

УТВЕРЖАЮ
 Директор
 Государственное автономное учреждение
 Ярославской области
 "Региональный центр спортивной подготовки"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Я.С. Мельников
 (расшифровка подписи)
 от "16" сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя от "16" сентября 2020 г. по Сводному реестру глава по БК 782D3466
 Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области по Сводному реестру ИНН 7606028568
 КПП 760601001
 по ОКЕИ 383

Учреждение
 Единица измерения: руб. Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6 425 276,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000	х	х	104 872 336,88	99 708 779,00	99 708 779,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	103 370 086,19	99 279 629,00	99 279 629,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	103 034 365,00	99 279 629,00	99 279 629,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х	1 440,08				
прочие доходы, всего	1500	180	х	1 112 500,00	429 150,00	429 150,00		
прочие поступления, всего	1980	х	х	388 310,61				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	388 310,61				
Расходы, всего	2000	х	х	110 906 435,23	99 708 779,00	99 708 779,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	79 827 783,99	73 597 594,00	73 597 594,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 802 605,45	28 800 962,00	28 800 962,00		

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 082 014,10	5 845 007,00	5 845 007,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	35 354 111,81	30 274 875,00	30 274 875,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	9 589 052,63	8 676 750,00	8 676 750,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 589 052,63	8 676 750,00	8 676 750,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	2 000,00	1 650,00	1 650,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296	2 000,00	1 650,00	1 650,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	202 170,52	162 124,00	162 124,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 539,10	144 476,00	144 476,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 278,00	17 648,00	17 648,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 353,42			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	30 874 480,72	25 947 411,00	25 947 411,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	1 110 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	29 763 980,72	25 947 411,00	25 947 411,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	-9 134,69			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-9 134,69			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	382 043,66			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	382 043,66			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					на 2020 г. Текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	30 874 480,72	25 947 411,00	25 947 411,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	30 874 480,72	25 947 411,00	25 947 411,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 336 503,86	25 519 911,00	25 519 911,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	14 562 872,98	25 519 911,00	25 519 911,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	14 773 630,88			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 110 500,00	427 500,00	427 500,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 110 500,00	427 500,00	427 500,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	427 476,86			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	418 061,25			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 415,61			

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	16 091 434,23	25 519 911,00	25 519 911,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 783 046,49	427 500,00	427 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)
(подпись)

Я. С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

"09" сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "ЦСП"

Председатель
(должность)

(подпись)

В. Д. Рыков
(расшифровка подписи)

Протокол № 4 от "09" сентября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. А. Панчишный
(расшифровка подписи)

(подпись)
" " 20 г.



Handwritten signature in blue ink.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключен, неин) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
103 034 365,00	1 112 500,00	0,00	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2020 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.
1,000	0,000	0,000	103 034 365,00	103 034 365,00	6 266,95	3 388 142,69	2 931 212,96	0,00	335 721,19	57 140,06
										48 780,99

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111																	
Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключен, неин) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
		ВСЕГО	РФ				КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.					Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.				
														по должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характера	% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Руководители	10	44 085,00	9 631,00	34 452,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00				52,32						
2. Специалисты	67	27 665,50	13 507,00	14 158,50	22 243 060,00	1	22 243 060,00										
3. Обслуживающий персонал	5,75	17 338,00	5 338,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00		0,00		52,32		0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:		82,75	X	X	28 730 962,00		28 730 962,00		0,00		0,00						

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	% оплаты	Субсидия, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (исключен, неин) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		1 666,67	20	3,00	70 000,00	1	70 000,00			1 591,13						
Итого:			X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	1 591,13		0,00	0,00			0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (исключен, неин) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд МО на ТМ)	1 650,33	60	19,00	1 891 634,00	1	1 891 634,00									
2	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 800,00	25	5,00	350 000,00	1	350 000,00									
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	1 630,43	230	6,00	2 250 000,00	1	2 250 000,00		134 075,80							
ВСЕГО СЛИЧКИ																
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	9 140,36	37	4,00	1 352 773,00	1	1 352 773,00									
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
5	Дополнительные выплаты спортсменам на международные спортивные мероприятия	2 800,00	7,35	5,00						102 931,30						
Итого:			X	X	5 844 407,00		5 844 407,00	0,00	134 075,80	102 931,30		0,00	0,00			0,00

1.

