

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Управления социальной политики администрации города Югорска

**В.М. Бурматов**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор муниципального автономного учреждения "Молодежный центр "Гелиос"



**Н.И. Воронов**

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

на "09" января 2017 г.

		Коды
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО	55 453 740	
		8622008120/ 862201001
по ОКЕИ		383

Наименование учреждения

**Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Гелиос"**

ИНН/КПП

Единица измерения : Рубль

Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Управление социальной политики администрации города Югорска**

Адрес фактического местонахождения учреждения

**628260, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11 "А"**

## Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели и предмет деятельности учреждения:

Целью «Учреждения» является: решение вопросов местного значения в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании городском округе городе Югорске.

Предметом деятельности «Учреждения» является организация и проведение мероприятий с детьми, подростками и молодежью.

### 1.2. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:

а) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, деятельность;

б) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие добровольческой деятельности, гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни;

в) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

г) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи: мероприятия по организации временного и постоянного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; мероприятия по организации временному и постоянному трудоустройству граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования; мероприятия по организации работы молодежных трудовых отрядов, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

д) организация и осуществление мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении – в части трудоустройства данной категории граждан.

- организация досуга детей, подростков и молодежи:

а) культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия;

б) содействие в развитии социального партнерства с общественными, волонтерскими объединениями.

в) иная досуговая деятельность.

- организация отдыха детей и молодежи в порядке, определенном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- производство и реализация полиграфической продукции;

- производство и реализация шелкографической продукции;

- производство и реализация продукции цеха наружной рекламы;

- производство и реализация трикотажных изделий;

- производство и реализация декоративных изделий собственного производства;

- услуги мультимедийного центра;

- выполнение работ по благоустройству, ремонту и содержанию объектов благоустройства;

- оказание бытовых услуг на дому;

- деятельность по оказанию консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей;

- оказание услуг по изготовлению и реализации дубликатов ключей, заточке ножей, коньков, ножниц;

- оказание услуг по перепродаже новых и бывших в употреблении товаров;

- производство и реализация трикотажных перчаток, варежек и рукавиц.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>100 700 572,62</b>
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	37 004 404,39
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	37 004 404,39
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	1 494 489,48
1.2	общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	63 696 168,23
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	56 891 604,00
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 469 888,55
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>671 574,83</b>
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	671 574,83
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	671 574,83
2.1.2	денежные средства в кассе	0,00
2.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,00



прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	X	671 574,83	0,00	0,00	671 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X											

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 735 900,00	11 460 600,00	11 471 200,00	--	--	--	11 735 900,00	11 460 600,00	11 471 200,00
в том числе:	1001	X	2 459 348,16	2 040 000,00	2 040 000,00	--	--	--	2 459 348,16	2 040 000,00	2 040 000,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	2001	2017	9 276 551,84	9 420 600,00	9 431 200,00	--	--	--	9 276 551,84	9 420 600,00	9 431 200,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:											

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	--
Остаток средств на конец года	20	--
Поступление	30	--
Выбытие	40	--

Таблица 4. Справочная информация

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

Заместитель директора  
по экономической деятельности

 Антипин А.А.

Исполнитель:

 Куртеев Д.А.

+7 (34675) 2-16-28

"09" января 2017 г.



продолжение таблицы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на иные цели	мероприятия					Приносящая доход деятельность	мероприятия						
		акция "Спаси и сохрани"	Система видеонаблюдения	Организация общественных работ, ИТПР	Проведение мероприятий	дератизация		Оказание платных услуг	Софинансирование родителей по организации отдыха детей	Трудоустройство несовершеннолетних граждан (ЦЗН)	Остаток средств на начало года 07	Остаток средств на начало года 04	Временное трудоустройство выпускников и общественные работы	Трудоустройство инвалидов
		06.03 280.20.1511 1500199990	03.14 280.20.1311 1310120060	04.01 280.20.0714 0720100590	07.07 280.20.1411 1400399990	09.09 280.20.0000 0720100590		07.07 00.00.00	07.07 01.01.00	07.07 80.01.00	07.07 50.02.00	04.01 50.02.00	04.01 80.02.00	04.01 80.03.00
X	4 329 300,00	54 000,00	1 600 000,00	1 870 000,00	30 000,00	775 300,00	38 274 904,83	9 330 700,00	6 000 000,00	560 000,00	634 808,75	36 766,08	2 841 630,00	18 871 000,00
111 211 110	1 305 700,00	--	--	1 305 700,00	--	--	18 584 504,05	2 200 000,00	--	430 107,53	271 885,00	--	2 182 511,52	13 500 000,00
112 212 120	170 000,00	--	--	170 000,00	--	--	451 900,00	73 900,00	--	--	--	--	--	378 000,00
119 213 130	394 300,00	--	--	394 300,00	--	--	5 590 886,03	660 000,00	--	129 892,47	82 109,00	36 766,08	659 118,48	4 023 000,00
244 221 210	6 000,00	--	6 000,00	--	--	--	135 000,00	135 000,00	--	--	--	--	--	--
244 222 220	--	--	--	--	--	--	4 475 200,00	275 200,00	4 200 000,00	--	--	--	--	--
244 223 231	--	--	--	--	--	--	189 800,00	189 800,00	--	--	--	--	--	--
244 223 232	264 000,00	--	264 000,00	--	--	--	400 000,00	400 000,00	--	--	--	--	--	--
244 223 233	--	--	--	--	--	--	20 000,00	20 000,00	--	--	--	--	--	--
244 224 240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
244 225 251	--	--	--	--	--	--	26 000,00	26 000,00	--	--	--	--	--	--
244 225 252	--	--	--	--	--	--	20 000,00	20 000,00	--	--	--	--	--	--
244 225 255	660 000,00	--	660 000,00	--	--	--	452 000,00	452 000,00	--	--	--	--	--	--
244 226 262	--	--	--	--	--	--	204 095,00	--	--	--	204 095,00	--	--	--
244 226 264	--	--	--	--	--	--	120 361,92	120 361,92	--	--	--	--	--	--
244 226 265	--	--	--	--	--	--	15 000,00	15 000,00	--	--	--	--	--	--
244 226 266	--	--	--	--	--	--	70 000,00	70 000,00	--	--	--	--	--	--
244 226 267	1 475 300,00	--	670 000,00	--	30 000,00	775 300,00	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	--	--	--	--	--
244 290 905	--	--	--	--	--	--	40 000,00	40 000,00	--	--	--	--	--	--
244 310 312	--	--	--	--	--	--	1 015 000,00	175 000,00	--	--	--	--	--	840 000,00
244 340 341	--	--	--	--	--	--	370 000,00	370 000,00	--	--	--	--	--	--
244 340 343	--	--	--	--	--	--	130 000,00	100 000,00	--	--	--	--	--	30 000,00
244 340 344	54 000,00	54 000,00	--	--	--	--	2 970 157,83	2 793 438,08	--	--	76 719,75	--	--	100 000,00
851 290 901	--	--	--	--	--	--	10 000,00	10 000,00	--	--	--	--	--	--
852 290 901	--	--	--	--	--	--	25 000,00	25 000,00	--	--	--	--	--	--
853 290 902	--	--	--	--	--	--	75 000,00	75 000,00	--	--	--	--	--	--
853 290 905	--	--	--	--	--	--	85 000,00	85 000,00	--	--	--	--	--	--





