

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный Центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.С. Мельников

(расшифровка подписи)

от "19" октября 2020 г.

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

от "22" октября 2020 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

по Сводному реестру
глава по БК

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
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	X	X	6 425 276,70				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X	104 941 023,68	99 708 779,00	99 708 779,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	103 437 314,99	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	X	103 034 365,00	99 279 629,00	99 279 629,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	1 440,08				
прочие доходы, всего	1500	180	X	1 112 500,00	429 150,00	429 150,00		
прочие поступления, всего	1980	X	X	389 768,61				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	389 768,61				
Расходы, всего	2000	X	X	110 971 249,05	99 708 779,00	99 708 779,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	77 314 131,99	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	5 952 682,10	5 845 007,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	32 969 791,81	30 274 875,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	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	28 978,00	17 648,00	17 648,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 653,42		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	33 452 946,54	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	32 342 446,54	25 947 411,00	25 947 411,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-13 007,67		
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-13 007,67		
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	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		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	33 452 946,54	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	33 452 946,54	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	31 854 061,86	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	17 291 188,88				
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		427 500,00	427 500,00		

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			X	488 384,68			
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	70 323,43			
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	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510			X	16 091 434,23			
2.2.	по году начала закупки	26520			X		25 519 911,00		
2.3.	по году начала закупки	26530			X			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	17 361 512,31	427 500,00	427 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
(должность)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)
(должность)

Т.Ю. Смирнова
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

от "19" октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"

Председатель
(подпись)
(должность)

В.Д. Рыков
(расшифровка подписи)

Протокол № 6 от "07" октября 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Панчинский
(расшифровка подписи)



Мельников

Объем ссудити на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ссудити 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 (покупка 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 (исустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2
103 034 365,00	1 112 500,00	0,00	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы (прямые обязательства) в 2020 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы (прямые обязательства) в 2020 г., руб.	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы (прямые обязательства) в 2020 г., руб.
1,000	0,000	0,000	103 078 229,00	103 034 365,00	7 724,95	3 388 142,69	2 931 212,96	0,00	379 585,19	24 804,88
									57 140,06	48 780,99

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.														
			ВСЕГО		в том числе:		Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка 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 (исустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2			
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характера	по должностному окладу	% оплаты									Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	44 088,00	9 633,00	34 455,00	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								0,00	0,00
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 358,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00	0,00	0,00	52,32		0,00	0,00			0,00
Итого:			82,75	X	X	28 730 962,00		28 730 962,00									

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка 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 (исустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	1 166,67	4	20	3,00	8	70 000,00	1	70 000,00		
Итого:			X	X	X			70 000,00	0,00	1 591,13		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.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка 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 (исустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2
1	Планируемые выплаты спортсменам (командируемым спортсменам сборных команд ДО на 18)	3	410,43	487	19,00	1	3 801 371,00					
2	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 649,19	23	5,00	304 657,00	1	304 657,00					
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ												
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 248,31	60	6,00	1 529 390,00	1	1 529 390,00	134 075,80				
ВСЕРОССИЙСКИЕ												
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	1 327,62	15	4,00	79 657,00	1	79 657,00					
МЕЖДУНАРОДНЫЕ												
5	Дополнительные выплаты спортсменам на международные спортивные мероприятия	2 800,00	7,35	5,00								
Итого:			X	X	X		5 715 075,00	134 075,80	102 931,30	0,00		0,00

1.2

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

1.4 Расчеты (убытки/прибыль) по видам деятельности																	
КВР 112																	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат работнику	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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		Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (поступления, пенн, мвд-договор) КФО 2		Высвободит Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
						% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	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 Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1 Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан		1	50,00	600,00	1	600,00								0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	600,00		600,00	0,00		0,00		0,00	0,00			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 страховых взносов, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (поплат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Цивильные расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	28 730 962,00	6 320 811,12	1	6 320 811,12			912 302,63						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90									
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92									
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06								0,00	0,00
Итого:		X	X	8 676 750,00		8 676 750,00	0,00		912 302,63		0,00				0,00

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

2. Расчет (оооооооооооо) расходов на услуги в 2020 г.															
КВР 851															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Учетная информация (платная деятельность) КФО 4	Прочие поступления (поплат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (3 2019 г.) КФО 4	Высвобожд. 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (поступления, пенн, мвд-договор) КФО 2	Высвобожд. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2				
								% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2020 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возвращение расходов согласно довер. по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	207,00	1	207,00			34 119,10		0,00	2 448,00		1 944,00	
2	Налог на землю	8 751 266,67	1,20%	131 269,00	1	128 821,00			0,00		0,00	2 448,00		1 944,00	0,00
Итого:		X	X	131 476,00		129 028,00	0,00		34 119,10		0,00	2 448,00		1 944,00	0,00