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 266)

КВР 112									
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ежемесячные компенсационные выплаты от целивым категориям	3	1	12	50,00	600,00	1	600,00	0,00
Итого:		X	X	X	600,00			600,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213)

КВР 119									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления взносов, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	28 730 962,00	6 320 811,12	1	6 320 811,12	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2019 г., руб.
2	С. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9 %	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90	9	10	11
3	С. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2 %	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92	10	11	12
4	С. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1 %)	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06	11	12	13
Итого:		X	X	8 676 730,00		8 676 730,00	0,00	0,00	0,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСТУ 291)

КВР 851									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	9 409,00	2,30%	207,00	1	207,00	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2019 г., руб.
2	Налог на землю	8 751 266,67	1,30%	131 269,00	1	131 269,00	9	10	11
Итого:		X	X	131 476,00		131 476,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 255,04	1	5 255,04	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2019 г., руб.
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	4 578,00	10	11
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00	11	12
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00	12	13
5	Транспортный налог	1 Lexus	123,80	10,00%	1 238,46	1	1 238,46	13	14
6	Прочая подсобность	X	X	X	60,50	1	60,50	14	15
Итого:					17 525,00		17 525,00	0,00	0,00

2. 

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (вс)	Ставка налога, %	Расчетная	Субсидия 13 2020 г. (с		Прочие	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.)		Внебюджет 2020 г. (с учетом		Внебюджет	Прочие	Внебюджет, Остаток прошлых	
				потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	КФО 4	коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (всостояния, неустойки, пеня) КФО 2	лет (2019 г.), КФО 2				
					% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г.: Плановые расходы в 2020 г. - руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Плановые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за размещение оборудования, среды (КВР 291)			120,00		120,00			706,65						4 526,72
2	Проп. по контракту 409 за телерадиосвязи (КВР 293)	21,90	5,48%		1										8 846,67
3	Возмещение увеличения дох. (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189					120,00	0,00	0,00	706,65		0,00	0,00	288,02	0,00	13 373,44
Итого:		X	X	120,00		120,00	0,00	0,00	706,65		0,00	0,00	288,02	0,00	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

КВР 113																
№ п/п	Наименование показателя	Дата подписания выписки	Размер одной выписки, руб.	Количество работников, чел.	2020 г.		Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (всостояния, пеня) КФО 2	Внебюджет, Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
					Одноразовая выписка, руб.	% оплаты			Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.				Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат на выплаты сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд) МО на ТМ)	Внебюджетное	15 875,52	1 291	20 495 292,00	1	20 495 292,00		162 359,44							
2	Возмещение затрат на выплаты сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внебюджетное	5 913,98	558	3 300 000,00	1	3 300 000,00									
3	Возмещение затрат на выплаты сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	Внебюджетное	8 606,27	1 165	10 026 303,00	1	10 026 303,00									
4	Возмещение затрат на выплаты сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внебюджетное	36 458,33	24	875 000,00	1	875 000,00									
5	Дополнительные расходы на участие в спортивных мероприятиях	Внебюджетное	6 782,98	73												
Итого:		X	X	X	34 696 595,00		34 696 595,00	0,00	162 359,44					0,00		

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (КВР 244)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров мину/отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (всостояния, неустойки, пеня) КФО 2	Внебюджет, Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.ТС интернет, абон. линия - доверенная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			3 810,20		0,00					
2	2.ТС местное ТС доверен. плата на 1 мину	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20					0,00					
3	3.Внутренние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40					0,00					
4	4.Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80					0,00					
5	5.Услуги сотовой связи	ПАО "Мобайл", лучшее ценовое предложение	2	12	665	15 960,00	1	15 960,00	366,00				0,00					
6	6.Почтовые отправления	Амский отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00	92,50				0,00					
7	7.Услуги по предоставлению интернета (абонетская плата)	ООО "Фриет", лучшее ценовое предложение	1	12	5500	66 000,00	1	66 000,00	5 500,00				0,00					
Итого:			X	X	X	147 960,00		147 960,00	0,00	5 958,50	4 190,20		0,00					

3. 

