5	10 192,26	7 433,33	238,44	2 514,49	5 951,46	5 951,46	15 498,60	19 342,25	7 749,30	282 732,31
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	580 819,42
	Служащие			0,00								
28	Депроизводитель	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	373 716,36
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	448 766,55

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	448 766,55
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	448 766,55
	<i>Рабочие 1 разряд</i>											
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	342 707,04
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	342 707,04
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	336 839,75
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	336 839,75
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	336 839,75
	<i>Рабочий 2 разряд</i>											
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	324 119,84
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	324 119,84
	<i>Рабочий 4 разряд</i>											
44	Водитель автомобиля	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	365 164,20
	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	21 343 739,48

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

1. Расчёты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	районный коэффициент	компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)+гр.9)+гр.3*гр.10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма "Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципальной образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	х	х	х	х	х	х		50 446,57	238 470,32
1.1.	Несовершеннолетние, принятые на временные рабочие места	13	5 581,50	х	х	х	х			
1.1.1.	уборщик служебных помещений	6	5 581,50	5 581,50	0,00	0,00	80,00	0,80	23 283,03	111 185,38
1.1.2.	уборщик территории	7	5 581,50	5 581,50	0,00	0,00	80,00	0,80	27 163,54	127 284,94
	ИТОГО:	х	5 581,50	х	х	х	х	х	50 446,57	238 470,32

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

1.2. Расчёты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Молодёжь города" муниципальной программой муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	х	х	х	69 000,00
1.1.	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (организация курсов) повышения квалификации")	6 900,00	2	5	69 000,00
	Итого:	х	х	х	69 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Подпрограмма "Подпрограмма "Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		52 463,47
1.2.	по ставке 10,0%	238 470,32	52 463,47
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 2,9%	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,_% <*>		
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%)	238 470,32	12 161,99
	ИТОГО:	x	72 018,04

2.Расчёты (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" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	x	945 000,00
1.1.	Премии и гранты	105 000,00	9,00	945 000,00
2	Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	x	62 000,00
2.1.	Денежные призы	6 888,89	9,00	62 000,00
	Итого:	X	X	1 007 000,00

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

Код вида расходов 113

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.	Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	x	1 253 802,00
1.1.	Компенсация расходов по проезду контингента	x	x	1 253 802,00
1.1.1.	сопровождающие детей лица	21 823	52	1 134 802,00
1.1.2.	детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	13 222	9	119 000,00
2.	Подпрограмма "Молодёжь города" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	x	495 086,56
2.1.	Компенсация расходов по проезду контингента	x	x	495 086,56
2.1.1.	участникам экспедиции (мероприятие Участие во Всероссийской акции "Вахта памяти-2018")	10	10	100 952,30
2.1.2.	приглашенным специалистам (мероприятие "Открытый городской фестиваль "Культурная оборона")	9	9	265 272,80
2.1.3.	приглашенным специалистам (мер-е "Форум молодёжи города Салехарда "ПРОФормат")	7	7	128 861,46
	ИТОГО:	x	x	1 748 888,56

