

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

/ Н.В. Кузнецова

« 05 » 07 2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

/ Л.С. Ведерникова

« 08 » 07 2018 год

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

29 июня 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 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 45 461 897,93 рублей.

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

Стоимость имущества, 586 558,00 рублей.

Стоимость движимого муниципального имущества 12 850 942,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6 156 642,96 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	1 839,43
2	Финансовые активы, всего:	1 656,02
	из них: денежные средства учреждения, всего	312,57
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	312,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 111,25
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	850,48
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	44 825 215,30	33 700 000,00	10 696 757,87	0,00	0,00	428 457,43	0,00	
в том числе:	110	120	X	58 813,73	X	X	X	X	58 813,73	X	
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	34 039 643,70	33 700 000,00	X	X	0,00	339 643,70	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	10 696 757,87	X	10 696 757,87	0,00	X	X	X	
прочие доходы (спонсорская помощь)	160	180	X	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		45 137 790,29	33 874 555,41	10 696 757,87	0,00	0,00	566 477,01	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	28 110 127,41	27 213 597,55	775 023,87	0,00	0,00	121 505,99	0,00	
из них:	211	X	211, 213	27 383 534,70	26 573 752,51	706 023,87	0,00	0,00	103 758,32	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда											
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	22 638 499,14	22 011 443,36	547 364,29	0,00	0,00	79 691,49	0,00	
из них:	X	111	211	19 914 499,14	19 287 443,36	547 364,29	0,00	0,00	79 691,49	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	726 592,71	639 845,04	69 000,00	0,00	0,00	17 747,67	0,00	
из них:	X	112	212	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно											
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	112	212	96 592,71	9 845,04	69 000,00	0,00	0,00	17 747,67	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 657 461,46	0,00	1 653 061,46	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 657 461,46	0,00	1 653 061,46	0,00	0,00	4 400,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	4 745 035,56	4 562 309,15	158 659,58	0,00	0,00	24 066,83	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	2 970 000,00	2 100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	X	350	296	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	64 358,20	53 746,01	0,00	0,00	0,00	10 612,19	0,00	
из них:											
налоги, пошлины и сборы	X	853	291	19 406,12	7 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	X	852	291	12 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	853	292	32 562,05	31 965,97	0,00	0,00	0,00	596,08	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 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
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

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
<i>в том числе:</i>										
<i>доходы от собственности</i>	110	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120	130	X	29 529 000,00	29 355 000,00	X	X	0,00	174 000,00	0,00
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<i>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150	180	X	4 277 734,00	X	4 277 734,00	0,00	X	X	X
<i>прочие доходы</i>	160	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	
<i>доходы от операций с активами</i>	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	
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	210	X	X	26 200 229,29	25 230 829,29	965 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
<i>из них:</i>										
<i>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	211	X	211, 213	24 703 729,29	24 703 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, всего:</i>	X	111	211	20 598 953,37	20 598 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
<i>Заработная плата</i>	X	111	211	18 348 673,37	18 348 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Фонд надбавок и доплат</i>	X	111	211	2 250 280,00	2 250 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:</i>	X	X	212	600 500,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
<i>из них:</i>										
<i>Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	X	112	212	596 100,00	527 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Другие расходы, связанные с прочими расходами</i>	X	113	290	900 400,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
<i>Другие расходы, связанные с прочими выплатами</i>	X	244	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений</i>	X	119	213	4 104 775,92	4 104 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	220	X	X	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них:</i>										
<i>Премии и гранты</i>	X	350	290	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	230	850	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>из них:</i>										
<i>уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	X	851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов и сборов</i>	X	852	290	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<i>уплата иных платежей</i>	X	853	290	0,00	0,00					
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд</i>	X	244	X	7 491 504,71	4 124 170,71	3 207 734,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00

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 устанавливающий тариф на оказание услуги)
1	Работа антикафе	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Приказ от 26.12.2017г. № 180/од
2	Организация и проведение вечеров отдыха	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3	Мастер-классы для детей и взрослых	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
4	Сдача имущества в аренду	58 813,73	-	-	
5	Возмещение коммунальных расходов	165 643,70	-	-	
	ИТОГО:	398 457,43	174 000,00	174 000,00	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг:

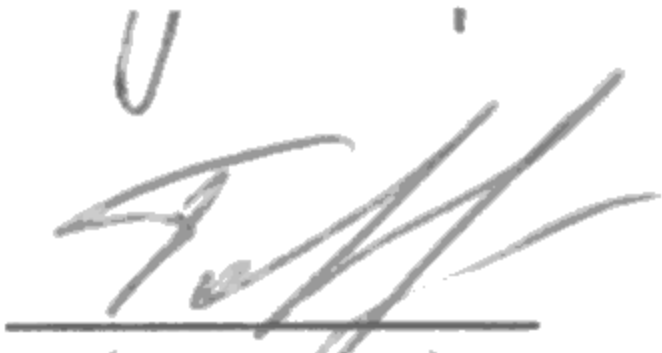
2.1. Работа антикафе

№ 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

Заведующий сектором анализа и
контоля доходов ПЭО


(подпись)