4.2. Расчет (обеспокоение) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

4.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (приманые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г.: Планируемые расходы (внутренние обязательства) в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ	1	1,00	9 105,60					9 105,60								
Итого:			X	X	X	0,00		0,00	0,00	9 105,60	0,00			0,00				

4.3. Расчет (обеспокоение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГХ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г., руб.	Субсидия 13.2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (погашения по контрастам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13.2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустовки, иени) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
							% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2020 г., руб.	Остаток 2019 г. расходов в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Плановые расходы, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии Т.Кав	ПАО "Т.К-2", единственный поставщик	12	18,19	1 981,94	432 667,15	1	432 667,15	30 585,24				0,00		313 310,66		48 934,69	
2	Услуги по передаче теплотехническим в парке котла МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	41,22	44,28	21 899,88	1	21 899,88	2 179,65				0,00		15 858,53		1 760,37	
3	Услуги по обслуживанию МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62	1	21 494,62					0,00				1 218,00	
4	Услуги по водопользованию МЗ	"ПНС-ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	117,21	21,92	30 837,60	1	30 837,60					0,00				92,00	
5	Услуги по поставке электрической энергии	"ПНС-ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 242,93	6,98	271 724,75	1	271 724,75					0,00					
6	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	570,91	34 734,00	1	34 734,00	2 630,69				0,00					
7	Услуги по предоставлению кондитерских	ООО "Хартия", единственный поставщик	1	1,00	6 266,95	6 266,95		6 266,95					0,0000		329 169,19		52 005,06	0,00
Итого:						813 358,00		813 358,00	6 266,95	35 395,58	0,00							

4.4. Расчет (обеспокоение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

4.4 Расчет (обеспоиание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (погашения по контрастам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.), КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустовки, иени) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2019 г.), КФО 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ИКС-Эпиер», лучшее ценовое предложение	12	1	5 112,50	61 350,00	1	61 350,00			1 287,00		0,00		6 552,00		571,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в урках коммунального учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭИД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 250,00	15 000,00	1	15 000,00			629,00		0,00					
3	Периодический ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	618 390,00	618 390,00	1	618 390,00			193 852,54	0,00				1 152,06		
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьев А.В., лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного метода	12	1	35 000,00	420 000,00	1	420 000,00			31 948,00		0,00				2 152,00	
5	Услуги по замене и восстановлению картриджей	ООО "М СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	476,50	20 000,00	1	20 000,00			11 650,00		0,00					
6	Услуги по ТО и ремонту автомобиля (Mercedes, Ford)	Итого: ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00	1	68 000,00					0,00					

4.

