СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАУ «СЦМ»

_____ / Н.В. Кузнецова

«___» _____ 2018 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ «СЦМ»

_____ / Л.С. Ведерникова

«___» _____ 2018 год

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

25 мая 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	72951000013101107031004310000000000006101201 72951000013101107031004910000000000000100201 72951000013101107031005010000000000006100201 72951000013101107031005110000000000005100201 72951000013101107031004410010000000004100201 72951000013101107031004410040000000001100201
Финансовый год	2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.
Единица измерения показателей по ОКЕИ:	
рубли	383
тысяча рублей	384
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 616 336,00 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 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:					
					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**	**41 483 103,07**	**33 722 000,00**	**7 470 757,87**	**0,00**	**0,00**	**290 345,20**	**0,00**
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	33 523,35	X	X	X	X	33 523,35	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	33 978 821,85	33 722 000,00	X	X	0,00	256 821,85	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
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	7 470 757,87	X	7 470 757,87	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**		**41 773 678,06**	**33 874 555,41**	**7 470 757,87**	**0,00**	**0,00**	**428 364,78**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	28 072 067,18	27 213 649,55	775 023,87	0,00	0,00	83 393,76	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	211, 213	27 363 222,14	26 573 804,51	706 023,87	0,00	0,00	83 393,76	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего:	X	111	211	22 622 910,16	22 011 495,36	547 364,29	0,00	0,00	64 050,51	0,00
из них:										
Заработная плата	X	111	211	19 898 910,16	19 287 495,36	547 364,29	0,00	0,00	64 050,51	0,00
Фонд надбавок и доплат	X	111	211	2 724 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего:	X	X	212	708 845,04	639 845,04	69 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими выплатами	X	112	212	78 845,04	9 845,04	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам , привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, всего:	X	113	296	1 246 600,00	0,00	1 242 200,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
Другие расходы, связанные с прочими расходами	X	113	296	1 246 600,00	0,00	1 242 200,00	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	4 740 311,98	4 562 309,15	158 659,58	0,00	0,00	19 343,25	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	2 205 000,00	2 100 000,00	105 000,00	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	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	64 306,20	53 694,01	0,00	0,00	0,00	10 612,19	0,00
из них:										
налоги, пошлины и сборы	X	853	291	19 354,12	7 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	X	852	291	12 136,00	2 136,00	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

штраф за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	853	293	12 373,92	12 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	240	853	296	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	X	X	10 185 704,68	4 507 211,85	5 348 534,00	0,00	0,00	329 958,83	0,00
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд	X	244	X	10 185 704,68	4 507 211,85	5 348 534,00	0,00	0,00	329 958,83	0,00
Услуги связи	X	244	221	215 000,35	185 000,35	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	69 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	120 000,01	120 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	745 521,77	588 885,77	146 636,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	4 363 092,96	1 344 225,84	2 977 681,89	0,00	0,00	41 185,23	0,00
Прочие расходы	X	244	296	755 797,46	0,00	735 797,46	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	960 068,65	200 000,00	660 068,65	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	1 089 623,48	202 099,88	818 350,00	0,00	0,00	69 173,60	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: *увеличение остатков средств*	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: *уменьшение остатков средств*	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**312 574,99**	**174 555,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 019,58**	**0,00**
Заработная плата	X	111	211	4 495,36	4 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	X	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	X	119	213	148 309,15	148 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	X	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользованием имуществом	X	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	21 750,90	21 750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	296	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	28 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,58	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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
Транспортные услуги	X	244	222	69 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00

Коммунальные услуги	X	244	223	1 587 499,11	1 587 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	759 436,00	625 000,00	134 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	3 305 198,00	1 317 000,00	1 968 198,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	405 200,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	250 000,03	170 000,03	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	734 571,57	74 671,57	639 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	X	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	X	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по охране труда	X	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	X	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользованием имуществом	X	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**X**	**33 806 734,00**	29 355 000,00	**4 277 734,00**	**0,00**	**0,00**	**174 000,00**	**0,00**
в том числе:										
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
Транспортные услуги	X	244	222	69 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	1 587 499,11	1 587 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	224	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	759 436,00	625 000,00	134 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	3 305 198,00	1 317 000,00	1 968 198,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	405 200,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	250 000,03	170 000,03	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	734 571,57	74 671,57	639 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата	X	111	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	X	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по охране труда	X	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	X	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	X	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	X	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользованием имуществом	X	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	X	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	X	244	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.3