37	Печатник	3	16500,00	5670,00	226,80	131,47	3014,14	4219,79	3237,81	0,00	29397,88	682193,65	201942,10	0,00	0,00	5448,00	1645,29	
38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	16500,00	6701,00	0,00	0,00	3350,50	4690,70	1757,80	4771,75	29397,88	227397,88	67314,03	57261,00	17178,30	3636,38	1098,18	
39	Трафаретчик	6	16500,00	5627,17	225,09	31,37	2941,81	4118,54	3556,02	0,00	29397,88	1364387,30	403884,20	0,00	0,00	10896,00	3290,58	
40	Сторож	3	16500,00	5413,00	1372,50	125,49	3455,49	4837,69	1295,82	0,00	29397,88	682193,65	201942,10	0,00	0,00	3448,00	1041,29	
41	Уборщик служебных помещений	2	16500,00	5413,00	216,52	0,00	2814,76	3940,66	4115,06	0,00	29397,88	454795,77	134628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>60</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17080000,00</b>	<b>5056000,00</b>	<b>2200000,00</b>	<b>660000,00</b>	<b>271885,00</b>	<b>82109,00</b>	
<b>Квотируемые рабочие места (инвалиды)</b>																		
42	Бухгалтер	1	19164,86	6701,00	0,00	2010,30	4355,65	6097,91	0,00	0,00	38329,72	0,00	0,00	268308,04	79955,80	0,00	765,34	
43	Фотограф	1	18711,44	7732,00	0,00	773,20	4252,60	5953,64	0,00	0,00	37422,88	0,00	0,00	261960,16	78064,13	0,00	715,18	
44	Юрист	2	18711,44	7732,00	0,00	773,20	4252,60	5953,64	0,00	0,00	37422,88	0,00	0,00	523920,32	156128,26	0,00	1405,48	
45	Инженер	2	20412,48	7732,00	0,00	1546,40	4639,20	6494,88	0,00	0,00	40824,96	0,00	0,00	571549,44	170321,73	0,00	1554,73	
46	Мастер	3	20412,48	7732,00	0,00	1546,40	4639,20	6494,88	0,00	0,00	40824,96	0,00	0,00	857324,16	255482,60	0,00	2332,10	
47	Слесарь-инструментальщик	1	17690,64	6701,00	0,00	1340,20	4020,60	5628,84	0,00	0,00	35381,28	0,00	0,00	247668,96	73805,35	0,00	684,49	
48	Вахтер	5	16500,00	5413,00	0,00	1623,90	3518,45	4925,83	1018,82	0,00	33000,00	0,00	0,00	1155000,00	344190,00	0,00	3091,15	
49	Вязальщица	4	17690,64	6701,00	0,00	1340,20	4020,60	5628,84	0,00	0,00	35381,28	0,00	0,00	990675,84	295221,40	0,00	2630,17	
50	Копировщик	1	16500,00	6186,00	0,00	1237,20	3711,60	5196,24	168,96	0,00	33000,00	0,00	0,00	231000,00	68838,00	0,00	636,86	
51	Оператор видеозаписи	1	21389,98	6186,00	443,72	3093,00	4861,36	6805,90	0,00	0,00	42779,97	0,00	0,00	299459,78	89239,01	0,00	806,89	
52	Оператор ЭВМ	11	16840,78	6959,00	0,00	695,90	3827,45	5358,43	0,00	0,00	33681,56	0,00	0,00	2593480,12	772857,08	0,00	7018,89	
53	Продавец	4	18426,98	6443,00	0,00	1932,90	4187,95	5863,13	0,00	0,00	36853,96	0,00	0,00	1031910,88	307509,44	0,00	2694,73	
54	Рабочий	10	16500,00	5670,00	0,00	1701,00	3685,50	5159,70	283,80	0,00	33000,00	0,00	0,00	2310000,00	688380,00	0,00	6475,83	
55	Сапожник	2	17690,64	6701,00	0,00	1340,20	4020,60	5628,84	0,00	0,00	35381,28	0,00	0,00	495337,92	147610,70	0,00	1304,31	
56	Трафаретчик	4	16500,00	5670,00	0,00	1701,00	3685,50	5159,70	283,80	0,00	33000,00	0,00	0,00	924000,00	275352,00	0,00	2590,33	
57	Уборщик служебных помещений	1	16672,04	5413,00	0,00	2165,20	3789,10	5304,74	0,00	0,00	33344,08	0,00	0,00	233408,56	69555,75	0,00	674,83	
58	Фасовщик	1	16954,08	5928,00	0,00	1778,40	3853,20	5394,48	0,00	0,00	33908,16	0,00	0,00	237357,12	70732,42	0,00	643,67	
59	Курьер	1	19164,86	6701,00	0,00	2010,30	4355,65	6097,91	0,00	0,00	37660,38	0,00	0,00	267638,70	79756,33	0,00	741,08	
<b>Итого:</b>		<b>55</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13500000,00</b>	<b>4023000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36766,08</b>	
<b>Временная занятость</b>																		
60	Рабочий по благоустройству (дети 400 чел.)	8,3	16500,00	7500,00	0,00	0,00	3750,00	5250,00	0,00	0,00	30576,90	1474700,00	445300,00	430107,53	129892,47	0,00	0,00	
61	Рабочий по направлениям (общественные работы 72 чел.)	12,0	16500,00	7500,00	0,00	0,00	3750,00	5250,00	0,00	0,00	13516,75	1211012,00	365704,00	1327188,94	400811,06	0,00	0,00	
62	Рабочий по направлениям (ИТПР 5 чел.)	1,3	16500,00	7500,00	0,00	0,00	3750,00	5250,00	0,00	0,00	24377,13	94688,00	28596,00	183283,41	55351,59	0,00	0,00	
63	Специалист по направлениям (выпускники 11 чел.)	4,6	16500,00	7500,00	0,00	0,00	3750,00	5250,00	0,00	0,00	24794,00	349100,00	105400,00	672039,17	202955,83	0,00	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>26,2</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3129500,00</b>	<b>945000,00</b>	<b>2612619,05</b>	<b>789010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>141,2</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20209500,00</b>	<b>6001000,00</b>	<b>18312619,05</b>	<b>5472010,95</b>	<b>271885,00</b>	<b>118875,08</b>	