КВР 852

Итого:																
КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (поплат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (поступления, пенн, мвд-договор) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2				
			(и/с)		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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 Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 255,04	1	4 578,00		2 016,00			0,00				
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	4 578,00					0,00				
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00					0,00				
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00					0,00				
5	Транспортный налог	Lexus	123,80	10,00%	1 238,46	1	1 238,46			9 434,00		0,00				
6	Прочая деятельность	X	X	X	60,50	1	60,50			9 434,00		0,00				
Итого:																

2. 2.

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (н/с)	Ставка налога, %	Расчетная налоговая база, руб. (н/с)	Сумма налога, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Плата за применение окружающей среды (КВР 201)	21,90	5,48%	120,00	6,54	120,00	6,54	120,00	6,54
2	Плата за применение окружающей среды (КВР 201)	21,90	5,48%	120,00	6,54	120,00	6,54	120,00	6,54
3	Выплата вознаграждения (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189	X	X	120,00	6,54	120,00	6,54	120,00	6,54
Итого:		X	X	120,00	6,54	120,00	6,54	120,00	6,54

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

КВР 113									
№ п/п	Наименование расходов	Линия подкаширования	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Расчетная налоговая база, руб. (н/с)	Сумма налога, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Возмещение затрат на оплату услуг на участие в конкурсах (командирование сотрудников, сборная команда на ТМ)	Внебюджетные	18 413,18	1 081	19 904 648,00	1 081	19 904 648,00	1 081	19 904 648,00
2	Возмещение затрат на оплату услуг на участие в конкурсах (командирование сотрудников, сборная команда на ТМ)	Внебюджетные	6 409,05	415	2 659 757,00	415	2 659 757,00	415	2 659 757,00
3	Возмещение затрат на оплату услуг на участие в конкурсах (командирование сотрудников, сборная команда на ТМ)	Внебюджетные	11 137,90	697	7 763 113,00	697	7 763 113,00	697	7 763 113,00
4	Возмещение затрат на оплату услуг на участие в конкурсах (командирование сотрудников, сборная команда на ТМ)	Внебюджетные	116 750,41	17	1 984 757,00	17	1 984 757,00	17	1 984 757,00
5	Возмещение затрат на оплату услуг на участие в конкурсах (командирование сотрудников, сборная команда на ТМ)	Внебюджетные	6 782,98	73	73	73	73	73	73
Итого:		X	X	X	32 312 275,00	32 312 275,00	32 312 275,00	32 312 275,00	32 312 275,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество единиц/номеров/минут/отправлений	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1. Услуги связи	1. Услуги связи	7	12	260,4	21 873,60	21 873,60	21 873,60	21 873,60
2	2. Услуги связи	2. Услуги связи	360	12	1,86	8 035,20	8 035,20	8 035,20	8 035,20
3	3. Услуги связи	3. Услуги связи	531	12	3,54	22 574,40	22 574,40	22 574,40	22 574,40
4	4. Услуги связи	4. Услуги связи	120	12	5,22	7 516,80	7 516,80	7 516,80	7 516,80
5	5. Услуги связи	5. Услуги связи	2	12	665	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00
6	6. Услуги связи	6. Услуги связи	2	12	2,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	7. Услуги связи	7. Услуги связи	1	12	5500	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Итого:		X	X	X	147 960,00	147 960,00	147 960,00	147 960,00	147 960,00

3.4.

4.2. Расчет (обоснование) 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	Субсидия, руб.	Субсидия, руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность по обязательствам в 2020 г., руб.	Задолженность
-------	-----------------------	---	--	-------------------	-----------------	-------------------------------	----------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Планируемые расходы в 2020 г., руб.	13	14	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии в зданиях Л.Зарянец	ПАО "ТЭК-2", единственный поставщик	12	18,19	1 981,94	432 667,15	1	424 103,15		30 585,24			0,00	321 874,66		48 934,69	
2	Услуги по передаче теплотехнических параметров воды МЗ	АО "ЯИВС", единственный поставщик	12	41,22		21 899,88	1	21 899,88		2 179,65			0,00	15 858,53		1 760,37	
3	Услуги по водопользованию МЗ	АО "ЯИВС", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62	1	20 446,62					0,00	1 048,00			
4	Услуги по водопользованию МЗ	"ПТС ЭНЕРГО ