Приложение № 1 к Порядку

 УТВЕРЖДАЮ

 Исполняющий обязанности директора

 (наименование должности лица,

 утверждающего документ)

Г.А. Зеленкин

 (подпись) (расшифровка подписи)

 «18» марта 2019 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 |  |
|  | «18» марта 2019 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 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N 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 |  |

 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 | **29 172 900,00** | **25 331 700,00** | **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 | 27 967 556,00 | 25 331 700,00 | 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 | 30 172 684,11 | 26 043 989,05 | 433 186,00 |  |  | 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 | **101 900,00** | **21 900,00** |  |  |  | **80 000,00** |  |
| 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 | 80 000,00 |  |  | X |  | 80 000,00 |  |
|  | 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 | **15 342 834,11** | **13 899 989,05** | **433 186,00** |  |  | **1 009 659,06** |  |
| из них:прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 15 342 834,11 | 13 899 989,05 | 433 186,00 |  |  | 1 009 659,06 |  |
| 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 | 579 784,11 | 357 289,05 | 41 986,00 |  |  | 180 509,06 |  |
| прочие работы, услуги | X | 244 | 9 714 350,00 | 8 849 000,00 | 291 200,00 |  |  | 574 150,00 |  |
| 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 | 74,80 |  | 74,80 | X |  |  |  |
| из них:уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 74,80 |  | 74,80 | 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 | **25 752 100,00** | **21 860 900,00** | **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 | 24 408 708,00 | 21 860 900,00 | 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 | 25 752 100,00 | 21 860 900,00 | 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 | **10 973 100,00** | **9 687 700,00** | **391 200,00** |  |  | **894 200,00** |  |
| из них:прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | X | 244 | 10 973 100,00 | 9 687 700,00 | 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 | 6 279 400,00 | 5 384 000,00 | 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 | 15 342 834,11 | 11 003 100,00 | 10 973 100,00 |  |  |  | 15 342 834,11 | 11 003 100,00 | 10 973 100,00 |
| 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 | 14 402 334,11 | 10 062 600,00 | 10 032 600,00 |  |  |  | 14 402 334,11 | 10 062 600,00 | 10 032 600,00 |

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 | 80 000,00 |  | 80 000,00 |
| Итого: | 80 000,00 | x | 80 000,00 |

 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 | 3 835 000,00 |
| Итого: | x | 8 849 000,00 |

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 |  | 524000,00 |
| 3 | Банковское обслуживание | 1 | 47950,00 |
| Итого: | x | 574 150,00 |

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 | -30 000,00 | Дополнительное соглашение №2 от 11.03.2019 года к Соглашению о порядке и условиях предоставления из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) №8 от 29.12.2018 года |
| в том числе: | X | X | X |
| Доходы от оказания услуг, работ | 130 | -30 000,00 |  |
| Выплаты, всего: | X | -30 000,00 |  |
| в том числе: | X | X | X |
| прочие работы, услуги | 244 | -30 000,00 |  |
| 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

 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 |  |  |
| Выплаты, всего: | X | 41 986,00 |  |
| в том числе: | X | X | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 41 986,00 | Приказ министерства спорта и молодежной политики Новгородской области от 25.02.2019 №71 |
| 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