Приложение № 1 к Порядку

 УТВЕРЖДАЮ

 Исполняющий обязанности директора

 (наименование должности лица,

 утверждающего документ)

Г.А. Зеленкин

 (подпись) (расшифровка подписи)

 «29» декабря 2018 г.

 (дата утверждения

 документа)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

(финансовый год, финансовый год и плановый период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД |  |
|  | «29» декабря 2018 г. | Дата |  |
|  |  | по ОКОПФ | 20901 |
|  |  | по ОКПО | 52049116 |
| Наименование государственного областногоавтономного учреждения | Областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» | по ОКВЭД | 90.04.3 |
|  | по ОКТМО | 49701000 |
|  |  | по ОКАТО | 49701000 |
| ИНН/КПП |  5321072542/532101001 | ОГРН | 1025300800249 |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области | по Сводному реестру |  |
|  |
| Адрес фактического местонахождения государственного областного автономного учреждения |  Великий Новгород г.,  Б. Санкт-Петербургская  ул., 44 |  |

Сведения о деятельности

государственного автономного учреждения

Цели деятельности государственного областного автономного учреждения:

- реализация приоритетных направлений государственной и региональной молодежной политики в Новгородской области, организация военно-патриотического воспитания молодежи;

- создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Новгородской области.

Основные виды деятельности государственного областного автономного учреждения:

- участие в реализации государственных программ;

- разработка творческих молодежных проектов;

- консультирование молодежи, оказание помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, правовая защита, повышение правовой грамотности и культуры молодежи;

- оказание помощи молодежи в трудоустройстве путем поиска и организации временных, разовых, сезонных, общественных работ, поиска постоянных рабочих мест, поддержка и развитие молодежного предпринимательства, привлечение молодежи к добровольческому труду;

- исследовательская и информационно-аналитическая работа, выявление актуальных проблем и кризисных ситуаций в молодежной среде и разработка путей их решения, подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой информации о деятельности структур, занимающихся работой с молодежью, возможностях, видах и порядке оказания социальной поддержки и организации социального обслуживания молодежи;

- организация досуга молодежи, поддержка некоммерческих организаций и подготовка молодых лидеров;

- стимулирование мер по пропаганде здорового образа жизни, по развитию у молодых граждан потребности и обеспечению активных занятий физической культурой и спортом;

- развитие практики проведения всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований, турниров молодежи по массовым видам спорта;

- участие в формировании государственных механизмов поддержки молодежного предпринимательства;

- активизация мер по профилактике наркомании и зависимости от наркотических средств и психотропных веществ, по лечению и реабилитации молодых граждан, больных наркоманией, по сохранению психического здоровья молодежи;

- активизация мер по профилактической работе с молодыми гражданами группы социального риска, по предупреждению негативного поведения в молодежной среде, разработка и реализация мер по распространению в молодежной среде идей духовного единства, чувства российского патриотизма, дружбы народов, межнационального согласия;

- формирование и реализация системы мер по повышению правовой культуры молодых граждан;

- формирование и реализация мер по поддержке различных форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых граждан

для их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, для активизации их участия в культурной жизни общества;

- проведение конкурсов, олимпиад и фестивалей по различным направлениям творческой реализации детей и молодежи, в том числе в области профессиональной, предпринимательской деятельности;

- организация просветительской работы с молодыми гражданами по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного материнства, воспитания и развития обеспечения детей, организации семейного и детского отдыха;

- введение в практику социологических мониторингов по проблемам молодой семьи, по научно-методическому обеспечению работы с молодыми семьями;

- нравственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, содействие развитию культуры, науки, поддержка талантливой молодежи;

- развитие экологической культуры молодежи, сотрудничество в области социального обслуживания с другими учреждениями этой сферы (в том числе международное), развитие молодежных клубов и общественных объединений как приоритетного направления реализации государственной молодежной политики;

- организация, контроль и методическое обеспечение на территории Новгородской области мероприятий по подготовке молодежи к военной службе;

- сбор и обработка информации, создание и ведение информационных баз данных по направлениям деятельности Учреждения;

- оказание содействия органам исполнительной власти, организациям в решении задач по гражданскому становлению, патриотическому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию и допризывной подготовке молодежи.

Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом государственного областного автономного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- направление детей в ВДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена», МДЦ «Артек» (родительская плата);

- родительская плата за услуги по организации и проведению досуговых клубов по интересам;

- услуги по организации и проведению совместных мероприятий, выставок-продаж, смотров, концертов и т.п.;

- услуги по подготовке и обслуживанию помещений для проведения мероприятий;

- услуги по обеспечению технического оснащения мероприятия.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 2 623 609,67 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным областным автономным учреждением на праве оперативного управления, составляет 2 623 609,67 руб.;

стоимость имущества, приобретенного государственным областным автономным учреждением за счет, выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет \_\_\_\_\_ руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным областным автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет \_\_\_\_\_ руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 4 878 767,35 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 549 699,09 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 7 502 377,02 |
|  | из них:недвижимое имущество, всего: | 2 623 609,67 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 1 167 628,81 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 549 699,09 |
|  | в том числе:остаточная стоимость | 103 778,96 |
|  | Финансовые активы, всего: | 594 702,52 |
|  | из них:денежные средства учреждения, всего | 483 897,48 |
|  | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | 483 897,48 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 15 000,00 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 95 805,04 |
|  | Обязательства, всего: | 100 126,43 |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 100 126,43 |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

 Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |
| Всего | в том числе |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета  | 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 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | **29 202 900,00** | **25 361 700,00** | **391 200,00** |  |  | **3 450 000,00** |  |
| В том числе:Доходы от собственности | 110 | 120 | 414 144,00 | X | X | X | X | 414 144,00 | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 997 556,00 | 25 361 700,00 | X | X |  | 2 635 856,00 |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 |  | X | X | X | X |  | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 791 200,00 | Х | 391 200,00 | Х | Х | 400 000,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | Х | 30 160 698,11 | 26 073 989,05 | 391 200,00 |  |  | 3 695 509,06 |  |
| В том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | **14 077 950,00** | **11 472 100,00** |  |  |  | **2 605 850,00** |  |
| из них:оплата труда | 211 | 111 | 10 127 400,00 | 8 127 400,00 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда | 212 | 112 | 88 850,00 | 87 000,00 |  |  |  | 1 850,00 |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 950 000,00 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 2 911 700,00 | 2 307 700,00 |  |  |  | 604 000,00 |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Х | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | **91 900,00** | **21 900,00** |  |  |  | **70 000,00** |  |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 21 900,00 | 21 900,00 |  | X |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 |  |  |  | X |  |  |  |
| уплата иных платежей | X | 853 | 70 000,00 |  |  | X |  | 70 000,00 |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 350 | **650 000,00** | **650 000,00** |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 260 | 200 | **15 340 848,11** | **13 929 989,05** | **391 200,00** |  |  | **1 019 659,06** |  |
| из них:прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 15 340 848,11 | 13 929 989,05 | 391 200,00 |  |  | 1 019 659,06 |  |
| услуги связи | X | 244 | 110 000,00 | 55 000,00 |  |  |  | 55 000,00 |  |
| транспортные услуги | X | 244 | 419 000,00 | 419 000,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | X | 244 | 940 500,00 | 790 500,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 51 436,47 | 51 436,47 |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 537 798,11 | 357 289,05 |  |  |  | 180 509,06 |  |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 9 754 350,00 | 8 879 000,00 | 291 200,00 |  |  | 584 150,00 |  |
| прочие расходы | Х | 244 | 572 000,00 | 572 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 2 455 763,53 | 2 305 763,53 | 100 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 |  |  |  | X |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | 42 060,80 |  | 42 060,80 | X |  |  |  |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 42 060,80 |  | 42 060,80 | X |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 999 858,91 | 712 289,05 | 42 060,80 |  |  | 245 509,06 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |
| Всего | в том числе |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета  | 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 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | **25 782 100,00** | **21 890 900,00** | **391 200,00** |  |  | **3 500 000,00** |  |
| В том числе:Доходы от собственности | 110 | 120 | 552 192,00 | X | X | X | X | 552 192,00 | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 24 438 708,00 | 21 890 900,00 | X | X |  | 2 547 808,00 |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 |  | X | X | X | X |  | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 791 200,00 | Х | 391 200,00 | Х | Х | 400 000,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | Х | 25 782 100,00 | 21 890 900,00 | 391 200,00 |  |  | 3 500 000,00 |  |