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	10 185 704,68	7 491 504,71	7 491 504,71	X	X	X	10 185 704,68	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	8 333 770,05	5 639 570,08	5 639 570,08	X	X	X	8 333 770,05	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 _____ Л.С. Ведерникова

Главный бухгалтер _____ Н.С. Андреева

Ведущий экономист сектора формирования и исполнения муниципальных заданий _____ Е.С. Бубенко

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МАУ "Салехардский центр молодёжи" на
25.05.2018

План поступлений по приносящей доход деятельности
Муниципальное автоаномное 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	33 523,35	-	-	
5	Возмещение коммунальных расходов	82 821,85	-	-	
	ИТОГО:	**290 345,20**	**174 000,00**	**174 000,00**	

2. Расчет ежемесячного плана поступлений по видам платных услуг:

2.1. Работа антикафе

№ п/п	Месяц	Единица измерения	Количество	Утвержденный тариф, руб.	Сумма, руб. на 2018 год	Сумма, руб. на 2019 год	Сумма, руб. на 2020 год
1	Январь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Февраль	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3	Март	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Апрель	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5	Май	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Июнь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	Июль	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Август	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Сентябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	Октябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	Ноябрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Декабрь	билет	10	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	**x**	**120**	**x**	**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:	**x**	**60**	**x**	**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:	**x**	**60**	**x**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

2.4. Сдача имущества в аренду

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

2.5. Возмещение коммунальных расходов

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

Директор учреждения _____ (подпись) Л.С. Ведерникова (расшифровка подписи)

Заведующий сектором анализа и контоля доходов ПЭО _____ (подпись) С.Ю. Тюрин (расшифровка подписи)

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	30 000,00	30 000,00
	Итого:	X	X	X	**30 000,00**

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.	Транспортные услуги	5	11 920,00	59 600,00
	Итого:	**X**	**X**	**59 600,00**

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
3	Заправка картриджа	X	2,00	5 000,00	10 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**10 000,00**

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: **предпринимательская деятельность**

Расчёт (обоснование) Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Системный блок	1	90 000,00	90 000,00
2	Стационарный телефон	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**100 000,00**

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хоз. товары	1	69 173,60	69 173,60
	Итого:	**X**	**X**	**69 173,60**

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Прочие работы услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по установки модульной сцены	1	41 185,23	41 185,23
	Итого:	**X**	**X**	**41 185,23**

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сувенирной продукции	2	10 000,00	20 000,00
	Итого:	**X**	**X**	**20 000,00**

Код вида расходов 853

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы	1	16,11	16,11
2	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	1	596,08	596,08
	Итого:	**X**	**X**	**612,19**

Код вида расходов 852

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Прочие расходы

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

Код вида расходов 113

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Прочие расходы

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Заработная плата

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

Код вида расходов 119

Источник финансового обеспечения: ***предпринимательская деятельность***

Расчёт (обоснование) Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений

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

Всего выплат по расходам за счёт приносящей доход деятельности:

428 364,78

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 молодёжи")	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*12+гр.10+гр.11+гр.12
			Всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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-издательским 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-хозяйственногой 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			0,00								
21	Звукорежиссер	1	17 637,78	12 626,19	743,94	4 267,65	10 100,95	10 100,95	32 237,40	32 828,09	16 118,70	535 260,35
22	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			0,00								
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 разряд			0,00								
32	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
33	Гардеробщик	1	8 750,21	6 354,43	247,98	2 147,80	5 083,54	5 083,54	16 118,70	16 521,51	8 059,35	267 707,04
34	Дворник	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	261 839,75
38	Уборщик служебных и производственных помещений	1	8 542,83	6 199,44	247,98	2 095,41	4 959,55	4 959,55	16 118,70	16 118,54	8 059,35	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 разряд											
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 разряд											
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:	36,5	743 569,28	535 549,07	21 617,49	186 402,72	428 439,26	415 544,43	1 054 616,94	1 379 532,76	527 308,47	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
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**

