

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

_____/ Н.В. Кузнецова

« ____ » 201 ____ год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

_____/ Л.С. Ведерникова

« ____ » 201 ____ год

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

01 января 2018 год

I. Сведения о муниципальном учреждении

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

II. Цели и виды деятельности учреждения

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 47 638 755,41 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 0,00 рублей.

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 590 336,00 рублей.

Стоимость движимого муниципального имущества 15 027 800,43 рублей, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 010 125,03 рублей.

IV. Показатели финансового состояния учреждения.

по состоянию на 01 января 2017 года

(на последнюю отчётную дату)

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего	47 530,40
	недвижимое имущество	32 610,95
	в том числе: остаточная стоимость	16 113,37
	особо ценное движимое имущество, всего	7 688,60
	в том числе: остаточная стоимость	1 953,74
2	Финансовые активы, всего:	1 656,02
	из них: денежные средства учреждения, всего	331,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	331,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	дебиторская задолженность по доходам	5,22
	дебиторская задолженность по расходам	1 319,7
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3,57
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Таблица 2

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	39 975 734,00	33 122 000,00	6 679 734,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	33 296 000,00	33 122 000,00	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	6 679 734,00	X	6 679 734,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X		40 288 308,99	33 296 555,41	6 679 734,00	0,00	0,00	312 019,58	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	30 102 204,51	28 725 804,51	1 372 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	28 095 804,51	28 095 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	24 133 495,36	24 133 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X	111	211	21 409 495,36	21 409 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата										
Фонд надбавок и доплат	X	111	211	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	X	X	212	764 000,00	630 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	112	212	764 000,00	630 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	290	1 242 400,00	0,00	1 238 000,00	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 и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	3 962 309,15	3 962 309,15	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	63 694,01	53 694,01	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	12 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей	X	853	290	51 558,01	51 558,01	0,00	0,00	0,00	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	10 017 410,47	4 517 056,89	5 202 734,00	0,00	0,00	297 619,58	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	10 017 410,47	4 517 056,89	5 202 734,00	0,00	0,00	297 619,58	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:										
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
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:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	24 703 729,29	24 703 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										
Заработная плата	X	111	211	18 348 673,37	18 348 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	X	112	212	596 100,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	290	900 400,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	244	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений	X	119	213	4 104 775,92	4 104 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Премии и гранты	X	350	290	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
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

**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	10 017 410,47	7 491 504,71	7 491 504,71	X	X	X	10 017 410,47	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	241 354,63	241 354,63	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	8 165 475,84	5 639 570,08	5 639 570,08	X	X	X	8 165 475,84	5 639 570,08	5 639 570,08

Таблица 3

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

Таблица 4

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

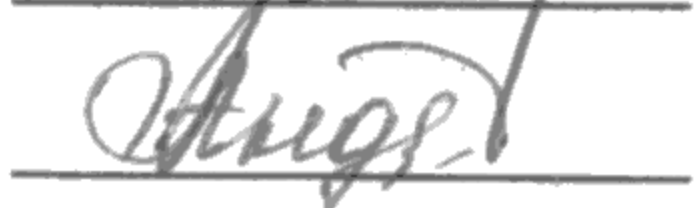
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	968,00	968,00	0,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		768,00	768,00	768,00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

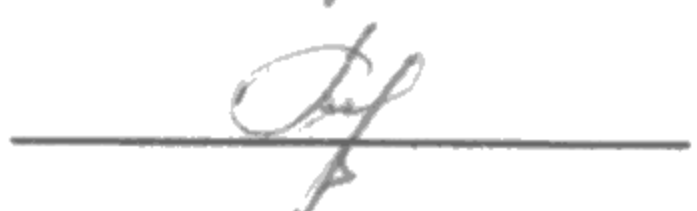
Директор

Главный бухгалтер

Заведующий сектором
формирования и исполнения
муниципальных заданий

 Л.С. Ведерникова

 Н.С. Андреева

 О.В. Таркова

**План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципальное автономное учреждение
"Салехардский центр молодёжи"
на 2018 год и на плановый 2019 и 2020 годы**

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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Приказ от 26.12.2017г. № 180/од
2	Организация и проведение вечеров отдыха	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
5	Мастер-классы для детей и взрослых	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	ИТОГО:	174 000,00	174 000,00	174 000,00	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг:**2.1. Работа антикафе**

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

2.2. Организация и проведение вечеров отдыха

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

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

2.3. Мастер-классы для детей и взрослых

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

Директор учреждения

(подпись)