| В том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | **14 107 100,00** | **11 501 300,00** |  |  |  | **2 605 800,00** |  |
| из них:оплата труда | 211 | 111 | 10 037 100,00 | 8 037 100,00 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда | 212 | 112 | 88 800,00 | 87 000,00 |  |  |  | 1 800,00 |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 950 000,00 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 3 031 200,00 | 2 427 200,00 |  |  |  | 604 000,00 |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Х | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | **21 900,00** | **21 900,00** |  |  |  |  |  |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 21 900,00 | 21 900,00 |  | X |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 |  |  |  | X |  |  |  |
| уплата иных платежей | X | 853 |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 350 | **650 000,00** | **650 000,00** |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг , всего | 260 | 200 | **11 003 100,00** | **9 717 700,00** | **391 200,00** |  |  | **894 200,00** |  |
| из них:прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 11 003 100,00 | 9 717 700,00 | 391 200,00 |  |  | 894 200,0 |  |
| услуги связи | X | 244 | 110 000,00 | 55 000,00 |  |  |  | 55 000,00 |  |
| транспортные услуги | X | 244 | 419 000,00 | 419 000,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | X | 244 | 940 500,00 | 790 500,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 51 436,47 | 51 436,47 |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 95 000,00 | 60 000,00 |  |  |  | 35 000,00 |  |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 6 391 400,00 | 5 496 000,00 | 291 200,00 |  |  | 604 200,00 |  |
| прочие расходы | Х | 244 | 540 000,00 | 540 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 1 955 763,53 | 1 805 763,53 | 100 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 |  |  |  | X |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 |  |  |  | X |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. |
| Всего | в том числе |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета  | 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 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | **25 782 100,00** | **21 890 900,00** | **391 200,00** |  |  | **3 500 000,00** |  |
| В том числе:Доходы от собственности | 110 | 120 | 552 192,00 | X | X | X | X | 552 192,00 | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 24 438 708,00 | 21 890 900,00 | X | X |  | 2 547 808,00 |  |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 |  | X | X | X | X |  | X |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 |  | X | X | X | X |  | X |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 791 200,00 | Х | 391 200,00 | Х | Х | 400 000,00 |  |
| Доходы от операций с активами | 180 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | Х | 25 782 100,00 | 21 890 900,00 | 391 200,00 |  |  | 3 500 000,00 |  |
| В том числе на выплаты персоналу, всего | 210 | 100 | **14 107 100,00** | **11 501 300,00** |  |  |  | **2 605 800,00** |  |
| из них:оплата труда | 211 | 111 | 10 037 100,00 | 8 037 100,00 |  |  |  | 2 000 000,00 |  |
| иные выплаты, за исключением оплаты труда | 212 | 112 | 88 800,00 | 87 000,00 |  |  |  | 1 800,00 |  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 213 | 113 | 950 000,00 | 950 000,00 |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 3 031 200,00 | 2 427 200,00 |  |  |  | 604 000,00 |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | Х | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | **21 900,00** | **21 900,00** |  |  |  |  |  |
| из них:уплата налога на имущество организаций и земельного налога | X | 851 | 21 900,00 | 21 900,00 |  | X |  |  |  |
| уплата прочих налогов, сборов | X | 852 |  |  |  | X |  |  |  |
| уплата иных платежей | X | 853 |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 350 | **650 000,00** | **650 000,00** |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг , всего | 260 | 200 | **11 003 100,00** | **9 717 700,00** | **391 200,00** |  |  | **894 200,00** |  |
| из них:прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 11 003 100,00 | 9 717 700,00 | 391 200,00 |  |  | 894 200,0 |  |
| услуги связи | X | 244 | 110 000,00 | 55 000,00 |  |  |  | 55 000,00 |  |
| транспортные услуги | X | 244 | 419 000,00 | 419 000,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | X | 244 | 940 500,00 | 790 500,00 |  |  |  | 150 000,00 |  |
| арендная плата за пользование имуществом | X | 244 | 51 436,47 | 51 436,47 |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | X | 244 | 95 000,00 | 60 000,00 |  |  |  | 35 000,00 |  |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 6 309 400,00 | 5 414 000,00 | 291 200,00 |  |  | 604 200,00 |  |
| прочие расходы | Х | 244 | 522 000,00 | 522 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | X | 244 | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов | X | 244 | 2 055 763,53 | 1 905 763,53 | 100 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| из них:увеличение остатков средств | 310 | 510 |  |  |  | X |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 |  |  |  | X |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |
| всего на закупки | в том числе: |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 15 340 848,11 | 11 003 100,00 | 11 003 100,00 |  |  |  | 15 340 848,11 | 11 003 100,00 | 11 003 100,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 940 500,00 | 940 500,00 | 940 500,00 |  |  |  | 940 500,00 | 940 500,00 | 940 500,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 14 400 348,11 | 10 062 600,00 | 10 062 600,00 |  |  |  | 14 400 348,11 | 10 062 600,00 | 10 062 600,00 |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