1.2 Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год				2018 год		2019 год		
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.	
								за счет бюджета города	за счет ПДД			
112 212 120	Содержание учреждения	Льготный проезд к месту отдыха и обратно (штат), чел.	ст. 325 ТК РФ, решение Думы города Югорска от 26.02.16 №7, Показатель и расценка - среднее значение за 19 месяцев (с 01.2015 до 07.2016), всего использовать льготный проезд в 2017 году могут 56 человек (+41 иждивенец), в 2018 году - 52 человека (+39 иждивенец), в 2019 году - 65 человек (+51 иждивенец)	17		35505,78	603 598,26	603 598,26	0,00	603 598,26	603 598,26	
112 212 120	Содержание учреждения	Суточные (сопровождение водитель, дней)	За 19 месяцев было 12 командировок (20 суток), на 2017 год планируется 8 командировок (13 суток), ст. 167,168 ТК РФ, ст.87 БК РФ	13		300,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Суточные (сопровождение водитель, однодневная командировка), дней	За 19 месяцев было 14 командировок (14 суток), на 2017 год планируется 9 командировок (9 суток), ст. 167,168 ТК РФ, ст.87 БК РФ	9		100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	
112 212 120	Оказание платных услуг	Суточные (сопровождение водитель, дней)		30		300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
112 212 120	Оказание платных услуг	Суточные (сопровождение водитель, однодневная командировка), дней		7		100,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
112 212 120	Оказание платных услуг	Прожив. в гост. в командировке (водитель), дней		1	6	3500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Прожив. в гост. в командировке (специалист по связям с общественностью), дней	Специалист по связям с общественностью принята в 2016 году, за 6 месяцев выезжала в 3 командировки (проживание 2 суток), на 2017 год планируется 6 командировок (проживание 6 суток)	1	6	3500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Суточные (специалист по связям с общественностью), дней	Специалист по связям с общественностью принята в 2016 году, за 6 месяцев выезжала в 3 командировки (5 суток), на 2017 год планируется 6 командировок (12 суток)	2	6	300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Проезд в служебной командировке (специалист по связям с общественностью)	Специалист по связям с общественностью принята в 2016 году, за 6 месяцев выезжала в 3 командировки (проезд в г.Ханты-Мансийск и обратно на маршрутном такси), на 2017 год планируется 6 командировок (6 поездок в Х-М)	1	6	2400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, чел.	На начало 2017 года 8 человек будут находиться в отпуске по за ребенком до достижения им возраста трех лет. Указ президента РФ от 30.05.94 №1110	8	12	75,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	
112 212 120	Содержание учреждения	Возмещение затрат на прохождение первичного мед.осмотра при трудоустройстве (штат), чел.	За 19 месяцев в штат было принято 23 работника, на 2017 год планируется 15 человек, стоимость медосмотра рассчитана по среднему показателю за 19 месяцев. Ст.69, ст.324 ТК РФ	15		4126,78	61 901,74	61 901,74	0,00	61 901,74	61 901,74	
112 212 120	Оказание платных услуг	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях, чел.	ст. 188 ТК РФ, распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р	3	12	1200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	
112 212 120	Трудоустройство инвалидов	Льготный проезд к месту отдыха и обратно (инвалиды), чел.	ст. 325 ТК РФ, решение Думы города Югорска от 26.02.16 №7	20	1	12900,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	
112 212 120	Трудоустройство инвалидов	Возмещение затрат на прохождение первичного мед.осмотра при трудоустройстве (инвалиды), чел.	Ст.69, ст.324 ТК РФ	30	1	4000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
112 212 120	Временное трудоустройство выпускников	Возмещение затрат на прохождение первичного мед.осмотра при трудоустройстве (выпускники), чел.	Ст.69, ст.324 ТК РФ	11	1	4136,36	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	
112 212 120	Организация общественных работ, ИТПР	Возмещение затрат на прохождение первичного мед.осмотра при трудоустройстве (обществ работы), чел.	Ст.69, ст.324 ТК РФ	41	1	4146,34	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
Итого прочие выплаты:								1 383 900,00	932 000,00	451 900,00	932 000,00	932 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	2017 год			2018 год	2019 год	
			Расчет объемного показателя	Итого в год, руб.	в том числе			
							за счет бюджета города	за счет ПДД
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>								
851 290 901	Содержание учреждения	Уплата земельного налога	Решение Думы г.Югорска №648 от 22.11.2004, ставка 1,5%, срок уплаты - не позднее 01.03. Авансовые платежи - до 01.05, 01.08, 01.11. Кадастровая стоимость земельного участка 86:22:0005002:596 уменьшена с 18.08.2015 и составляет- 2203679,60 руб. * 1,5% = 33056 руб.	33 056,00	33 056,00	0,00	33 056,00	33 056,00
851 290 901	Содержание учреждения	Уплата налога на имущество организаций	Закон ХМАО-Югры от 29.11.2010 №190-оз, ставка 2,2%, в год; Платеж до 31.03, авансовые платежи - не позднее 04.05, 30.07, 01.11. Среднегодовая стоимость имущества в 2017 году - 2864712,08 руб. (2,2% - 63024руб.), в 2018 году - 1740516,77 руб. (2,2% - 38291руб.), в 2019 году - 1257766,12руб. (2,2% - 27671руб.)	63 044,00	63 044,00	0,00	38 344,00	27 744,00
851 290 901	Оказание платных услуг	Уплата налога на имущество организаций	Плановая среднегодовая стоимость имущества в 2017 и последующие годы - 682000руб. (2,2% - 15000руб.)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852 290 901	Оказание платных услуг	Уплата транспортного налога	Закон ХМАО-Югры от 14.11.02 №6203 Срок уплаты - 10.02., платежи - не позднее 30.04, 31.07, 31.10 ( ГА3-2752 123,8 л.сил *40 руб. за 1 л.с.= 4952 руб. Тайота 147 л.с *7 руб. за 1 л.с. =1029 руб.)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852 290 901	Оказание платных услуг	Оплата госпошлин (Регистрационная палата, ИФНС и др.)		9 829,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852 290 901	Оказание платных услуг	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов (негативное воздействие на окружающую среду)	ФЗ от 10.01.02 №7-ФЗ, ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ, в 2017 году 4 платежа по 1292,52руб.	5 170,08	0,00	5 170,08	0,00	0,00
853 290 902	Оказание платных услуг	Уплата пени на недоимку по страховым взносам, иным налогам		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
853 290 902	Оказание платных услуг	Компенсация за задержку выплат по оплате труда (1/300 ставки рефинансирования 11% за каждый день просрочки)		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853 290 902	Оказание платных услуг	Штраф		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
853 290 905	Оказание платных услуг	Обеспечение исполнения контрактов		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
<b>Итого прочие расходы:</b>				291 100,00	96 100,00	195 170,08	71 400,00	60 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год	
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.	
								за счет бюджета города	за счет ЦДД			
<b>УСЛУГИ СВЯЗИ</b>												
244 221 210	Содержание учреждения	Абонентское обслуживание, тел.	2-16-90, 2-17-08, 2-17-78, 2-15-94, 2-16-28, 2-16-32, тарифы на услуги связи - приказ ФАС России № 1341/15	3	12	342,20	12 319,20	12 319,20	0,00	12 319,20	12 319,20	
244 221 210	Оказание платных услуг			3	12	342,20	12 319,20	0,00	12 319,20	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление местных телефонных соединений фиксир., тел.	2-16-90, 2-17-08, 2-17-78, 2-15-94, 2-16-28, 2-16-32 фикс. тариф	3	12	230,10	8 283,60	8 283,60	0,00	8 283,60	8 283,60	
244 221 210	Оказание платных услуг			3	12	230,10	8 283,60	0,00	8 283,60	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Дополнительные услуги (автодозвон, переадресация, конференцсвязь), услуга	2-16-90, директор	0,5	12	149,74	898,44	898,44	0,00	898,44	898,44	
244 221 210	Оказание платных услуг			0,5	12	149,74	898,44	0,00	898,44	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление в пользование абон. линии (7-50-23, 7-50-24, 7-25-16), тел.	7-50-23, 7-50-24, 7-25-16	1,5	12	342,20	6 159,60	6 159,60	0,00	6 159,60	6 159,60	
244 221 210	Оказание платных услуг			1,5	12	342,20	6 159,60	0,00	6 159,60	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление местных телефонных соединений (7-50-23, 7-50-24, 7-25-16),	7-50-23, 7-50-24, 7-25-16	300	12	0,80	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	
244 221 210	Оказание платных услуг			300	12	0,80	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Внутризоновая телефония ТфОП <600км (7-50-23, 7-50-24, 7-25-16), мин.	7-50-23, 7-50-24, 7-25-16	170	12	7,20	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	14 688,00	
244 221 210	Оказание платных услуг			170	12	7,20	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	МГ и МН телефонные соединения (7-50-23, 7-50-24, 7-25-16), мин.	7-50-23, 7-50-24, 7-25-16	25	12	9,12	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	2 736,00	
244 221 210	Оказание платных услуг			25	12	9,12	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление в пользование абон. линии (7-18-08), тел.	7-18-08, специалист по социальной адаптации инвалидов	1	12	342,20	4 106,40	4 106,40	0,00	4 106,40	4 106,40	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление местных телефонных соединений, мин.	7-18-08	300	12	0,80	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	
244 221 210	Содержание учреждения	Внутризоновая телефония ТфОП <600км (7-18-08), мин.	7-18-08	47	12	7,20	4 059,68	4 059,68	0,00	4 059,68	4 059,68	
244 221 210	Содержание учреждения	ДВО запрет некоторых видов исход связи под управл. абонента (7-18-08), услуга	7-18-08	1	12	35,40	424,80	424,80	0,00	424,80	424,80	
244 221 210	Содержание учреждения	Абонентское обслуживание (2-89-28), тел.	2-89-28, Отдел молодежных инициатив	1	12	342,20	4 106,40	4 106,40	0,00	4 106,40	4 106,40	
244 221 210	Содержание учреждения	Предоставление местных телефонных соединений фиксир (2-89-28), тел.	2-89-28 фикс. тариф	1	12	230,10	2 761,20	2 761,20	0,00	2 761,20	2 761,20	
244 221 210	Содержание учреждения	Внутризоновая телефония ТфОП <600км (2-89-28), мин.	2-89-28	120	12	7,20	10 366,47	10 366,47	0,00	10 366,47	10 366,47	
244 221 210	Содержание учреждения	МГ и МН телефонные соединения (2-89-28), мин.	2-89-28	40	12	9,12	4 405,17	4 405,17	0,00	4 405,17	4 405,17	
244 221 210	Содержание учреждения	Работа в сети ИНТЕРНЕТ (отдел молодежных инициатив, Мира, 63), услуга	Отдел молодежных инициатив (Мира, 63)	1	12	1910,42	22 925,04	22 925,04	0,00	22 925,04	22 925,04	
244 221 210	Оказание платных услуг	Сотовая связь в служебных целях	89224059812 (директор)	1	12	1000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
244 221 210	Оказание платных услуг	Расходы на приобретение конвертов с маркой	отправка корреспонденции	1	12	1090,68	13 088,16	0,00	13 088,16	0,00	0,00	
244 221 210	Оказание платных услуг	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота	44ФЗ - поставщик, 223ФЗ - заказчик	2		1660,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	
244 221 210	Оказание платных услуг	Веб-хостинг, услуга	mbt-helios.ru	1	12	385,58	4 627,00	0,00	4 627,00	0,00	0,00	
244 221 210	Оказание платных услуг	Работа в сети ИНТЕРНЕТ (40 лет Победы 11А), услуга		1	12	4500,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
244 221 210	Система видеобзора	Предоставление в пользование абон. линии, тел.	7-27-74, телефон для связи с единым центром мониторинга, Ленина 29, система видеобзора	1	12	342,20	4 106,40	4 106,40	0,00	4 106,40	4 106,40	
244 221 210	Система видеобзора	Предоставление местных телефонных соединений, мин.	7-27-74	174	12	0,70	1 461,60	1 461,60	0,00	1 461,60	1 461,60	
244 221 210	Система видеобзора	Внутризоновая телефония ТфОП <600км, мин.	7-27-74	5	12	7,20	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	
<b>Итого услуги связи:</b>								245 000,00	110 000,00	135 000,00	110 000,00	110 000,00