Ведущий экономист ПЭО

(подпись)

Л.С. Ведерникова
(расшифровка подписи)

А.А. Метелина
(расшифровка подписи)

Код вида расходов 111
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального
Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	48520,34	32237,09	0	16 283,25	25789,67	12894,84	32237,40	70921,60	16118,70	1 165 735,90
	Руководители 2 уровня											
2	Заместитель директора по основной деятельности	1	40311,24	29757,31	495,96	10 057,97	23805,85	23805,85	32237,40	77369,01	16118,70	1 180 800,39
3	Заместитель директора по управлению персоналом	1	39481,76	29137,37	495,96	9 848,43	23309,90	23309,90	32237,40	75757,17	16118,70	1 157 331,99
	Руководители 3 уровня											
4	Начальник отдела по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи	1	29609,16	21388,07	991,92	7 229,17	17110,46	17110,46	32237,40	55608,99	16118,70	869 926,05
5	Начальник отдела организации массовых мероприятий и работы с молодёжными субкультурами	1	29609,16	21388,07	991,92	7 229,17	17110,46	17110,46	32237,40	55608,99	16118,70	869 926,05
6	Начальник отдела организации молодежных проектов	1	28822,44	22317,98	991,92	5 512,54	17854,38	2231,80	32237,40	42404,16	16118,70	677 663,70
7	Заведующий художественно-издательским сектором	0,5	14432,62	10694,04	123,99	3 614,59	8555,23	8555,23	16118,70	27804,50	8059,35	430 499,51
8		0,5	14432,62	10694,04	123,99	3 614,59	8555,23	8555,23	16118,70	27804,50	8059,35	430 499,51
9	Начальник отдела кадрового, правового обеспечения и делопроизводства	1	29859,98	21698,04	828,00	7 333,94	17358,43	17358,43	32237,40	56414,90	16118,70	879 693,08
10	Начальник административно-хозяйственной службы	1	29570,68	21408,73	925,80	7 236,15	17126,98	17126,98	30088,24	55662,69	15044,12	866 690,73
	Специалисты											
11	Специалист по работе с молодёжью	1	22973,28	16428,52	991,92	5 552,84	13142,82	13142,82	32237,40	42714,16	16118,70	682 177,30
12	Специалист по работе с молодёжью	1	23802,76	17048,46	991,92	5 762,38	13638,77	13638,77	32237,40	44326,00	16118,70	705 645,70
13	Специалист по работе с молодёжью	1	20667,55	14754,67	925,80	4 987,08	11803,74	11803,74	30088,24	38362,15	15044,12	614 794,87
14	Специалист по работе с молодёжью	1	22143,79	15808,57	991,92	5 343,30	12646,86	12646,86	32237,40	41102,29	16118,70	658 708,51
15	Специалист по работе с молодёжью	1	21441,73	15333,28	925,80	5 182,65	12266,62	12266,62	30088,24	39866,52	15044,12	636 698,52
16	Специалист по работе с молодёжью	1	22973,28	16428,52	991,92	5 552,84	13142,82	13142,82	32237,40	42714,16	16118,70	682 177,30
17	Специалист по работе с молодёжью	1	19877,11	14238,05	826,60	4 812,46	11390,44	11390,44	26864,24	37018,93	13432,12	589 211,17
18	Специалист по работе с молодёжью	1	20733,67	14754,67	991,92	4 987,08	11803,74	11803,74	32237,40	38362,15	16118,70	618 812,05
19	Специалист по работе с молодёжью	1	20733,67	14754,67	991,92	4 987,08	11803,74	11803,74	32237,40	38362,15	16118,70	618 812,05
20	Специалист по работе с молодёжью	1	20667,55	14754,67	925,80	4 987,08	11803,74	11803,74	30088,24	38362,15	15044,12	614 794,87
	Прочие специалисты			0								
21	Завукассисер	1	17637,78	12626,19	743,94	4 267,65	10100,95	10100,95	32237,40	32828,09	16118,70	535 260,35
22	Светооператор	1	17389,80	12626,19	495,96	4 267,65	10100,95	10100,95	32237,40	32828,09	16118,70	532 284,59
23	Специалист по информационным технологиям и СМИ	1	19988,85	14568,68	495,96	4 924,21	11654,94	11654,94	32237,40	37878,56	16118,70	605 819,42
24	Юрисконсульт	1	19043,37	13886,75	462,90	4 693,72	11109,40	11109,40	30088,24	36105,55	15044,12	576 383,95
25	Специалист по охране труда	1	20403,61	14878,66	495,96	5 028,99	11902,93	11902,93	32237,40	38684,52	16118,70	617 554,26
26	Инженер - энергетик	0,5	10192,26	7439,33	238,44	2 514,49	5951,46	5951,46	15498,60	19342,25	7749,30	307 732,31
27	Инженер - программист	1	19988,85	14568,68	495,96	4 924,21	11654,94	11654,94	32237,40	37878,56	16118,70	605 819,42
	Служащие			0								
28	Делопроизводитель	1	12787,17	9402,48	206,65	3 178,04	7521,98	7521,98	26864,24	24446,44	13432,12	398 716,36
29	Администратор	1	15178,71	11158,99	247,98	3 771,74	8927,19	8927,19	32237,40	29013,37	16118,70	473 766,55
30	Администратор	1	14553,90	10704,37	231,45	3 618,08	8563,50	8563,50	30088,24	27831,37	15044,12	453 134,53
31	Администратор	1	9842,64	7232,68	165,32	2 444,64	5786,14	5786,14	21491,60	18804,96	10745,80	308 021,40
	Рабочие 1 разряд			0								
32	Гардеробщик	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
33	Гардеробщик	1	8750,21	6354,43	247,98	2 147,80	5083,54	5083,54	16118,70	16521,51	8059,35	267 707,04
34	Дворник	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
35	Сторож	1	9329,54	6509,41	619,95	2 200,18	5207,53	5207,53	16118,70	16924,47	8059,35	278 037,72
36	Сторож	1	9122,18	6354,43	619,95	2 147,80	5083,54	5083,54	16118,70	16521,51	8059,35	272 170,68
37	Сторож	1	9122,18	6354,43	619,95	2 147,80	5083,54	5083,54	16118,70	16521,51	8059,35	272 170,68
38	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
39	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
40	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
41	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8542,83	6199,44	247,98	2 095,41	4959,55	4959,55	16118,70	16118,54	8059,35	261 839,75
	Рабочий 2 разряд											
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	11390,44	8265,92	330,64	2 793,88	6612,74	6612,74	21491,60	21491,40	10745,80	349 119,84
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	11390,44	8265,92	330,64	2 793,88	6612,74	6612,74	21491,60	21491,40	10745,80	349 119,84
	Рабочий 4 разряд											
44	Водитель автомобиля	1	12433,02	8989,27	405,38	3 038,37	7191,42	7191,42	32237,40	23372,11	16118,70	393 518,53
	Итого:	42,5	820 466,32	592 408,27	24 467,87	203 590,18	473 926,61	445 409,20	1 152 403,72	1 511 744,08	576 201,86	24 133 495,36