 (очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
| Остаток средств на начало года | 010 |  |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 |  |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 |  |
|  |  |  |

Таблица 4. Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 |  |

 Приложение № 2 к Порядку

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 07070000000000111

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей, должность | Уста-нов-ленная числен-ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежеме-сячная надбавка к должно-стному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#P25) x [гр. 4](#P26) x (1 + [гр. 8](#P30) / 100) x 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 |
| 1 | Основной персонал, в т.ч. | 16 |  |  |  |  |  | 5344543,2 |
| 1.1 | директор | 1 | 61531,6 | 23666 |  | 37865,6 |  | 738379,20 |
| 1.2 | первый заместитель директора | 1 | 41415 | 16566 |  | 24849 |  | 496980 |
| 1.3 | главный бухгалтер | 1 | 39758,4 | 16566 |  | 23192,4 |  | 477100,80 |
| 1.4 | начальник отдела | 2 | 27508 | 11960 |  | 15548 |  | 660192 |
| 1.5 | главный специалист | 7 | 24138,4 | 10972 |  | 13166,4 |  | 2027625,6 |
| 1.6 | специалист по работе с молодежью | 4 | 19672,2 | 7286 |  | 12386,2 |  | 944265,6 |
| 2 | Прочий персонал, в т.ч. | 16,5 |  |  |  |  |  | 2782856,76 |
| 2.1 | бухгалтер | 1 | 20189,4 | 8778 |  | 11411,4 |  | 242272,8 |
| 2.2 | юрисконсульт | 1 | 20189,4 | 8778 |  | 11411,4 |  | 242272,8 |
| 2.3 | специалист по кадрам | 1 | 17556 | 8778 |  | 8778 |  | 210672 |
| 2.4 | секретарь руководителя | 1 | 17486,4 | 7286 |  | 10200,4 |  | 209836,8 |
| 2.5 | техник-программист | 0,5 | 8743,2 | 3643 |  | 5100,2 |  | 104918,4 |
| 2.6 | художник | 1 | 20471,4 | 7582 |  | 12889,4 |  | 245656,8 |
| 2.7 | начальник АХО | 1 | 19713,2 | 7582 |  | 12131,2 |  | 236558,4 |
| 2.8 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 15548 | 6760 |  | 8788 |  | 186576 |
| 2.9 | сторож (вахтер) | 4 | 10480,8 | 4764 |  | 5716,8 |  | 503078,4 |
| 2.9 | уборщик служебных помещений | 3 | 10480,8 | 4764 |  | 5716,8 |  | 377308,8 |
| 2.12 | дворник | 1 | 10781,53 | 4764 |  | 6017,53 |  | 129378,36 |
| 2.13 | гардеробщик | 1 | 10480,8 | 4764 |  | 5716,8 |  | 94327,2 |
| Итого: | x | 578265,46 | x | x | x | x | 8127400,00 |