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год	
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.	
								за счет бюджета города	за счет ПДД			
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>												
244 222 220	Оказание платных услуг	Транспортно-экспедиторские услуги	10 доставок в месяц	8	12	1200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	
244 222 220	Оказание платных услуг	Транспортные услуги по договору гтк	для Роспотребнадзора	2	4	20000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
244 222 220	Кадровое обеспечение отдыха детей	Организация доставки лиц, сопровождающих организованные группы детей к месту отдыха (сбора) и обратно (ж/д, авиаперелет)					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
244 222 220	Обеспечение безопасных условий при организации отдыха	Организация доставки организованной группы детей и сопровождающих эту группу из г.Югорска к месту сбора в г.Сургут и обратно					70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
244 222 220	Софинансирование родителей по организации отдыха детей	Организация доставки организованных групп детей к месту отдыха (сбора) и обратно (ж/д, авиаперелет)					4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
<b>итого транспортные услуги:</b>							<b>4 945 200,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>4 475 200,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	
<b>ОПЛАТА УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ</b>												
244 223 231	Содержание учреждения	Отопление, Гкал	948,1 м2 - отапливаемая площадь без арендаторов, План на 2016 год - 185 Гкал - 3% = 179,5 Гкал - план на 2017, тариф с 01.07.16 1926,02 руб. за 1 Гкал - Приказ РСТ Югры от 10.12.2015г. №203-нп, ежегодно с 01.07 тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	8,58	9	1983,80	163 179,38	163 179,38	0,00	163 179,38	163 179,38	
244 223 231	Оказание платных услуг				10,63	9	1983,80	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00
244 223 231	Содержание учреждения				1,40	9	1983,80	26 620,62	26 620,62	0,00	26 620,62	26 620,62
<b>итого оплата услуг отопления:</b>							<b>379 600,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>189 800,00</b>	
<b>ОПЛАТА УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b>												
244 223 232	Содержание учреждения	Электроэнергия, кВт/ч	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А, план на 2016 год - 106,7 кВт/ч - 3% = 103,5 кВт/ч - план на 2017, тариф на э/энергию нефиксир., по инф.письму от АО ЮТЭК повышение цен электроэнергию в 2017 году будет в размере 7,1%, в 2018 году - на 5,9%, в 2019 году - 5,6%	4,45	12	5213,49	296 218,77	296 218,77	0,00	304 284,81	311 685,01	
244 223 232	Оказание платных услуг				2,50	12	5213,49	166 571,01	0,00	166 571,01	0,00	0,00
244 223 232	Содержание учреждения	Электроэнергия, кВт/ч	Мирв.63 1 этаж Отдел молодежных инициатив	0,75	12	5213,49	46 781,23	46 781,23	0,00	49 541,32	52 315,64	
244 223 232	Оказание платных услуг	Электроэнергия, кВт/ч	Павильон, ул. Студенческая	0,30	12	5213,49	19 988,52	0,00	19 988,52	0,00	0,00	
244 223 232	Оказание платных услуг	Электроэнергия, кВт/ч	Павильон, ул. Попова	0,30	12	5213,49	19 988,52	0,00	19 988,52	0,00	0,00	
244 223 232	Оказание платных услуг	Электроэнергия, кВт/ч	Подземный переход	2,20	12	5213,49	146 582,48	0,00	146 582,48	0,00	0,00	
244 223 232	Оказание платных услуг	Электроэнергия, кВт/ч	Домик на кладбище	0,70	12	5213,49	46 869,47	0,00	46 869,47	0,00	0,00	
244 223 232	Система видеонаблюдения	Электроэнергия, кВт/ч	Система видеонаблюдения г.Югорска	4,22	12	5213,49	264 000,00	264 000,00	0,00	279 576,00	295 232,26	
<b>итого оплата услуг предоставления электроэнергии:</b>							<b>1 007 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>633 402,13</b>	<b>659 232,91</b>	
<b>ОПЛАТА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>												
244 223 233	Содержание учреждения	Холодная вода, м3	Дом быта, План на 2016 год - 186,5 м3 - 3% = 181 м3 - план на 2017, тариф с 01.07.16 - 43,57 руб. за 1 куб.м. - Приказ РСТ Югры от 12.11.2015г. №150-нп, ежегодно с 01.07 тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	5,00	12	44,88	2 867,65	2 867,65	0,00	2 867,65	2 867,65	
244 223 233	Оказание платных услуг				10,08	12	44,88	5 781,18	0,00	5 781,18	0,00	0,00
244 223 233	Содержание учреждения	Горячая вода, м3	Дом быта, План на 2016 год - 60,5 м3 - 3% = 59 м3 - план на 2017, тариф с 01.07.16 - 170,30 руб. за 1 куб.м. - Приказ РСТ Югры от 12.11.2015г. №225-нп, ежегодно с 01.07 тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	2,00	12	175,41	4 483,45	4 483,45	0,00	4 483,45	4 483,45	