С.Ю. Тюрин
(расшифровка подписи)

Всего:	Х	Х	10 000,00
--------	---	---	-----------

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей
Код вида расходов 853
Источник финансового обеспечения: предпринимательская деятельность

Х	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х
---	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------

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
	Итого:	X	X	X	69 000,00

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"		1 127 200,00
1.1	Возмещение расходов по проезду контингента (сопровождающие детей лица)		1 025 000,00
1.2	Оплата проезда детям, находящимся в трудной жизненной ситуации		102 200,00
2	Подпрограмма "Молодёжь города"		525 861,46
	Компенсация расходов по проезду континента к месту проведения мероприятия	10	525 861,46
	ИТОГО:		1 653 061,46

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	87 000,00	10,00	870 000,00
	Итого:	X	X	870 000,00

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	Подпроограмма "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

6.4. 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.	Подпрограмма "Молодёжь города"			
1.1.	аренда крана-манипулятора	1	175 000,00	175 000,00
	Итого:	X	X	175 000,00

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

6.6. 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.	Подпрограмма "Молодёжь города"		3 401 063,89
1.1.	Оплата услуг приглашенного специалиста	3	147 000,00
1.2.	Оказание услуг по организации досуга для детей на дворовой площадке	1	200 000,00
	услуги по организации проживания, питания приглашенных специалистов	4	466 200,00
	услуги по подготовке поверхности для нанесения настенного рисунка	1	210 000,00
	услуги по монтажу, демонтажу, сборке и установке строительных лесов, включая их транспортировку	1	350 880,00
	услуги по обеспечению безопасности участников фестиваля с применением методов промышленного альпинизма	1	90 000,00
1.5.	Услуги по проживанию приглашенных специалистов	5	75 000,00
1.6.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	4	21 700,00
1.8.	Услуги по организации работы площадок на форуме молодёжи города Салехарда "PROФормат"	1	43 827,89
1.11.	Услуги по изготовлению информационного стенда для размещения информации (программа форума)	1	12 500,00
1.12.	Услуги по изготовлению указателей и табличек	1	24 480,00
1.13.	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума	1	39 000,00
1.14.	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	40 800,00
1.15.	Услуги по организации и проведению церемонии закрытия Форума с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	90 000,00
	Услуги по организация шоу-программы с участием приглашенных артистов эстрады	1	30 000,00
1.16.	Услуги специалиста по организации и проведению работы Пленарного заседания	1	25 976,00
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.	услуги по организации и проведению мероприятия с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	499 000,00
	оказание услуг фотографа по организации флэш-моба "Созвездие выпускников"	1	7 400,00
	оказание услуг по созданию дизайна (макета) полиграфической продукции	1	7 400,00
1.21.	услуги по монтажу/демонтажу праздничных растяжек	1	50 000,00
1.22.	оплата услуг по оказанию экстренной медицинской 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
	Услуги по организации шоу (с элементами цветных дымов, шаров и т.д.)	2	37 300,00
	услуги по организации образовательной площадки приглашенными специалистами	2	441 900,00

1.6.	приобретение (изготовление) рамок для дипломов (софинансирование)	1	10 000,00
2.	Подпрограмма "Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"		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	645 436,00

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>			<i>1 267 638,65</i>
1.1.	Расходные материалы	1000	844,12	844 120,00
1.2	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки)	2	38 225,00	76 450,00
1.3.	изготовление табличек с персонализацией для организации и проведения флэш-моба "Созвездие выпускников"	1	36 000,00	36 000,00
1.4.	услуги по изготовление растяжек, баннеров	1	35 800,00	35 800,00
1.5.	услуги по изготовлению информационных табличек, схем, указателей и прочей информации	5	5 000,00	25 000,00
1.6.	Услуги по изданию молодёжного журнала	1	60 000,00	60 000,00
1.7.	Приобретение стульев	1	130 268,65	130 268,65
	приобретение брейн-системы (на 10 команд)	1	60 000,00	60 000,00
2.	<i>Подпроограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"</i>			<i>179 000,00</i>
2.1	Приобретение расходных материалов	1	109 000,00	109 000,00
	Изготовление буклетов, листовок, наклеек	1	70 000,00	70 000,00
3.	<i>Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"</i>			<i>150 000,00</i>
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	поставка и монтаж системы контроля доступа, арочный металлодетектор	1		176 547,48
4.2	приобретение и монтаж дополнительного оборудования системы охранного телевидения	1		249 000,00
4.3.	приобретение ручного металлодетектора	1		21 754,00
4.4.	приобретение и монтаж (установка) системы беспроводной сигнализации (тревожная кнопка)	1		22 498,52
	Итого:	X	X	2 066 438,65

ВСЕГО СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ:

10 696 757,87

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

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Зароботная плата 1 работника , руб.				Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	ВСЕГО
			всего	в том числе:				
				должностной оклад	Районный коэффициент	процентная надбавка за работу в РКС (80%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трудоустройство несовершеннолетних (от 14 до 18 лет), в т.ч. в летний (каникулярный)	13	14 511,90	5 581,50	4 465,20	4 465,20	2 268,43	218 144,29
	ИТОГО:							218 144,29

