

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		
	Дата	31.12.2019	
	по ОКОПФ	20901	
	по ОКПО	52049116	
Наименование государственного областного автономного 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 6 113 272,35 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 550 576,09 руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 736 882,02
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 623 609,67
	в том числе: остаточная стоимость	1 140 474,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 550 576,09
	в том числе: остаточная стоимость	1 025 054,27
	Финансовые активы, всего:	71 511 727,07
	из них: денежные средства учреждения, всего	999 858,91
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	999 858,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	70 332 100,00
	дебиторская задолженность по расходам	179 768,16
	Обязательства, всего:	177 005,08
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	177 005,08
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	



Выплаты по расходам, всего	200	X	34 193 448,35	29 838 449,05	889 786,00				3 465 213,30
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	15 024 704,26	12 850 986,29					2 173 717,97
из них: оплата труда	211	111	10 558 812,22	8 818 100,00					1 740 712,22
иные выплаты, за исключением оплаты труда	212	112	118 639,02	109 094,02					9 545,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	1 197 279,62	1 197 279,62					
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	3 149 973,40	2 726 512,65					423 460,75
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	X								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	129 198,58	21 195,00					108 003,58
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	29 128,00	21 195,00			X		7 933,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852					X		
уплата иных платежей	X	853	100 070,58				X		100 070,58
	X								



















Безвозмездные перечисления организациям	240																								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350																							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	200																							
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	244																							
услуги связи	X	244																							
транспортные услуги	X	244																							
коммунальные услуги	X	244																							
арендная плата за пользование имуществом	X	244																							
работы, услуги по содержанию имущества	X	244																							
прочие работы, услуги	X	244																							
прочие расходы	X	244																							
увеличение стоимости основных средств	X	244																							
увеличение стоимости материальных запасов	X	244																							
Поступление финансовых активов, всего	300	X																			X				
из них: увеличение остатков средств	310	510																			X				
прочие поступления	320																				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.							
			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 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	18 139 545,51				18 139 545,51			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	779 373,03				779 373,03			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	17 360 172,48				17 360 172,48			

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	

**Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений  
субсидия на выполнение государственного задания 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	0,00	
в том числе:	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ	130		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>159 460,00</b>	
в том числе:	X	X	X
<b>В том числе на выплаты персоналу, всего</b>	<b>100</b>	<b>-20 413,71</b>	
из них: иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	22 094,02	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-252 720,38	
начисления на выплаты по оплате труда	119	210 212,65	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>	<b>-705,00</b>	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-705,00	
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>350</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>200</b>	<b>-69 421,29</b>	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	-419 524,18	
услуги связи	244	-33 595,22	
транспортные услуги	244	679 363,15	

коммунальные услуги	244	-50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-156 520,19	
прочие работы, услуги	244	-62 052,97	
прочие расходы	244	-672 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	-407 354,50	
увеличение стоимости материальных запасов	244	632 738,44	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>	<b>159 460,00</b>	
в том числе:	X	X	X
увеличение остатков средств	310	159 460,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>X</b>		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

## Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений

### субсидия на иные цели 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	130		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	
из них:	X	X	X
транспортные услуги	244	9 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	-25 000,00	
прочие работы, услуги	244	-169 058,95	
увеличение стоимости материальных запасов	244	184 558,95	
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		

**Сведения о вносимых изменениях по виду поступлений  
собственные доходы учреждения на 2019 год**

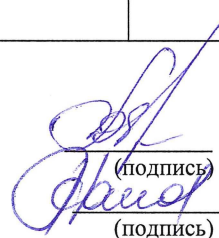
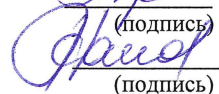
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>-230 295,76</b>	
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	-170 027,76	
Доходы от оказания услуг, работ	130	-250 460,00	
Прочие доходы	180	190 192,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>X</b>	<b>-230 295,76</b>	
в том числе:	X	X	X
<b>В том числе на выплаты персоналу, всего</b>	<b>100</b>	<b>-432 132,03</b>	
из них: оплата труда	111	-259 287,78	
иные выплаты, за исключением оплаты труда	112	7 695,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	-180 539,25	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>	<b>3,58</b>	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-67,00	
уплата иных платежей	853	70,58	
<b>Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>200</b>	<b>201 832,69</b>	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	192 723,37	
услуги связи	244	13 322,96	
транспортные услуги	244	8 242,90	
коммунальные услуги	244	-111 126,97	

работы, услуги по содержанию имущества	244	-107 478,06	
прочие работы, услуги	244	378 134,60	
увеличение стоимости основных средств	244	14 750,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	5 987,26	
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

Исполнитель

  
(подпись)  
  
(подпись)

Е.А. Воробьева  
(расшифровка подписи)  
Ю.В. Афанасенкова  
(расшифровка подписи)