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ПДД		
244 223 233	Оказание платных услуг	Горячая вода, м3	Приказ РСТ Югры от 17.12.2015г. №1229-нп, ежегодно с 01.07 тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	2,92	12	175,41	6 545,84	0,00	6 545,84	0,00	0,00
244 223 233	Содержание учреждения	Водоотведение, м3	Дом быта, План на 2016 год - 60,5 м3 - 3% = 59 м3 - план на 2017, тариф с 01.07.16 - 46,70 руб. за 1 куб.м. - Приказ РСТ Югры от 12.11.2015г. №150-нп, ежегодно с 01.07 тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	7,98	12	48,10	4 604,18	4 604,18	0,00	4 604,18	4 604,18
244 223 233	Оказание платных услуг			13,29	12	48,10	7 672,98	0,00	7 672,98	0,00	0,00
244 223 233	Содержание учреждения	Холодная вода, м3	ул.Мира, 63 1 этаж Отдел молодежных инициатив	1,00	12	44,88	573,53	573,53	0,00	573,53	573,53
244 223 233	Содержание учреждения	Горячая вода, м3	ул.Мира, 63 1 этаж Отдел молодежных инициатив	1,00	12	175,41	2 241,73	2 241,73	0,00	2 241,73	2 241,73
244 223 233	Содержание учреждения	Водоотведение, м3	ул.Мира, 63 1 этаж Отдел молодежных инициатив	2,00	12	48,10	1 229,46	1 229,46	0,00	1 229,46	1 229,46
Итого оплата услуг водоснабжения и водоотведения:							36 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00
<b>СОДЕРЖАНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ЧИСТОТЕ</b>											
244 225 251	Содержание учреждения	Вывоз мусора, м3	60 чел. * 0,736 м3 = 44,16 м3 в год, тариф на утилизацию 83,03 руб. за 1 куб.м. - Приказ РСТ Югры от 15.11.2014г. №179-нп, ежегодно тарифы индексируются, необходимо на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	1,84	12	680,68	15 029,32	15 029,32	0,00	15 480,20	15 944,61
244 225 251	Оказание платных услуг			1,84	12	680,68	15 029,32	0,00	15 029,32	0,00	0,00
244 225 251	Содержание учреждения	Утилизация, м3	на 2017 год и последующие годы предусмотреть индексацию на 3%	1,822829	12	85,52	1 870,68	1 870,68	0,00	1 926,80	1 984,60
244 225 251	Оказание платных услуг			1,857171	12	85,52	1 905,92	0,00	1 905,92	0,00	0,00
244 225 251	Оказание платных услуг	Услуги прачечной, кг	стирка 10,4 кг. спецодежды в месяц	10,40491	12	72,60	9 064,76	0,00	9 064,76	0,00	0,00
Итого содержание нефинансовых активов в чистоте:							42 900,00	16 900,00	26 000,00	17 407,00	17 929,21
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПОМИМО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД (РАЗОВЫЕ РАБОТЫ)</b>											
244 225 252	Оказание платных услуг	Замена радиаторов отопления	здание Дом быта	1	1	20000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Итого восстановление эффективности функционирования коммунальных инженерных систем:							20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА</b>											
244 225 255	Содержание учреждения	ТО внутренних инженерных сетей, м <sup>2</sup>	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А, 1 этаж Мира, 63	474,05	12,00	12,80	72 814,08	72 814,08	0,00	72 814,08	72 814,08
244 225 255	Оказание платных услуг			474,05	12,00	12,80	72 814,08	0,00	72 814,08	0,00	0,00
244 225 255	Содержание учреждения	ТО узлов тепловой энергии и теплоносителя, услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,50	12,00	3500,00	20 995,92	20 995,92	0,00	20 995,92	20 995,92
244 225 255	Оказание платных услуг			0,50	12,00	3500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
244 225 255	Содержание учреждения	ТО пожарной сигнализации, услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,50	12,00	3745,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	22 470,00
244 225 255	Оказание платных услуг			0,50	12,00	3745,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00
244 225 255	Содержание учреждения	ТО тревожной сигнализации, услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,50	12,00	1070,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00
244 225 255	Оказание платных услуг			0,50	12,00	1070,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00
244 225 255	Содержание учреждения	ТО системы видеонаблюдения, услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,50	12,00	2000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
244 225 255	Оказание платных услуг			0,50	12,00	2000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	Технический отчет испытаний и измерений электрооборудования		1,00	1,00	49995,92	49 995,92	0,00	49 995,92	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	Проверка теплосчетчика		1,00	1,00	17500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	Замена ЭКЛЗ для кассового аппарата	3 кассовых аппарата	3,00	1,00	12600,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	Техосмотры и техобслуживание автомобилей	Тойота Авенсис 1,8, ГАЗ 2752"Соболь"	3,00	1,00	20000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	Ремонт кондиционеров		4,00	1,00	8000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
244 225 255	Оказание платных услуг	ТО, ремонт, диагностика, обслуживание оборудования	Полиграфическое и шелкографическое оборудование	5,00	12,00	2000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
244 225 255	Система видеонаблюдения	ТО и содержание (текущий ремонт) комплексной системы безопасности (системы видеонаблюдения) в г. Югорске	Система видеонаблюдения г.Югорска	1,00	12,00	40000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
244 225 255	Система видеонаблюдения	Ремонт видеокамер, вызов автовышки	Система видеонаблюдения г.Югорска	5,00	12,00	3000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Итого другие работы, услуги по содержанию имущества:							1 246 700,00	794 700,00	452 000,00	794 700,00	794 700,00