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Маршрут следования	Численность работников, получающих компенсацию, в т.ч. иждивенцев	Стоимость проезда, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Салехард-Минск-Салехард	1	35 000,00	35 000,00
2	Салехард-Благовещенск-Салехард	1	70 000,00	70 000,00
3	Салехард-С-Петербург-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
4	Салехард-Сочи-Салехард	6	26 500,00	159 000,00
5	Салехард-Адлер-Салехард	3	26 666,67	80 000,00
6	Салехард-Тюмень	1	10 000,00	10 000,00
7	Салехард-Армения-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
8	Салехард-Махачкала-Салехард	2	33 000,00	66 000,00
9	Салехард-Симферополь-Салехард	3	30 000,00	90 000,00
10	Салехард-Ейск-Салехард	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	20	X	630 000,00

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	X	2 886 510,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22%	13 120 500,00	2 886 510,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	X	406 735,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 120 500,00	380 494,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 120 500,00	26 241,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		

3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 120 500,00	669 145,50
	Итого:		3 962 309,15

Код вида расходов 852
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчёт (обоснование) расходов на уплату налогов, гос.пошлин

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

Код вида расходов 853
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчёт (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Объём образовавшихся отходов, тонн	Ставка платы за негативное воздействие на окр.среду при размещении отходов (руб/тонн)	Повышающий коэффициент	Сумма, подлежащая уплате, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Сверхлимитное размещение отходов в т.ч.:	X	X	X	X
1.1.	мусор от офисных и бытовых помещений	7,386	635,9	10	46 967,51
1.2.	отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности	3,005	16,6	10	498,83
2.	Пени, штрафы	X	X	X	4 091,67
	Итого:	10,391	652,5	20	51 558,01

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

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчёт (обоснование) расходов на услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги общедоступной электрической связи	9	10	944,45	85 000,35
2	Телематические службы	1	11	10 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	X	185 000,35