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

д вида расходов 244

точник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

чёт (обоснование) расходов на услуг связи

		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	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	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 поспортов 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 обнародовнных 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**

го выплат по расходам за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального ания: ***33 874 555,41***

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Заработная плата 1 работника , руб.				Компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск	ВСЕГО
			всего	в том числе:				
				должностной оклад	Районный коэффициент	процентная надбавка за работу в РКС (80%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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. Расчеты (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. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

2.2. Расчеты (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,	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 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:		
1.1.1.	сопровождающим	6	1 025 000,00
1.1.2.	детям, находящимся в трудной жизненной ситуации	1	102 200,00
2.	***Подпрограмма "Молодёжь города"***		***115 000,00***
2.1.	Возмещение расходов по проезду:		
2.1.1.	участникам экспедиции "Вахта памяти"	1	115 000,00
	ИТОГО:		**1 242 200,00**

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	***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**

6.5. 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"***		**2 023 583,89**
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	31 400,00
1.6.	Оказание услуг по организации питания приглашенных специалистов	1	11 900,00
1.7.	Изготовление баннеров, растяжек	1	100 000,00
1.8.	Услуги по организации работы площадок на форуме молодёжи города Салехарда "PROФормат"	5	68 627,89
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	24 480,00
1.13.	Услуги по организации водно-питьевого режима для участников форума	1	39 000,00
1.14.	Услуги по организации и ведению культурной программы форума	1	40 800,00
1.15.	Услуги по организации и проведению церемонии закрытия Форума с участием приглашенных артистов эстрады, организация шоу-программы	1	120 000,00
1.16.	Услуги специалиста по организации и проведению работы Пленарного заседания	1	25 976,00
1.17.	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 молодёжного журнала	1	40 800,00
1.27.	Услуги по годовому обслуживанию работы сайта	1	19 200,00
2.	***Подпрограммы "Организация отдыха детей и молодёжи города Салехарда в оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО"***		**427 800,00**
2.1.	приобретение путевок в г. Санкт-Петербург	1	250 000,00
2.2.	Услуги по информированию населения с помощью смс-рассылки, видеозаставок и т.д.	1	17 800,00
2.3.	Медицинский осмотр сопровождающих	1	160 000,00
3.	***Подпроограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"***		**324 000,00**
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
3.6.	Изготовление и трансляция видеоролика	1	80 000
4.	***Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО г.Салехард"***		**11 700**
4.1.	Обучение пожарно-технического минимума	1	11 700
5.	***Подпрограмма " Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании г.Салехард"***		**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.	***Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма."***		**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**	**2 977 681,89**

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.	***Подпрограмма "Молодёжь города"***		***649 797,46***
1.1.	Изготовление (приобретение) сувенирной продукции	15	453 297,46
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.	***Подпроограмма " 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**	**735 797,46**

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	***Подпрограмма "Молодёжь города"***			***679 618,65***
1.1.	Расходные материалы	50	7 857,00	392 850,00
1.2.	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (афиши, программки)	12	125,00	1 500,00
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 молодёжного журнала	1	60 000,00	60 000,00
1.7.	Приобретение стульев	1	130 268,65	130 268,65
2.	***Подпроограмма " Профилактика немедицинского потребления наркотических веществ на территории муниципального образования город Салехард"***			**179 000,00**
2.1.	Приобретение расходных материалов	1	109 000,00	109 000,00

	Изготовление буклетов, листовок, наклеек	1	70 000,00	70 000,00
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 безпроводной сигнализации (тревожная кнопка)	1		82 500,00
	Итого:	**X**	**X**	**1 478 418,65**

ВСЕГО: **7 048 757,87**

Пояснительная записка

к изменениям Плана финансово-хозяйственной деятельности

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

по состоянию на 25 мая 2018 год.

В соответствии с Решением Городской Думы от 25 мая 2018 года № "О внесений в решение Городской Думы города Салехард "О бюджете города Салехард на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" произошли изменения за счёт увеличения бюджетных ассигнований по муниципальному заданию: увеличены расходы на оплату страховых взносов в размере 600 000,00 рублей.