**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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 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.	14,25						5836098,96
1.1	директор	1	74052	24684		49368		888624,00
1.2	заместитель директора	1	46650,6	17278		29372,6		559807,2
1.3	главный бухгалтер	1	46650,6	17278		29372,6		559807,2
1.4	начальник отдела	2	33679,8	12474		21205,8		808315,2
1.5	главный специалист	6	29754,4	11444		18310,4		2142316,8
1.6	специалист по работе с молодежью	3,25	22493,04	7599		14894,04		877228,56
2	Прочий персонал, в т.ч.	13,75						2395001,04
2.1	бухгалтер	1	21056,5	9155		11901,5		252678,00
2.2	юрисконсульт	0,5	21056,5	9155		11901,5		126339,00
2.3	секретарь руководителя	1	18237,6	7599		10638,6		218851,2

2.4	техник-программист	0,5	9118,8	3799,5		5319,3		109425,6
2.5	художник	1	20517,3	7599		12918,3		246207,6
2.6	начальник АХО	1	20560,8	7908		12652,8		246729,6
2.7	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16217,3	7051		9166,3		194607,60
2.8	сторож (вахтер)	4	10931,8	4969		5962,8		524726,4
2.9	уборщик служебных помещений	2,25	10931,8	4969		5962,8		295158,6
2.10	дворник	1	10923,69	4969		5954,69		131084,28
2.11	гардеробщик	0,5	10931,8	4969		5962,86		49193,16
Итого:		х	594248,22	х	х	х	х	8231100,00

№ п/п	Группа должностей, должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х б)
			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.	3						587000,00
1.1	начальник отдела	1	38669,4	12474		26195,4		232016,40
1.2	главный специалист	1	33104,1	11444		21660,13		198624,78
1.3	специалист по работе с молодежью	1	26059,8	7599		18460,8		156358,82
Итого:		х	97833,34	х	х	х	х	587000,00

Источник финансового обеспечения 2- «Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Группа должностей, должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 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.	16,25						1036851,54
1.1	директор	1	4936,8	24684		4936,8		59241,6
1.2	заместитель директора	1	3455,6	17278		3455,6		41467,2
1.3	главный бухгалтер	1	3455,6	17278		3455,6		41467,2
1.4	начальник отдела	2	2494,8	12474		2494,8		59875,2
1.5	главный специалист	6	2288,8	11444		2288,8		164793,6
1.6	специалист по работе с молодежью	3,25	2583,66	7599		2583,66		100762,74
1.7	специалист по работе с молодежью	1	25076,7	7599		17477,7		300920,4
1.8	педагог дополнительного образования	1	22360,3	7213		15147,3		268323,6
2	Прочий персонал, в т.ч.	13,75						703860,71
2.1	бухгалтер	1	5622,29	9155		5622,29		67467,45
2.2	юрисконсульт	0,5	5493,0	9155		5493,0		32958,0
2.3	секретарь руководителя	1	5319,3	7599		5319,3		63831,60
2.4	техник-программист	0,5	2279,7	3799,5		2279,7		27356,40
2.5	художник	1	3799,5	7599		3799,5		45594,0

2.6	начальник АХО	1	5535,6	7908		5535,6		66427,2
2.7	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	4935,7	7051		4935,7		59228,4
2.8	сторож (вахтер)	4	3726,75	4969		3726,75		178884,0
2.9	уборщик служебных помещений	2,25	3726,75	4969		3726,75		100622,25
2.10	дворник	1	3726,75	4969		3726,75		44721,0
2.11	гардеробщик	0,5	3726,75	4969		3726,75		16770,46
Итого:		x	162436,44	x	x	x	x	1740712,22

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные)	350,00	25	3	26250,00
2	командировочные расходы (суточные) г. Москва, г. СПб	700,00	10	3	21000,00
3	командировочные расходы (проезд)	1766,97	35		61844,02
Итого:		x	x	x	109 094,02

Источник финансового обеспечения 2- «Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (суточные) г. Москва, г. СПб	700,00	1	5	3500,00
2	командировочные расходы (проезд)	4145,00	1		4145,00
Итого:		х	х	х	7 645,00

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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	х	1939982,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8818100,00	1939982,00
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	х	273361,10

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8818100,00	255724,90
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%	8818100,00	17636,20
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%)	8818100,00	513169,55
Итого:		x	2 726 512,65

#### 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	382956,69
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1740712,22	382956,69
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	40504,06
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1740712,22	37022,63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных	1740712,22	3481,43

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)	1740712,22	
Итого:		x	423460,75

-----  
 <\*> 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 x гр. 4)
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	2	100,00
Итого:		x	x	1 900,00

## 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	21 195,00
Итого:			х	21 195,00

Источник финансового обеспечения 2 - «Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	7 933,00
Итого:			х	7 933,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штраф, пени			100 070,58
Итого:			х	100 070,58

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы по отправке молодежи на международные, всероссийских и межрегиональные мероприятиях по направлениям ГМП	4 789,12 (средняя стоимость поездки)	250	1 197 279,62
Итого:		х	х	1 197 279,62

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Грантовая поддержка	50 000,00	18	900 000,00
Итого:		х	х	900 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата ТЛФ (абонентская плата, внутризоновые,	3	10	1300,00	39000,00