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Расчёт (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учётом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
-------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	288	4027,34	1,00	1 158 957,38
2	Электроснабжение	78 100	7,29830	1,00	570 000,00
3	Водоснабжение	203,90	196,175	1,00	40 000,00
4	Водоотведение	262,07	228,9436	1,00	60 000,00
5	ЖБО	98,37	386,72	1,00	38 042,62
	Итого:	X	X	X	1 867 000,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда гаража	12	10 000,00	120 000,01
	Итого:	X	X	120 000,01

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по аварийному и техническому обслуживанию сетей тепловодоснабжения и канализации	1	12	16 056,00	192 672,00
2	Оказание транспортных услуг по пропарке септика	1	6	2 500,00	15 000,00
3	Техническое обслуживание системы видео-наблюдения	1	12	4 664,00	55 968,00
4	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома	1	12	5 955,04	71 460,48
5	Вывоз (транспортирование) твёрдых коммунальных отходов	1	12	947,78	11 373,36
6	Уборка и вывоз снега	1	3	19 208,90	57 626,71
7	Очистка кровли от снега	1	1	50 000,00	50 000,00
8	Дератизация и дезинсекция	1	4	5 925,72	23 702,88
9	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии	1	10	2 000,00	20 000,00
10	Комплексное обслуживание автотранспортных средств (ремонт, ТО)	1	2	8 325,00	16 650,00
11	Заправка картриджей	1	3	3 510,78	10 532,34
12	Промывка системы отопления, гидравлическое испытание и ревизия запорной арматуры на объекте заказчика.	1	1	63 900,00	63 900,00
	Итого:	X	X	X	588 885,77

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по управлению автопарком организации	9	5 000,00	45 000,00
2	Оказание услуг по охране объекта	8	100 000,00	800 000,00
3	КонсультантПлюс	9	15 981,94	143 837,46
4	Медицинское обслуживание водителей	12	507,00	6 084,00
5	Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение	1	58 500,00	58 500,00
6	Разработка паспортов на отходы I-IV класса опасности	1	37 900,00	37 900,00
7	Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.	1	4 000,00	4 000,00
8	Система видеонаблюдения	1	191 000,00	191 000,00
9	О предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	11	3 790,00	41 690,00
14	Услуги по оформлению технического заключения	1	1	5 200,00
15	Страхование ВСК	1	1	12 877,19
16	Услуги нотариуса	1	1	2 200,00
17	Услуги по накоплению ТКО	9	642,47	5 782,23
	Итого:	X	X	1 354 070,88

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Звуковое оборудование	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00
3	Расходные материалы	20	2 499,99	49 999,87
4	ГСМ	12	12 675,00	152 100,01
	Итого:	X	X	202 099,88

Всего выплат по расходам за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

33 296 555,41

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

Код вида расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма "Молодёжь города"				69 000,00
1.1.	Организация и проведение выездных курсов повышения квалификации для специалистов в сфере молодежной политики (оплата командировочных расходов специалистам учреждения)	13 800,00	1	5	69 000,00
2.	Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"				65 000,00
2.1.	Оплата командировочных расходов специалиста учреждения для осуществления выездной проверки оздоровительного лагеря	16 250,00	1	4	65 000,00
	Итого:	X	X	X	134 000,00

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"		1 123 000,00
1.1.	Возмещение расходов по проезду:		
1.1.1.	сопровождающим	6	1 025 000,00
1.1.2.	детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1	98 000,00
2.	Подпрограмма "Молодёжь города"		115 000,00
2.1.	Возмещение расходов по проезду:		
2.1.1.	участникам экспедиции "Вахта памяти"	1	115 000,00
	ИТОГО:		1 238 000,00

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"			
1.1.	Премии и гранты	35 000,00	3,00	105 000,00
	Итого:	X	X	105 000,00