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ПДД		
<b>ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, РЕМОНТА, РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ РАБОТ ПО ЕЕ ЭКСПЕРТИЗЕ</b>											
244 226 262	Остаток средств на начало года 07	Оплата за услуги по разработке проекта строительства производственных площадей	завод по переработке пластика	1,00	1,00	204092,00	204 092,00	0,00	204 092,00	0,00	0,00
Итого проведение проектных и изыскательских работ:							204 092,00	0,00	204 092,00	0,00	0,00
<b>УСЛУГИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ</b>											
244 226 264	Содержание учреждения	Тревожная сигнализация (МОВО), услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,467	12,00	5680,16	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00
244 226 264	Оказание платных услуг	Тревожная сигнализация (МОВО), услуга	здание Дом быта, ул.40 лет Победы 11А	0,533	12,00	5680,16	36 361,92	0,00	36 361,92	0,00	0,00
244 226 264	Оказание платных услуг	Охранная сигнализация, тревожная кнопка Вариант Плюс, услуга	павильон Лавка желаний	1,000	12,00	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
244 226 264	Оказание платных услуг	Охранная сигнализация, тревожная кнопка Вариант Плюс, услуга	павильон ГорГаз	1,000	12,00	3500,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
Итого оплата услуг вневедомственной (в том числе пожарной) охраны:							152 161,92	31 800,00	120 361,92	31 800,00	31 800,00
<b>УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА</b>											
244 226 265	Оказание платных услуг	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	а/м Газель - 4608,45 руб., а/м Тойота - 5925,15 руб. без НДС	2,00	1,00	7500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Итого оплата услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья:							15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>											
244 226 266	Оказание платных услуг	КриптоПро CSP				15000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
244 226 266	Оказание платных услуг	Информационные услуги 1С Бухгалтерия				55000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
Итого оплата услуг в области информационных технологий:							70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>											
244 226 267	Содержание учреждения	Предрейсовый медосмотр водителей, шт.	рабочие дни при 6-дневной раб.неделе в месяц, 2 водителя, без НДС	22,96	12	170,00	46 847,00	46 847,00	0,00	46 847,00	46 847,00
244 226 267	Оказание платных услуг			23,00	12	170,00	46 920,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00
244 226 267	Содержание учреждения	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (профосмотр), чел.	количество человек, направленных спец. по охране труда	20,00	1	4351,20	87 024,00	87 024,00	0,00	87 024,00	87 024,00
244 226 267	Оказание платных услуг			10,00	1	4351,20	43 512,00	0,00	43 512,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Обучение по охране труда для руководителей, специалистов, чел.		8	1	3500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Обучение по пожарной безопасности для руководителей, специалистов, чел.		1	1	3800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
244 226 267	Содержание учреждения	Специальная оценка условий труда, раб.место	количество рабочих мест	0	1	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг		количество рабочих мест	15,00	1	3000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Услуги нотариуса		20	1	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Услуги по приему и хранению ртуть содержащих ламп		1	1	8000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Приобретение прочих услуг в рамках оказания платных услуг ( пошив лент, широкоформатная печать, изготовление баннеров и др.)					660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Оказание платных услуг	Работы по договорам гражданско-правового характера (составление проектно-сметной документации, услуги в области права)		2	12	6698,67	160 768,00	0,00	160 768,00	0,00	0,00

