

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

(КОСГУ

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 409,09	2,2%	207,00
2	Налог на землю	9 617 933,33	1,5%	144 269,00
3	Остаток 2018г в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:		x	144 476,00

Код видов расходов **852, 853**

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (КВР 852) Ford	125,12	42,00	5 255,04
2	Транспортный налог (КВР 852) Mercedes	109	42,00	4 578,00
3	Транспортный налог (КВР 852) Hyundai	123	26,10	3 210,30
4	Транспортный налог (КВР 852) Nissan	123	26,10	3 210,30
5	Транспортный налог (КВР 852) Газель	123,8	10,29	1 274,36
6	Плата за загрязнение окружающей среды (КВР 853)	21,895	5,48	120,00
7	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:		x	17 648,00

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	88 461,54	182	16 100 000,00
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	5 913,98	558	3 300 000,00
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	8 546,90	1170	9 999 875,00
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	36 458,33	24	875 000,00
5	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:	x	x	30 274 875,00

Исполнитель  - Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом НДС	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГТС индивид. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,40	21 873,60
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20
3	Внутризоновые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	2	12	665,00	15 960,00
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00
8	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
	Итого:	х	х	х	х	147 960,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	18,19	1981,94	432 667,15
	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде МЗ		12	41,22	44,28	21 899,88
2	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62
	Услуги по водоотведению МЗ		12	117,21	21,92	30 837,60
3	Услуга по поставке электрической энергии	"ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 242,93	6,98	271 724,75
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	570,91	34 734,00
5	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
	Итого:		х	х	х	813 358,00

Исполнитель Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

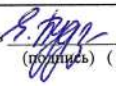
4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров,	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 250,00	15 000,00
3	Текущий ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	162 482,00	162 482,00
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьева А.В., лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	35 000,00	420 000,00
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	476,50	20 000,00
6	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Mercedes, Ford)	ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Hyundai, Nissan)	ООО «СИМ- Яр Инвест» - единственный поставщик, ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	2	1	16 000,00	32 000,00
8	Обслуживание системы доступа и видео наблюдения	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00
9	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО «Новый взгляд», лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00
11	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				х		981 482,00

Исполнитель Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "Хэдхантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	1	50 000,00	50 000,00
2	Образовательные услуги по переподготовке сотрудников (ОТ 3 чел., ПББ 3 чел., ЭБ 2 чел., тепловые установки 1 чел., работа на высоте 1 чел.)	ЯООООО ВДПО, проведен анализ цен	1	10	1 450,00	14 500,00
3	Образовательные услуги по повышению квалификации работников (отдел ЭП и КО)	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	6	8 000,00	48 000,00
4	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЯОК наркологическая больница", лучшее ценовое предложение	12	3	900,00	32 400,00
5	Услуги по обслуживанию сайта	ООО "Феникс", лучшее ценовое предложение	2	1	18 000,00	36 000,00
6	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	12	3	1 667,00	60 000,00
7	Обслуживание кондиционеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	3 000,00	12 000,00
8	расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	30	1 667,00	50 000,00
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	135	58 233,21	7 861 484,00
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	10	226 610,00	2 266 100,00
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	9	219 317,56	1 973 858,00
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	1	1 400 000,00	1 400 000,00
13	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "ЯрБатут", лучшее ценовое предложение	1	12	29 166,67	350 000,00
14	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ предусмотренных государственным заданием	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	250	1 800,00	450 000,00
15	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	13	361 308,92	4 697 016,00
16	Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ	ФГУП «ВГТРК» единственный поставщик	12	4	12 250,00	588 000,00
17	Услуги автостоянки	МУП "ПАТП-1", единственный поставщик	12	2	10 274,00	246 580,00
18	Информационные услуги	ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	8 000,00	99 996,00
19	Информационные услуги (СБИС ++)	ООО "Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	4	1	3 750,00	15 000,00
20	Информационные услуги (1 С)	ИП Лепешкин Вячеслав Иванович, лучшее ценовое предложение	12	1	4 729,00	56 748,00
21	Информационные услуги (Генерация электронных ключей)	ООО Компани "Тензор", лучшее ценовое предложение	1	4	500,00	2 000,00
22	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				x		20 309 682,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

4.5 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СПАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	1	5	12 500,00	62 500,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				х		62 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной мебели (столы, шкаф гардеробный)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	8 785,00	87 850,00
2	Компьютер (отдел командирования, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	40 000,00	200 000,00
3	Стол массажный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	21 990,00	21 990,00
4	МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	17 200,00	51 600,00
5	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	10 000,00	200 000,00
6	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				х		561 440,00

4.7 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	10	86	100,00	86 000,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				х		86 000,00

4.8 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	137	342,48	516 110,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				х		516 110,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

4.9 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	47,72	362 672,00
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	45,34	344 584,00
3	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				x		707 200,00

4.10 Расчет (обоснование) 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Экипировка для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	10 000,00	100 000,00
Итого:				x		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный 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
2	Хозтовары (перчатки, противогололедный реагент, туалетная бумага)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	156,86	32 000,00
3	Канцелярские товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	94,40	167 079,00
4	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				x		349 079,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	4225	64,50	272 512,50
2	Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	134	2 036,00	272 812,50
3	Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	9459	5,78	54 675,00
4	Прочие (шильды, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	50	4 000,00	200 000,00
5	Прочие (шильды, баннеры и и др.). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1603	17,28	27 700,00
6	Прочие (плакаты, буклеты, значки, кепки, 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
7	Сертификаты (штук). 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
8	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
			Итого:	x		885 100,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод 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		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 **244****6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, в рамках ОЦП "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области"	1	450 000,00
2	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	1 110 500,00
3	Ремонт входной группы в рамках программы доступная среда	1	211 633,00
	Итого:	х	1 772 133,00

Исполнитель  Е. М. Будзиновская
(подпись) (расшифровка подписи)