6. Расчёт (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"			
1.1.	Другие расходы, связанные с транспортными услугами	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	<i>Подпрограмма "Молодёжь города"</i>		2 252 900,00
1.1.	Оплата услуг приглашенного специалиста	1	147 000,00
1.2.	Оказание услуг по организации досуга для детей на дворовой площадке	1	200 000,00
1.3.	Оплата услуг по организации и проведению церемонии открытия и закрытия Фестиваля студенческого творчества "Ямальская студенческая весна"	1	30 000,00
1.4.	Услуги по организации мастер-класса для участников фестиваля с приглашением специалиста	1	220 000,00
1.5.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов	1	51 800,00
1.6.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	1	21 000,00
1.7.	Изготовление баннеров, растяжек	1	100 000,00
1.8.	Услуги по организации работы площадок на форуме молодежи города Салехарда "PROФормат"	5	325 420,00
1.9.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов	4	38 400,00
1.10.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	4	11 200,00
1.11.	Услуги по изготовлению информационного стенда для размещения информации (программа форума)	1	12 500,00
1.12.	Услуги по изготовлению указателей и табличек	1	12 480,00
1.13.	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума	1	30 000,00
1.14.	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	25 800,00
1.15.	Услуги по организации и проведению церемонии закрытия Форума с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	110 000,00
1.16.	Услуги специалиста по организации и проведению работы Пленарного заседания	1	15 000,00
1.17.	Услуги по организации работы площадок для проведения форума, включая техническую подготовку, услуги по организации оформительских работ	1	180 000,00
1.18.	Услуги фотографа	1	15 000,00
1.19.	Услуги по изготовлению (печати) фотографий	1	5 000,00
1.20.	Организация показательного выступления (шоу) с приглашением артистов	1	500 000,00
1.21.	услуги по монтажу/демонтажу праздничных растяжек	1	50 000,00
1.22.	услуги по медицинскому обслуживанию (дежурство кареты скорой помощи)	1	14 000,00
1.23.	услуги по монтажу/демонтажу сборной сценической площадки	1	50 000,00
1.24.	услуги по охране объекта (сценической площадки) во время проведения мероприятия	1	2 500,00
1.25.	Услуги по организации и ведению культурной программы праздника	1	25 800,00
1.26.	Услуги по дизайну молодежного журнала	1	40 800,00
1.27.	Услуги по годовому обслуживанию работы сайта	1	19 200,00
2.	<i>Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодежи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"</i>		272 000,00
2.1.	приобретение путевок в г. Санкт-Петербург	1	250 000,00
2.2.	Услуги по информированию населения с помощью смс-рассылки, видеозаставок и т.д.	1	22 000,00

3.	<i>Подпрограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>		244 000,00
3.1.	Оплата по договорам приглашенным специалистам (мастер класс, тренинг)	1	90 000
3.2.	Оплата по договору на оказание услуг по предоставлению билетов	1	20 000
3.3.	Оказание услуг по организации кофе-брейк	1	28 000
3.4.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции - сборника "Умей жить интересно!"	1	66 000
3.5.	Услуги по проведению мастер-класса настенного рисунка-граффити	1	40 000
4.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"</i>		11 700
4.1.	Обучение пожарно-технического минимума	1	11 700
5.	<i>Подпрограмма " Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании г.Салехард"</i>		185 598
5.1.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризация муниципальных служащих	1	123 098
5.2.	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ)	1	62 500
6.	<i>Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма."</i>		5 000,00
6.1.	Услуги по подготовке территории к проведению слета (изготовление скамеек и столов для размещения участников слета из подручного материала)	1	5 000,00
	Итого:	X	2 971 198,00р.

6.7. Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1.	<i>Подпрограмма "Молодёжь города"</i>		619 200,00
1.1.	Изготовление (приобретение) сувенирной продукции	15	422 700,00
1.2.	Денежный приз	4	50 000,00
1.3.	Изготовление полиграфической продукции (дипломы, пригласительные)	1	130 500,00
1.4.	Приобретение цветов	1	16 000,00
2.	<i>Подпрограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>		86 000,00
2.1.	Приобретение сувенирной продукции, подарочных сертификатов	1	36 000,00
2.2.	Денежный приз	3	30 000,00
2.3.	Сувенирная продукция, дипломы.	5	20 000,00
	Итого:	X	705 200,00

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"</i>			640 900,00
1.1.	Расходные материалы	50	6 358,00	317 900,00
1.2.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки)	12	4 000,00	48 000,00
1.3.	приобретение брейн-системы на 10 команд	1	60 000,00	60 000,00
1.4.	услуги по изготовление растяжек, баннеров	2	5 000,00	10 000,00
1.5.	услуги по изготовлению информационных табличек, схем, указателей и прочей информации	5	5 000,00	25 000,00
1.6.	Услуги по изданию молодежного журнала	1	180 000,00	180 000,00
2.	<i>Подпрограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>			109 000,00
2.1.	Приобретение расходных материалов	1	109 000,00	109 000,00