Источник финансового обеспечения 2- «Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа должностей, должность | Уста-нов-ленная числен-ность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежеме-сячная надбавка к должно-стному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#P25) x [гр. 4](#P26) x (1 + [гр. 8](#P30) / 100) x 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 |
| 1 | Основной персонал, в т.ч. | 18 |  |  |  |  |  | 1431991,2 |
| 1.1 | директор | 1 | 11466,4 | 23666 |  | 11466,4 |  | 137596,8 |
| 1.2 | первый заместитель директора | 1 | 5013,2 | 16566 |  | 5013,2 |  | 60158,4 |
| 1.3 | главный бухгалтер | 1 | 6669,8 | 16566 |  | 6669,8 |  | 80037,6 |
| 1.4 | начальник отдела | 2 | 5088 | 11960 |  | 5088 |  | 122112 |
| 1.5 | главный специалист | 7 | 4791,6 | 10972 |  | 4791,6 |  | 402494,4 |
| 1.6 | специалист по работе с молодежью | 4 | 2685,8 | 7286 |  | 2685,8 |  | 128918,4 |
| 1.7 | специалист по работе с молодежью | 1 | 22358 | 7286 |  | 22358 |  | 268296 |
| 1.8 | педагог дополнительного образования | 1 | 19364,8 | 6916 |  | 12448,8 |  | 232377,6 |
| 2 | Прочий персонал, в т.ч. | 16,5 |  |  |  |  |  | 963383,28 |
| 2.1 | бухгалтер | 1 | 4515,66 | 8778 |  | 4515,66 |  | 54187,92 |
| 2.2 | юрисконсульт | 1 | 4011,2 | 8778 |  | 4011,2 |  | 48134,4 |
| 2.3 | специалист по кадрам | 1 | 3133,4 | 8778 |  | 3133,4 |  | 37600,8 |
| 2.4 | секретарь руководителя | 1 | 3414,4 | 7286 |  | 2914,4 |  | 40972,8 |
| 2.5 | техник-программист | 0,5 | 1957,2 | 3643 |  | 1957,2 |  | 23486,4 |
| 2.6 | художник | 1 | 2016,4 | 7582 |  | 2016,4 |  | 24196,8 |
| 2.7 | начальник АХО | 1 | 4032,8 | 7582 |  | 4032,8 |  | 48393,6 |
| 2.8 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 3204 | 6760 |  | 3204 |  | 38448 |
| 2.9 | сторож (вахтер) | 4 | 2405,6 | 4764 |  | 2405,6 |  | 115468,8 |
| 2.10 | уборщик служебных помещений | 3 | 2405,6 | 4764 |  | 2405,6 |  | 86601,6 |
| 2.11 | дворник | 1 | 2405,6 | 4764 |  | 2405,6 |  | 28867,2 |
| 2.12 | гардеробщик | 1 | 2405,6 | 4764 |  | 2405,6 |  | 21650,4 |
| Итого: | x | 149252,52 | x | x | x | x | 2000000,00 |

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

Код видов расходов 07070000000000112

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. ([гр. 3](#P84) x [гр. 4](#P85) x [гр. 5](#P86)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 350,00 | 10 | 3 | 10500,00 |
| 2 | командировочные расходы (суточные) г. Москва, г. СПб | 700,00 | 10 | 4 | 28000,00 |
| 3 | командировочные расходы (проезд) | 2425,00 | 20 |  | 48500,00 |
| Итого: | x | x | x | 87 000,00 |

 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P118) x [гр. 4](#P119) x [гр. 5](#P120)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | x | x | x |  |

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

Код видов расходов 07070000000000119

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 1788028,00 |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% | 8127400,00 | 1788028,00 |
| 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 | 251949,40 |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8127400,00 | 235694,60 |
| 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% | 8127400,00 | 16254,80 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P206) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P206) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 8127400,00 | 267722,60 |
| Итого: | x | 2 307 700,00 |

\*Расчет произведен в рамках утвержденных лимитов на 2019 год

Источник финансового обеспечения 2- «Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 440000,00 |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% | 2000000,00 | 440000,00 |
| 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 | 62000,00 |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2000000,00 | 58000,00 |
| 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% | 2000000,00 | 4000,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P206) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#P206) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2000000,00 | 102000,00 |
| Итого: | x | 604000,00 |

--------------------------------

 <\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 07070000000000112

Источник финансового обеспечения 2 - «Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P226) x [гр. 4](#P227)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | компенсация за счет средств работодателя до достижения ребенком возраста трех лет  | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 2 | компенсация за счет средств работодателя до достижения ребенком возраста трех лет  | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 3 | компенсация за счет средств работодателя до достижения ребенком возраста трех лет  | 50,00 | 12 | 600,00 |
| 4 | компенсация за счет средств работодателя до достижения ребенком возраста трех лет  | 50,00 | 1 | 50,00 |
| Итого: | x | x | 1 850,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 07070000000000851

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P258) x [гр. 4](#P259) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество |  | 2,2 | 21 900,00 |
| Итого: |  | x | 21 900,00 |

Код видов расходов 07070000000000853

Источник финансового обеспечения 2 - «Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#P258) x [гр. 4](#P259) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штраф | 70 000,00 |  | 70 000,00 |
| Итого: | 70 000,00 | x | 70 000,00 |

 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P290) x [гр. 4](#P291)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Итого: | x | x |  |

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

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P322) x [гр. 4](#P323)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Призы, подарки, сувениры для вручения | 4000,00 | 143 | 572 000,00 |
| Итого: | x | x | 572 000,00 |