15	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ государственного задания	ООО «Медиспорт», другое ценовое предложение	1	250	1 800,00	450 000,00	1	450 000,00										
16	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий	Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик: ИП - другое ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	14	335 501,14	4 697 016,00	1	4 697 016,00			600 000,00							
17	Расходы на услуги по размещению провозов в СМН. В рамках работы № 5 - Провозы для физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП «ДТ ТК» единственный поставщик	12	5	53 133,33	3 188 000,00	1	3 188 000,00			15 300,00							
18	Услуги автостоянки	МУП «ПАТП-1», единственный поставщик	6	2	2 504,51	30 054,14	1	30 054,14										
19	Информационные услуги	ООО "ТРАВИТ-СЕРВИС Ярославль", другое ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	12	1	8 333,00	99 996,00	1	99 996,00			27 712,00							
20	Информационные услуги (СБИС ++)	ООО "Компания "Генер" - другое ценовое предложение	4	1	12 519,13	50 076,50	1	50 076,50										
21	Информационные услуги (1 С)	ИП Дегтярев Вячеслав Иванович, другое ценовое предложение	12	1	4 716,50	56 598,00	1	56 598,00			4 054,00							
22	Информационные услуги (4 генерации электронных ключей)	ООО Компания "Телар", другое ценовое предложение	1	4	1 112,50	4 450,00	1	4 450,00										
23	Периодический монитор	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", другое ценовое предложение	1	14	1 170,86						16 392,00							
24	Услуги по проведению презентационных мероприятий	ООО ММЦ «Медикал Форт», другое ценовое предложение	1	1	1 550,00						1 550,00							
25	Расходы на проведение работ (проект) - проект разделения конкат к табло	В соответствии с коммерческим предложением, проведено анализ цен	1	3	11 574,00						34 722,00							
26	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДП ТХ	1	26	40 722,15						1 058 775,91							
27	Оказание услуг по сертификации спортивного зала и зала тяжелой атлетики	ООО "Спорт-Сертифика", другое ценовое предложение	1	1	75 000,00						75 000,00							
28	Спонсорство (проект) - проект разделения конкат к табло	ООО "КНПонтаж", другое ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	1	298 897,00						298 897,00							
29	Услуги по оценке арендной платы помещений (спортивного зала)	ООО "Ярспорт", другое ценовое предложение	1	1	4 000,00													4 000,00
30	Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы помещений в час (зал тяжелой атлетики)	ООО "Ярспорт", другое ценовое предложение	1	1	6 000,00													6 000,00
31	Оказание услуг по оценке жилищного состояния	ИП Выходов А.Ю., другое ценовое предложение	1	1	4 000,00													4 000,00
32	Проведение сессий документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведено анализ цен	1	1	7 706,04													3 179,27
Итого:			X	X	X	19 119 895,00		19 119 895,00		0,00	1 605 355,64	1 186 439,91			0,00			17 179,27

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для обоснования деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Высвободил 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободил КФО 2	Прочие поступления (покупка, иски) КФО 2	Высвободил Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАО "Трансстрах" средств	Филиал Ц/ОАО "Трансстрах", ООО "ТСК", другое ценовое предложение от страховых компаний	X	X	12 500,00	62 500,00	1	62 500,00					0,00					0,00
Итого:			X	X	X	62 500,00		62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00

6. В.

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

4.7 Расчет (обеспечивание) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (погашения по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (поступления, иная) КФО 2		Внебюджет Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Работы по монтажу системы видеонаблюдения	ООО "ПРК-Элте", другое полное предложение	1	1	16 309,00	16 309,00	1	16 309,00					0,00				0,00	0,00					
Итого:			X	X	X	16 309,00		16 309,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00					

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

4.8 Расчет (обозначение) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (погашения по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (погашения, иная) КФО 2		Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	1 Приобретение офисной мебели (стола, шкаф, партадеревяной)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	10	8 785,00	87 850,00	1	87 850,00					0,00												
2	2 Компьютер (отдел кадров)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	5	40 218,00	201 090,00	1	201 090,00																	
3	3 Столы рабочие. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	1	16 500,00	16 500,00	1	16 500,00																	
4	4 МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отсек переводов)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	3	17 200,00	51 600,00	1	51 600,00					0,00												
5	5 Стартовый инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	20	10 000,00	200 000,00	1	200 000,00																	
6	6 Поставка системы разделения зала с эстакадой	ИП Михнов А.Ф., по результатам закупки электронного аукциона	1	1	301 030,00					301 030,00															
7	7 Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результатам закупки электронного аукциона	1	1	216 200,00						216 200,00														
8	8 Приобретение компьютеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	4	25 000,00						100 000,00														
9	9 Поставка мебели	ООО "Ярвинг", проведен анализ	1	1	82 000,00						82 000,00														
10	10 Поставка мебели (СТУ/ЛБ)	ООО "Т варинг", по результатам закупки электронного аукциона	1	1	3 910,00						97 750,00														
Итого:						X	X	X	X	557 040,00		557 040,00	0,00		301 030,00	495 950,00		0,00		0,00					

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																				
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (погашения по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Внебюджет КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного ресурса	ООО "Форсайт - Ярославль", другое полное предложение	10	86	100,00	86 000,00	1	86 000,00			2 997,00									
			X	X	X	86 000,00		86 000,00	0,00		2 997,00								0,00	0,00
Итого:																				

7. А.