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.2. 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.	Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	x	20 150,00
1.1.	Оплата услуг по организации доставки детей к месту проведения мероприятия и обратно (мероприятие Городской проект для несовершеннолетних детей, состоящих на учёте "Личная эффективность")	1	10 150,00	10 150,00
1.2.	Оказание услуг по перевозке грузов (мероприятие "Организация и проведение мероприятия"Summer Off" Провожаем лето!")	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	20 150,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	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	x	x	182 436,00
1.1.	Проведение испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода	4	2	22 500,00
1.2.	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	4	12	111 936,00
1.3.	Обслуживание противопожарного водопровода	3	8	48 000,00
	Итого:	X	X	182 436,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1.	Подпрограмма "Молодёжь города" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"	x	3 281 573,43	
1.1.	Оказание услуг по организации досуга для детей на дворовой площадке	7	200 000,00	
1.2.	Оплата услуг по организации и проведению церемонии открытия и закрытия Фестиваля студенческого творчества "Ямальская студенческая весна"	1	30 000,00	
1.3.	услуги по организации работы образовательной площадки "ПРОПланета" (с учетом налогов, сборов и отчислений)	1	43 827,89	
1.4.	Услуги по организации работы площадок для проведения форума, включая техническую подготовку, услуги по организации оформительских работ	6	180 000,00	
1.5.	Услуги по организации шоу (с элементами цветных дымов, шаров и т.д.)	1	37 300,00	
1.6.	услуги по организации водно-питьевого режима для участников сессии (мероприятие "Проектная сессия")	1	30 000,00	
1.7.	услуги по организации образовательной площадки приглашенными специалистами (мероприятие "Год волонтера")	1	103 000,00	
1.8.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов (мероприятие "ПРОФормат")	7	33 000,00	
1.9.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов (мероприятие "ПРОФормат")	7	11 900,00	
1.10.	Услуги по изготовлению информационного стенда для размещения информации (программа форума)	1	12 500,00	
1.11.	Услуги по изготовлению указателей и табличек	1	24 480,00	
1.12.	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума "ПРОФормат"	1	39 000,00	
1.13.	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	40 800,00	
1.14.	Услуги по организации и проведению церемонии закрытия Форума с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы (мероприятие "ПРОФормат")	1	120 000,00	
1.15.	Услуги специалиста по организации и проведению работы Пленарного заседания	1	25 976,00	
1.16.	оказание услуг по созданию дизайна (макета) полиграфической продукции (мер-е День молодежи)	1	7 400,00	
1.17.	Услуги фотографа	3	37 400,00	
1.18.	Услуги по изготовлению (печати) фотографий	2	10 000,00	
1.19.	услуги по организации и проведению мероприятия с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы (мероприятие "День молодежи")	1	499 000,00	
1.20.	услуги по монтажу/демонтажу праздничных растяжек	1	50 000,00	
1.21.	оплата услуг по оказанию экстренной медицинской помощи	1	13 879,95	
1.22.	услуги по монтажу/демонтажу сборной сценической площадки (мероприятие "День молодежи")	1	50 000,00	
1.23.	услуги по охране объекта (сценической площадки) во время проведения мероприятия (мероприятие "День молодежи")	1	2 500,00	
1.24.	Услуги по организации мероприятия (оплата услуг приглашенному специалисту) (мероприятие "организация досуговой площадки)	1	60 000,00	
1.25.	Услуги по дизайну молодёжного журнала "Твой журнал"	1	40 800,00	
1.26.	Услуги по годовому обслуживанию работы сайта	1	19 200,00	
1.27.	услуги по обеспечению безопасности участников фестиваля с применением методов промышленного альпинизма (мероприятие "Культурная оборона")	1	90 000,00	
1.28.	оказание услуг по предоставлению спецтранспорта (крана-манипулятора) (мероприятие "Культурная оборона")	1	175 000,00	
1.29.	услуги по монтажу, демонтажу, сборке и установке строительных лесов, включая их транспортировку (мероприятие "Культурная оборона")	1	350 880,00	
1.30.	услуги по подготовке поверхности для нанесения настенного рисунка (мероприятие "Культурная оборона")	1	210 000,00	
1.31.	услуги по организации питания, проживания приглашенных специалистов (мероприятие "Культурная оборона")	9	439 820,00	
1.32.	Услуги по организации мероприятия (оплата услуг приглашенному специалисту) (мероприятие "Школа лидера", квест-игра "Спасатели")	2	87 000,00	
1.33.	услуги по организации церемонии открытия и закрытия фестиваля (мероприятие "Культурная оборона")	1	35 000,00	

1.34.	услуги по организации мастер-класса для участников фестиваля с приглашением специалиста (мероприятие "Культурная оборона")	1	41 913,31	
1.35.	услуги по изготовлению видеоролика, бегущая строка, вещание объявлений (мероприятие "Культурная оборона")	1	19 996,28	
1.36.	Услуги по ведению программы (мероприятие Организация и проведение открытой площадки «MOTOFEST»)	1	10 000,00	
1.37.	услуги по организации и проведению обучающих семинаров, мастер-классов (мероприятие "Проектная сессия")	1	100 000,00	
2.	<i>Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>		468 066,20	
2.1.	оказание услуг по организации культурно-образовательной поездки	1	250 000,00	
2.2.	услуги по информированию населения с помощью смс-рассылки, видеозаставок и т.д.	1	14 059,20	
2.3.	медицинский осмотр сопровождающих	1	204 007,00	
3.	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>		293 759,60	
3.1.	Оплата услуг приглашенным специалистам (мастер класс, тренинг)	1	90 000,00	
3.2.	Оказание услуг по организации водно-питьевого режима	1	28 000,00	
3.3.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции - сборника "Умей жить интересно!"	1	66 000,00	
3.4.	Услуги по оформлению площадки (мероприятие "Summer Off" Провожаем лето!")	1	10 000,00	
3.5.	Изготовление и трансляция видеоролика	1	79 909,60	
3.6.	Оказание услуг по предоставлению билетов (концерт, театр и т.д.)	1	19 850,00	
4.	<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>		11 700,00	
4.1.	Обучение пожарно-технического минимума	1	11 700,00	
5.	<i>Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании г. Салехард" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан и охрана труда" на 2017-2021 годы"</i>		185 598,00	
5.1.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	1	123 098,00	
5.2.	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	62 500,00	
6.	<i>Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>		40 000,00	
6.1.	Услуги по подготовке территории к проведению слета (изготовление скамеек и столов для размещения участников слета из подручного материала)	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	4 280 697,23	