Код видов расходов 07070000000000113

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P322) x [гр. 4](#P323)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные расходы по отправке молодежи на международные, всероссийских и межрегиональные мероприятиях по направлениям ГМП  | 3 104,58(средняя стоимость поездки) | 306 | 950 000,00 |
| Итого: | x | x | 950 000,00 |

Код видов расходов 07070000000000350

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#P322) x [гр. 4](#P323)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грантовая поддержка  | 50 000,00 | 13 | 650 000,00 |
| Итого: | x | x | 650 000,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P356) x [гр. 4](#P357) x [гр. 5](#P358)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата ТЛФ (абон. плата, внутризоновые, местные соединения)  | 3 | 12 | 1400,00 | 50400,00 |
| 2 | Абонентская плата ТЛФ | 1 | 10 | 295,00 | 2950,00 |
| 3 | Услуги ВЗ/МГ связи | 1 | 10 | 165,00 | 1650,00 |
| Итого: | x | x | x | 55 000,00 |

Источник финансового обеспечения 2 - «Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P356) x [гр. 4](#P357) x [гр. 5](#P358)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за доступ к сети Интернет | 1 | 12 | 3000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Абонентская плата ТЛФ | 1 | 2 | 295,00 | 590,00 |
| 3 | Услуги ВЗ/МГ связи | 1 | 2 | 130,00 | 260,00 |
| 4 | Приобретение конвертов с марками для отправки корреспонденции |  | 205 | 30,00 | 6150,00 |
| 5 | Мобильная связь | 2 | 12 | 500,00 | 12000,00 |
| Итого: | x | x | x | 55 000,00 |

 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#P388) x [гр. 4](#P389)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные расходы (форум, поход и т.п.) | 15 | 24600,00 | 369000,00 |
| 2 | Транспортные расходы форум Ладога | 2 | 25000,00 | 50000,00 |
| Итого: |  |  | 419 000,00 |

 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#P422) x [гр. 5](#P423) x [гр. 6](#P424)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отопление (1 полугодие) | 193,66 | 2090,66 | 1,7 | 411759,00 |
| 2 | Отопление (2 полугодие) | 54,71 | 2126,19 | 4,65 | 121741,00 |
| 3 | Электрическая энергия (1 полугодие) | 18186 | 6,05 | 1,7 | 111844,00 |
| 4 | Электрическая энергия (2 полугодие) | 17300 | 6,15 | 4,65 | 108956,00 |
| 5 | Водоснабжение (1 полугодие) | 296 | 33,23 | 1,7 | 10010,00 |
| 6 | Водоснабжение (2 полугодие) | 240 | 33,79 | 1,7 | 8310,00 |
| 7 | Водоотведение (1 полугодие) | 296 | 32,43 | 2,4 | 9770,00 |
| 8 | Водоотведение (2 полугодие) | 240 | 32,98 | 2,4 | 8110,00 |
| Итого: | x | x | x | 790 500,00 |

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#P422) x [гр. 5](#P423) x [гр. 6](#P424)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отопление (2 полугодие) | 67,42 | 2126,19 | 4,65 | 150000,00 |
| Итого: | x | x | x | 150 000,00 |

 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Арендная плата земельного участка | 1 |  | 51 436,47 |
| Итого: | x | x | 51 436,47 |

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

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по аварийному обслуживанию оборудования | 1 | 12 | 8817,72 |
| 2 | Снятие показаний теплосчетчика | 1 | 12 | 11640,00 |
| 3 | Техническое обслуживание АПС | 1 | 11 | 18700,00 |
| 4 | Техническое обслуживание тревожной сигнализации в здании | 1 | 12 | 4752,00 |
| 5 | Удаление (погрузку, вывоз, прием и захоронение) ТБО | 1 | 9 | 16090,28 |
| 6 | Текущий ремонт помещений | 1 |  | 297289,05 |
| Итого: | x | x | 357 289,05 |

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание АПС | 1 | 1 | 1700,00 |
| 2 | Удаление (погрузку, вывоз, прием и захоронение) ТБО | 1 | 3 | 3 600,00 |
| 3 | Заправка картриджей  | 8 | 16 | 4 500,00 |
| 4 | Услуги по дератизации | 1 | 1 | 700,00 |
| 5 | Очистка крыши от наледи и сталактитов | 1 | 1 | 10 000,00 |
| 6 | Поверка счетчика | 1 | 1 | 14 500,00 |
| 7 | Текущий ремонт помещений | 1 |  | 145509,06 |
| Итого: | x | x | 180 509,06 |