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ПДД		
244 226 267	Содержание учреждения	Услуг по созданию условий для самореализации молодежи с Николаевой В.А. на 12 месяцев		1	12	29219,08	350 629,00	350 629,00	0,00	350 629,00	350 629,00
244 226 267	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан	Утилизация ПО в рамках организации временного трудоустройства в г.Югорске, мЗ		18,2	12	366,20	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
244 226 267	Отдых на базе СП ООО "ГТЮ" субвенция	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года) субвенция		130,0		20000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
244 226 267	Софинансирование родителей по организации отдыха детей	Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория - профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		130,0		6000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Ведной отдых субвенция	Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных учреждений за пределами города Югорска (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года) субвенция		170,0		25555,88	4 344 500,00	4 344 500,00	0,00	4 344 500,00	4 344 500,00
244 226 267	Софинансирование родителей по организации отдыха детей	Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных учреждений за пределами города Югорска (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года) субвенция		170,0		6000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
244 226 267	Ведной отдых субсидия	Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных учреждений за пределами города Югорска (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		170,0		2029,41	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00
244 226 267	Кадровое обеспечение отдыха детей	Оплата услуг проживания и питания лиц, сопровождающих организованные группы детей (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		30,0		20866,67	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	626 000,00




КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	Расчет объемного показателя	2017 год						2018 год	2019 год
				Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ЦДД		
244 226 267	Кадровое обеспечение отдыха детей	Оплата услуг специалистов по договорам (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		10,0		10000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
244 226 267	Обеспечение безопасных условий при организации отдыха	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)	Страхование несовершеннолетних граждан	320,0		375,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
244 226 267	Обеспечение безопасных условий при организации отдыха	Сопровождение мед. персонала (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		5,0		6000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
244 226 267	Обеспечение безопасных условий при организации отдыха	Обучение кадрового персонала (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)		20,0		3950,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00
244 226 267	Культурно-досуговые мероприятия	Оплата прочих услуг в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденных учредителем смет)		14,0		14642,86	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00
244 226 267	Гражданско-патриотические мероприятия	Оплата прочих услуг в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденных учредителем смет)		9,0		3666,67	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
244 226 267	Поддержка молодежных инициатив, общественных объединений, волонтеров	Услуга по созданию городского молодежного интернет-сайта "Молодежь Югорска"		2,0		25500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
244 226 267	Система видеобзора	Услуги по ремонту системы видеобзора в г. Югорске, шт.	Система видеобзора г.Югорска	3,0	12	18611,11	670 000,00	670 000,00	0,00	289 800,00	209 000,00
244 226 267	Проведение мероприятия	Конкурс на лучший фильм		1	1	30000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
244 226 267	Дератизация	Отдых детей		1	1	775300,00	775 300,00	775 300,00	0,00	775 300,00	775 300,00
Итого оплата прочих услуг:							13 373 300,00	10 573 300,00	2 800 000,00	10 193 100,00	10 112 300,00
<b>ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ</b>											
244 310 312	Оказание платных услуг	Стул офисный		20		5000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
244 310 312	Оказание платных услуг	Кассовый аппарат		3		25000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
244 310 312	Трудоустройство инвалидов	Оборудование рабочего места		12		70000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
Итого закупка основных средств:							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
<b>ГОРИЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>											
244 340 341	Содержание учреждения	ГСМ АИ 92, л.	ГАЗ 2752 "Соболь", Норма ГСМ на а/м ГАЗ "Соболь" установлена приказом учреждения от 28.12.2012 года №	4800		37,00	189 144,00	189 144,00	0,00	189 144,00	189 144,00
244 340 341	Оказание платных услуг			5614,754		37,00	207 745,90	0,00	207 745,90	0,00	0,00
244 340 341	Содержание учреждения		Тойота Авенсис 1,8, командировки по приказам УСП	1065,538		39,00	41 556,00	41 556,00	0,00	41 556,00	41 556,00
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ АИ 95, л.	Тойота Авенсис 1,8, Норма ГСМ на а/м Тойота Авенсис установлена приказом учреждения от 30.12.2014 года № 156-п и составляет 11,1 л/100км, ожидаемый пробег в год -27000км, расход ГСМ 3000л.	3000		39,00	124 605,00	0,00	124 605,00	0,00	0,00
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ, л.	Моторные масла	80,71		320,00	25 827,20	0,00	25 827,20	0,00	0,00
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ, л.	Трансмиссионные масла	13,45		350,00	4 707,50	0,00	4 707,50	0,00	0,00

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	2017 год						2018 год	2019 год	
			Расчет объемного показателя	Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ПДД		
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ, л.	Специальные масла и жидкости	4,04		67,05	270,90	0,00	270,90	0,00	0,00
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ, л.	Пластичные смазки	13,45		200,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00
244 340 341	Оказание платных услуг	ГСМ АИ 95, л.	Бензокоса FS-55, расход 0,5л./1 маш. час работы	100		39,00	4 153,50	0,00	4 153,50	0,00	0,00
Итого закупка горюче-смазочных материалов:							600 700,00	230 700,00	370 000,00	230 700,00	230 700,00
<b>МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ</b>											
244 340 343	Оказание платных услуг	спецодежда и СИЗ, шт.	для работающих на рабочих местах с загрязнениями и вредными производственными факторами	21		4761,90	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
244 340 343	Трудоустройство инвалидов	спецодежда и СИЗ, шт.	Создание постоянных рабочих мест	12		2500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Итого закупка мягкого инвентаря:							130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
<b>ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>											
244 340 344	Оказание платных услуг	Расходные материалы для цеха полиграфии (бумага, картон, тонер, картриджи, чернила, пружины, фольга) - 30% от планируемого дохода					597429,71	0,00	597 429,71	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Расходные материалы для цеха шелкографии (футболки, бейсболки, тарелки, кружки, краска, обезжириватель, растворитель, трансферная бумага) - 60% от планируемого дохода					500000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Расходные материалы для цеха наружной рекламы (оргстекло, пластик, профиль, шары, гелий, клей) - 40% от планируемого дохода					500000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Расходные материалы для слесарь-инструментальщика, сапожника, заправщика картриджей, трикотажного цеха - 70% от планируемого дохода					400000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Расходные материалы для вязания ХБ перчаток, - 60% от планируемого дохода					537008,37	0,00	537 008,37	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Канцтовары (из расчета 2500 руб. на 1 человека)	усл.ед.	60		2500,00	150000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Медицинские товары (аптечки, аскорбиновая кислота, оксолиновая мазь)	усл.ед.	30		500,00	15000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Вода бутылированная, 19л	шт.	50		130,00	6500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Сигнальная лента	шт.	4		375,00	1500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Улучшение условий труда (коврики, диэлектрические коврики и перчатки)	усл.ед.	5		1000,00	5000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Смывающие и обезжиривающие средства (мыло, порошок, крем, клорсепт)	усл.ед.	100		110,00	11000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Материалы для ремонта и обслуживания (тонер, краска, кисти, шины, масляный фильтр)	усл.ед.	40		1000,00	40000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Оказание платных услуг	Хозинвентарь (метлы, лопаты, репеленты, мешки)	усл.ед.	100		300,00	30000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Остаток средств на начало года 07	Расходные материалы для цехов	усл.ед.				76719,75	0,00	76 719,75	0,00	0,00

КБК	Мероприятие	Наименование, ед. измерения	2017 год						2018 год	2019 год	
			Расчет объемного показателя	Объемный показатель	Период, мес.	Расценка, руб.	Итого в год, руб.	в том числе		Итого в год за счет бюджета города, руб.	Итого в год за счет бюджета города, руб.
								за счет бюджета города	за счет ПДД		
244 340 344	Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан	Хозинвентарь (метлы, лопаты, репелленты, мешки) в рамках организации временного трудоустройства					30000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
244 340 344	Трудоустройство инвалидов	Создание рабочих мест для инвалидов совместно с Югорским центром занятости населения (приобретение картриджа для принтера, аптечки, огнетушителя)					100000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
244 340 344	Обеспечение безопасных условий при организации отдыха	Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (распределение расходов в смете расходов на летнюю оздоровительную кампанию 2016 года)	Буклеты				70000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
244 340 344	Культурно-досуговые мероприятия	Оплата материальных запасов в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденным учредителем смет)		14		35000,00	490000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
244 340 344	Гражданско-патриотические мероприятия	Оплата материальных запасов в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденным учредителем смет)		9		11111,11	100000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
244 340 344	акция "Спаси и сохрани"	Хозинвентарь (метлы, лопаты, репелленты, мешки)	усл.ед.	100		540,00	54000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00
итого закупка материальных запасов:							3 714 157,83	744 000,00	2 970 157,83	744 000,00	744 000,00
<b>ПОДАРОЧНАЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>											
244 290 905	Оказание платных услуг	Приобретение подарочной продукции (цветы, дипломы, благодарственные письма и т.д.)					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
244 290 905	Культурно-досуговые мероприятия	Оплата материальных запасов в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденным учредителем смет)					211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00
244 290 905	Гражданско-патриотические мероприятия	Оплата материальных запасов в рамках выполнения муниципальных работ (согласно утвержденным учредителем смет)					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
итого оплата прочих расходов:							451 000,00	411 000,00	40 000,00	411 000,00	411 000,00
<b>ВСЕГО:</b>							27647811,75	14195200,00	13452611,75	13841909,13	13787462,12

Экономист

 Куртев Д.А.