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код вида расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров в год	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.	<i>Подпрограмма "Молодёжь города" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>	x	553 630,97
1.1.	Изготовление (приобретение) сувенирной продукции, имиджевой продукции	11	395 189,72
1.2.	Изготовление полиграфической продукции (дипломы, приглашения)	9	132 441,25
1.3.	Приобретение цветов	3	16 000,00
1.4.	изготовление рамок для дипломов	1	10 000,00
2.	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>	x	63 000,00
2.1.	Приобретение сувенирной продукции, подарочных сертификатов	6	61 000,00
2.2.	услуги по изготовлению полиграфической продукции (дипломы)	1	2 000,00
3.	<i>Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>	x	5 000,00
3.1.	Приобретение (изготовление) кубков, дипломов	1	5 000,00
	Итого:	X	621 630,97

6.8. Расчёт (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" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>	x	x	1 753 843,89
1.1.	приобретение расходных материалов для оформления (проведения) мероприятий	13561	67,99	922 039,04
1.2.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки)	738	196,60	145 087,69
1.3.	приобретение брейн-системы на 10 команд	1	60 000,00	60 000,00
1.5.	приобретение мебели (стульев) для организации работы площадок	89	2 362,56	210 268,16
1.6.	изготовление табличек для флеш-моба, растяжек и баннеров	23	4 208,70	96 800,00
1.7.	приобретение экрана мобильного (мероприятие "Год волонтера")	1	137 450,00	137 450,00
1.8.	приобретение оборудования для крепления баннеров (мероприятие "Год волонтера")	8	9 087,50	72 700,00
1.9.	приобретение генератора бензинового	1	49 499,00	49 499,00
1.10.	издание молодежного журнала (печатная продукция)	500	120,00	60 000,00
2.	<i>Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы муниципального образования город Салехард "Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи" на 2017-2021 годы"</i>	x	x	160 000,00
2.1.	Приобретение расходных материалов	140	285,71	40 000,00
2.2.	приобретение ноубука для управления светом и звуком ((мероприятие "Summer Off" Провожаем лето!"))	1	50 000,00	50 000,00
2.3.	Изготовление буклетов, листовок, наклеек	4110	17,03	70 000,00
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>	x	x	149 840,00
3.1.	приобретение противопожарных дверей	2	72 420,00	144 840,00

3.2.	приобретение огнетушителей	5	1 000,00	5 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард" муниципальной программы "Безопасный город" на 2017-2021 годы	x	x	466 573,44
4.1.	приобретение и монтаж системы контроля доступа (арочный металлодетектор)	1	176 547,48	176 547,48
4.2.	приобретение и монтаж дополнительного оборудования системы охранного телевидения	1	245 778,00	245 778,00
4.3.	приобретение ручного металлодетектора	2	10 877,00	21 754,00
4.4.	приобретение и установка беспроводной сигнализации (тревожная кнопка)	2	11 246,98	22 493,96
	Итого:	X	X	2 530 257,33

ВСЕГО:

10 770 548,45

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда								
№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Заработная 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. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального			
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	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 Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	329 220,00	10 205,82
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	329 220,00	9 547,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	329 220,00	658,44
	Итого	x	16 790,09
			92 780,00

ВСЕГО:

422 000,00

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 29 декабря 2018 год.

В соответствии с Решением Городской Думы от 21 декабря 2018 года № 95 "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 прочих расходов в размере 330 500,00 рублей.