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

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны объекта с использованием кнопки вызова | 1 | 26 028,00 |
| 2 | Неисключительные права на программное обеспечение  | 1 | 11 985,00 |
| 3 | Услуги информационно-программное сопровождение 1С | 1 | 5 000,00 |
| 4 | Услуги информационно-консультационные Консультант+ | 1 | 36 000,00 |
| 5 | Услуги по организации питания | 7 | 2 000 000,00 |
| 6 | Услуги по организации проживания | 4 | 2 500 000,00 |
| 7 | Услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами с начислениями | 49 | 434 987,00 |
| 8 | Услуги по организации и проведению мероприятий | 7 | 3 865 000,00 |
| Итого: | x | 8 879 000,00 |

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по изготовлению квитанций | 1 | 2200,00 |
| 2 | Услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами с начислениями |  | 534000,00 |
| 3 | Банковское обслуживание | 1 | 47950,00 |
| Итого: | x | 584 150,00 |

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 5-«Субсидии на иные цели»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по организации и проведению мероприятий | 2 | 260 000,00 |
| 2 | Услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами с начислениями |  | 31 200,00 |
| Итого: | x | 291 200,00 |

 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 4-«Субсидии на выполнение государственного задания»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P540) x [гр. 3](#P541)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Футболки с логотипом  | 350 | 500,00 | 175000,00 |
| 2 | Баннеры, ролл-апы для мероприятий | 20 | 2500,00 | 50000,00 |
| 3 | Бумага для офисной техники  | 260 | 210,00 | 54600,00 |
| 4 | Бумага для печати дипломов | 20 | 1000,00 | 20000,00 |
| 5 | Блокнот д/флипчарта | 20 | 320,00 | 6400,00 |
| 6 | Бейдж | 500 | 50,00 | 26000,00 |
| 7 | Венок для возложения | 7 | 1500,00 | 10500,00 |
| 8 | Вода питьевая бут. для проведения мероприятий | 2000,00 | 25,00 | 50000,00 |
| 9 | Заготовки для значков | 1000,00 | 15,00 | 15000,00 |
| 10 | Картриджи для цветной печати | 4 | 25000,00 | 100000,00 |
| 11 | Лента Георгиевская, Российская | 6000,00 | 2,95 | 17700,00 |
| 12 | Расходные материалы для проведения мероприятий (рейки, гвозди, хомуты, веревка, сигнальные ленты, медикаменты, элементы питания, пули пневматические, краска брус и т.п) |  |  | 1580563,53 |
| 13 | Канцелярские товары для проведения мероприятий (ручки, папки, файлы, скотч, клей и т.п) |  |  | 200000,00 |
| 14 | Основные средства для проведения мероприятия  |  |  | 500000,00 |
| Итого: |  | x | 2 805 763,53 |

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P540) x [гр. 3](#P541)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лампы для освещения | 30 | 150,00 | 4500,00 |
| 2 | Средства для уборки помещений (мусорные пакеты, тряпки, моющие/чистящие средства, перчатки и т.п.) |  |  | 15000,00 |
| 3 | Расходные материалы для текущего ремонта (рейки, хомуты, гвозди, краска, кисти, саморезы и т.п) |  |  | 30500,00 |
| Итого: |  | x | 50 000,00 |

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 5-«Субсидии на иные цели»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#P540) x [гр. 3](#P541)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходные материалы для проведения мероприятий (рейки, гвозди, хомуты, веревка, сигнальные ленты, элементы питания, и т.п) |  |  | 20 000,00 |
| 2 | Канцелярские товары для проведения мероприятий (ручки, папки, файлы, скотч, клей и т.п) |  |  | 40 000,00 |
| 3 | Приобретение расходных материалов (вода, футболки, баннеры, полиграфия и пр.) |  |  | 40 000,00 |
| Итого: |  | x | 100 000,00 |

Приложение № 3 к Порядку

Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

 на 2019 год

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования по вносимым изменениям |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X |  |  |
| Поступления, всего: | X |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
| Доходы от оказания услуг, работ |  |  |  |
| Выплаты, всего: | X |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
|  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | X |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
|  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего: | X |  |  |
| в том числе: | X | X | X |
|  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X |  |  |

Руководитель государственного областного

автономного учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Зеленкин

 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Афанасенкова

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 33-49-58