	местные соединения)				
2	Абонентская плата ТЛФ	1	12	295,00	3540,00
3	Услуги ВЗ/МГ связи	1	12	150,00	1800,00
4	Услуги ВЗ/МГ связи	1	12	37,89	454,70
5	Абонентская плата за доступ к сети Интернет	1	12	3050,84	36610,08
Итого:		х	х	х	81404,78

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата ТЛФ (абонентская плата, внутрizonовые, местные соединения)	3	2	1300,00	7800,00
2	Приобретение конвертов с марками для отправки корреспонденции		158	34,96	5522,96
Итого:		х	х	х	13 322,96

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (форумы, походы и т.п.)	40	27459,08	1 098 363,15
Итого:				1 098 363,15

Источник финансового обеспечения 2 - «Собственные доходы учреждения»

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	8242,90	8242,90

	(форумы, походы и т.п.)			
Итого:				8242,90

Источник финансового обеспечения 5-«Субсидии на иные цели»

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (форум)	4	12500,00	50000,00
2	Транспортные расходы (доставка инвентаря и оборудования)	1	9500,00	9500,00
Итого:				59 500,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
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)	12816	6,05	1,7	78818,00
4	Электрическая энергия (2 полугодие)	14600	6,15	4,65	91980,00
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	740 500,00

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

					гр. б)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление (2 полугодие)	17,47	2126,19	4,65	38873,03
Итого:		х	х	х	38 873,03

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	Аренда имущества	3		775 300,00
Итого:		х	х	775 300,00

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	14400,00
3	Техническое обслуживание АПС	1	12	20400,00
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации в здании	1	12	5808,00
5	Удаление (погрузку, вывоз, прием и захоронение) ТБО	1	6	7644,42
6	Удаление (погрузку, вывоз, прием и захоронение) ТБО	1	6	8562,06
7	Услуги по дератизации	1	4	2 800,00
8	Текущий ремонт помещений	1		562336,66
Итого:		х	х	630 768,86

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	Заправка картриджей	4	8	4 150,00
2	Поверка счетчика	1	1	14 500,00
6	Текущий ремонт помещений	1		54 381,00
Итого:		x	x	73 031,00

Источник финансового обеспечения 5-«Субсидии на иные цели»

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	1		41 986,00
Итого:		x	x	41 986,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

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 за пользование земельным участком	1		51 436,47
Итого:		x	x	51 436,47

6.7. 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	2 937 544,14
Итого:		x	7 951 544,14

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		870000,00
3	Услуги по монтажу/демонтажу купольных конструкций	1	45000,00
3	Банковское обслуживание	1	60975,28
Итого:		x	978 175,28

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	3	387 741,05
2	Услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами с начислениями		34 400,00
Итого:		x	422 141,05

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

Код видов расходов 07070000000000244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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	Лента Георгиевская, Российская	6000,00	2,95	17700,00
11	Расходные материалы для проведения мероприятий (рейки, гвозди, хомуты, веревка, сигнальные ленты, медикаменты, элементы питания, пули пневматические, краска брус и т.п)			2480049,07
12	Канцелярские товары для проведения мероприятий (ручки, папки, файлы, скотч, клей и т.п)			200000,00
13	Приобретение призов для вручения			574952,90
14	Основные средства для проведения мероприятия			706645,50
Итого:			x	4 386 847,47

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства для уборки помещений (мусорные пакеты, тряпки, моющие/чистящие средства, перчатки и т.п.)			10000,00
2	Расходные материалы для текущих нужд учреждения (рейки, хомуты, гвозди, краска, кисти, саморезы и т.п)			37987,26
3	Основные средства для нужд учреждения			14750,00
Итого:			x	62 737,26

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	Лента Георгиевская, Российская	6000,00	2,95	17700,00
11	Расходные материалы для проведения мероприятий (рейки, гвозди, хомуты, веревка, сигнальные ленты, медикаменты, элементы питания, пули пневматические, краска брус и т.п)			2480049,07
12	Канцелярские товары для проведения мероприятий (ручки, папки, файлы, скотч, клей и т.п)			200000,00
13	Приобретение призов для вручения			574952,90
14	Основные средства для проведения мероприятия			706645,50
Итого:			x	4 386 847,47

Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 2-«Собственные доходы учреждения»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Средства для уборки помещений (мусорные пакеты, тряпки, моющие/чистящие средства, перчатки и т.п.)			10000,00
2	Расходные материалы для текущих нужд учреждения (рейки, хомуты, гвозди, краска, кисти, саморезы и т.п)			37987,26
3	Основные средства для нужд учреждения			14750,00
Итого:			x	62 737,26



Код видов расходов 07070000000000244

Источник финансового обеспечения 5-«Субсидии на иные цели»

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
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, тонеры и т.п)			78 358,95
3	Приобретение расходных материалов (вода, футболки, баннеры, полиграфия и пр.)			101 600,00
4	Приобретение призов для вручения			166 200,00
Итого:			х	366 158,95