4.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

4.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (покупки, иная) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витальные, неотложные лекарственные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формест - Проставы", другое название предложение	11	137	342,48	516 110,00	1	516 110,00										
Итого:						516 110,00		516 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

4.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

4.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г., руб.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ТСМ (двигатель топливный (ДВС)) Обеспечение автоинспектора с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЭС-ЗАПАД", объем работ на основании расчета потребности, другое название предложение по результатам закупки электронного механизма	1	7600	47,72	362 672,00	1	362 672,00	29 134,40				0,00					
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К3). Обеспечение автоинспектора с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЭС-ЗАПАД", объем работ на основании расчета потребности, другое название предложение по результатам закупки электронного механизма	1	7600	45,34	344 528,00	1	344 528,00	45 447,05	0,00			0,00					
Итого:						707 200,00		707 200,00	0,00	74 581,45	0,00		0,00		0,00			0,00

4.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

4.1.2 Расчет (обеспокоение) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (покупки, иная) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.		Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Плановые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Костюм универсальный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формест-Проставы", другое название предложение	1	2	2 200,00	4 400,00	1	4 400,00											
2	Защитная для спортсменов. В соответствии с коммерческим предложением, ценовым анализ и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	10 000,00	100 000,00	1	100 000,00											
Итого:			X	X	X	104 400,00		104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

8.

4.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, контрактов	Показатель объема	Цена за единицу	2020 г.		КФО 4		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Внебюджетные расходы по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Планируемые расходы, руб.	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сопутный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1	37 500,00	150 000,00	1	150 000,00										
2	Хоттовары (перчатки, противогололедный реагент, туалетная бумага, мыльницы, мыло, антисептические средства и т.д.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	647,06	132 000,00	1	132 000,00		4 810,00	75 000,00							
3	Капитальные товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	37,90	67 079,00	1	67 079,00										
4	Приобретение спортивного инвентаря	ООО Александров В.О., по результату закупки электронного аукциона	1	1	18 800,00						18 800,00							
5	Постановка полиграфической продукции	ООО "Центр помощи бизнесу", ООО "Питбул-76", другие	1	1	16 830,00						16 830,00							11 153,33
6	Постановка питьевой воды	ООО "Питбул-76", другие	2	91	110,00													3 074,95
7	Хозяйственные товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	33	93,18													
Итого:						X	X	349 079,00	0,00	4 810,00	110 630,00		0,00	0,00			0,00	14 228,28

4.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, контрактов	Показатель объема	Цена за единицу	КФО 1		КФО 4		Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.		% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Планируемые расходы, руб.	
						Сумма работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2020 г., руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Матери (комплект). Работа 3	Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1	4 225	64,50	272 512,50	1	272 512,50										
2	Кубки (комплект). Работа 3	Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1	134	2 036,00	272 812,50	1	272 812,50		19 988,00								
3	1 Работа (штырь). Работа 3	Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1	9 459	5,78	54 675,00	1	54 675,00										
4	Прочие (штырь, бандеры и др.). Работа 3	Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1	50	4 000,00	200 000,00	1	200 000,00										
5	Прочие (штырь, бандеры и др.). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 603	17,28	27 700,00	1	27 700,00										
6	Прочие (штырь, бандеры, значки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	400	137,25	54 900,00	1	54 900,00										
7	Сертификаты (штырь). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	250	10,00	2 500,00	1	2 500,00										
8	Постановка наградных кубков	ИП Артышевская Л.А., по результатам закупки электронного	1	171	242,44						41 457,94							
9	Постановка наградных медалей	ИП Артышевская Л.А., по результатам закупки электронного	1	3 000	45,01						135 034,80							
10	Постановка трудовых книжек и медальонов	ИП Фадеева Исаак Абрамович, другое типовое предложение	1	15	265,00													
Итого:			X	X	X	885 100,00		885 100,00	0,00	19 988,00	176 492,74		0,00	0,00			0,00	4 000,00

9. 4.

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

Субсидии на иные цели	1 112 500,00
Итого расходы	1 112 500,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	500,00	4	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

Код видов расходов 243

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	1 110 500,00
	Итого:	х	1 110 500,00

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)