3.	Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"			150 000,00
3.1.	Приобретение противопожарных дверей	3	50 000,00	150 000,00
4.	Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования город Салехард"			469 800,00
4.1.	приобретение и монтаж системы контроля доступа, арочный метеллодетектор	1		128 000,00
4.2.	приобретение и монтаж дополнительного оборудования системы охранного телевидения	1		249 000,00
4.3.	приобретение ручного металлодетектора	1		10 300,00
4.4.	приобретение и установка беспроводной сигнализации (тревожная кнопка)	1		82 500,00
	Итого:	X	X	1 369 700,00

ВСЕГО:

6 679 734,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	X	1	3000,00	3 000,00
	Итого:	X	X	X	3 000,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**
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.	Другие расходы, связанные с транспортными услугами	1,00	60 000,00	60 000,00
	Итого:	X	X	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Другие расходы, связанные с транспортными услугами	1	1 040 390,00	1 040 390,00
	Итого:	X	X	1 040 390,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **спонсорская (безвозмездная) помощь**
Расчёт (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Ставка арендной платы руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда строительных лесов	1	17 920,00	17 920,00
	Итого:	X	X	17 920,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**
Расчёт (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ККМ	1	12,00	600,00	7200
2	Другие расходы, связанные с работой, услугами по содержанию имущества	1	6	14 216,67	85 300,00
	Итого:	X	X	X	92 500,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**
Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Другие расходы, связанные с прочими работами, услугами	3	88 343,47	265 030,40
	Итого:	X	X	265 030,40

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: *гранты*

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Другие расходы, связанные с прочими работами, услугами	1	75 000,00	75 000,00
	Итого:	X	X	75 000,00р.

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: *спонсорская (безвозмездная) помощь*

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по обеспечению безопасности участников фестиваля с применением методов промышленного альпинизма	1	30 000,00	30 000,00
2	Оплата услуг по подготовке поверхности для нанесения рисунка	1	50 000,00	50 000,00
3	Услуги проживания (одноместный номер)	2	21 900,00	43 800,00
4	Услуги организованного питания	1	17 160,00	17 160,00
5	Монтаж, демонтаж строительных лесов	1	84 000,00	84 000,00
6	Проведение мастер-класса по граффити	1	63 205,00	63 205,00
7	Прочие работы, услуги	5	22 672,34	113 361,70
	Итого:	X	X	401 526,70

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: *предпринимательская деятельность*

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Другие расходы, связанные с прочими расходами	5	29 400,00	147 000,00
	Итого:	X	29 400,00	147 000,00

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения : *спонсорская (безвозмездная) помощь*

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Денежный приз	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	X	5 000,00	5 000,00

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения: *спонсорская (безвозмездная) помощь*

Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по проезду:			
1.1.	участникам фестиваля граффити "Культурная оборона"	3	20 736,10	62 208,30
	Итого:	X	X	62 208,30

Код вида расходов 113
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**
Расчёт (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по проезду:			
1.1.	участникам фестиваля "Вахта памяти"	1	53,20	53,20
	Итого:	X	X	53,20

Код вида расходов 853
Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**
Расчёт (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Мощность двигателя, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.1.	Штрафы, пени	X	X	35 946,80
	Итого:	X	X	35 946,80

Код вида расходов 853
Источник финансового обеспечения: **спонсорская (безвозмездная) помощь**
Расчёт (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Объём образовавшихся отходов, тонн	Ставка платы за негативное воздействие на окр.среду при размещении отходов (руб/тонн)	Повышающий коэффициент	Сумма, подлежащая уплате, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы, пени	X	X	X	5 000,00
	Итого:	X	X	X	5 000,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **гранты**
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	Изготовление имиджевой продукции	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: **спонсорская (безвозмездная) помощь**
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	Краска аэрозольная	65	1 456,62	94 680,00
2	Фасадная краска для грунтовки	30	503,67	15 110,00
3	Расходные материалы	1	14 476,70	14 476,70
4	Сварная конструкция "Роботы"	2	6 500,00	13 000,00
5	Изготовление полиграфической продукции	1	6 000,00	6 000,00
	Итого:	X	X	143 266,70

Код вида расходов 244
Источник финансового обеспечения: *предпринимательская деятельность*
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	Сварная конструкция "Роботы"	2	2 000,00	4 000,00
	Итого:	X	X	4 000,00

Всего выплат по расходам за счёт предпринимательской деятельности: 607 530,40

Всего выплат по расходам за счёт спонсорской (безвозмездной) помощи: 1 675 311,70

Всего выплат по расходам за счёт грантов: 100 000,00