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	47 991,88
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	218 144,29	47 991,88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6 762,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	218 144,29	6 326,18
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%	218 144,29	436,29
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%)	218 144,29	11 125,23
	Итого:	x	65 879,58

2.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	72 428,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	329 220,00	72 428,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	10 205,82
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	329 220,00	9 547,38
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	329 220,00	658,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	329 220,00	16 790,09
	Итого:	x	92 780,00

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

Код вида расходов 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 молодежи")	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 - гр.8 - гр.9)*12 - гр.10+гр.11 - гр.12
			Итого	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	1 165 735,90
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	1 180 800,39
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	869 926,05
5	Начальник отдела организации массовых мероприятий и работы с молодежными субкультурами	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	869 926,05
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	869 926,05
7	Заведующий художественно-культурным 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	430 499,51
8		0,5	14 432,62	10 694,04	123,99	3 614,59	8 555,23	8 555,23	16 118,70	27 804,50	8 059,35	430 499,51
9	Начальник отдела кадрового, правового обеспечения и делопроизводства	1	29 859,98	21 698,04	828,00	7 333,94	17 358,43	17 358,43	32 237,40	56 414,90	16 118,70	879 693,08
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	879 693,08
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	682 177,30
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	705 645,70
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	614 794,87
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	658 708,51
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	636 698,52
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	682 177,30
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	589 211,17
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	618 812,05
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	618 812,05
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	614 794,87
Прочие специалисты												
21	Звукорежиссер	1	17 637,78	12 626,19	743,94	4 267,65	10 100,95	10 100,95	32 237,40	32 828,09	16 118,70	535 260,35
22	Светооператор	1	17 389,80	12 626,19	495,96	4 267,65	10 100,95	10 100,95	32 237,40	32 828,09	16 118,70	532 284,59
23	Специалист по информационным технологиям и СМИ	1	19 988,85	14 568,68	495,96	4 924,21	11 654,94	11 654,94	32 237,40	37 878,56	16 118,70	605 819,42
24	Юрисконсульт	1	19 043,37	13 886,75	462,90	4 693,72	11 109,40	11 109,40	30 088,24	36 105,55	15 044,12	576 383,95
25	Специалист по охране труда	1	20 403,61	14 878,66	495,96	5 028,99	11 902,93	11 902,93	32 237,40	38 684,52	16 118,70	617 554,26
26	Инженер - энергетик	0,5	10 192,26	7 439,33	238,44	2 514,49	5 951,46	5 951,46	15 498,60	19 342,25	7 749,30	307 732,31
27	Инженер - программист	1	19 988,85	14 568,68	495,96	4 924,21	11 654,94	11 654,94	32 237,40	37 878,56	16 118,70	605 819,42
Служащие												
28	Делопроизводитель	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	398 716,36
29	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55
30	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55
31	Администратор	1	15 178,71	11 158,99	247,98	3 771,74	8 927,19	8 927,19	32 237,40	29 013,37	16 118,70	473 766,55
Рабочие 1 разряда												
32	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
33	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
34	Дворник	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	261 839,75
38	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	261 839,75
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	261 839,75
Рабочий 2 разряда												
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	11 390,44	8 265,92	330,64	2 793,88	6 612,74	6 612,74	21 491,60	21 491,40	10 745,80	359 820,61
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	11 390,44	8 265,92	330,64	2 793,88	6 612,74	6 612,74	21 491,60	21 491,40	10 745,80	359 820,61
Рабочий 4 разряда												
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	393 518,54
Итого:			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	22 011 495,36

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 112

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёты (обоснования) другие расходы, связанные с выплатами

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд к месту учебы и образования	1	1	9845,04	9845,04
	Итого:	X	X	X	9845,04

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	3 486 510,00
	в том числе		
1.1.	по ставке 22%	13 120 500,00	3 486 510,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	X	406 735,50
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 120 500,00	380 494,50

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 120 500,00	26 241,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 120 500,00	669 145,50
	Итого:		4 562 309,15

Код вида расходов 321

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Расчёт (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1.	Пособия по социальной помощи граждан	420 000,00	5	2 100 000,00
	Итого:	X	X	2 100 000,00

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

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

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	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	181 154,96	181 154,96
9	О предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	11	3 790,00	41 690,00
14	Услуги по оформлению технического заключения	1	1	5 200,00
15	Страхование ВСК	1	1	12 877,19
16	Услуги нотариуса	1	1	2 200,00
17	Услуги по накоплению ТКО	9	642,47	5 782,23
	Итого:	X	X	1 344 225,84

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:

33 874 555,41

**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	12 335 843,22	7 491 504,71	7 491 504,71	X	X	X	12 335 843,22	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	10 483 908,59	5 639 570,08	5 639 570,08	X	X	X	10 483 908,59	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

Ведущий экономист сектора
формирования и исполнения
муниципальных заданий

Л.С. Ведерникова

Н.С. Андреева

Е.С. Бубенко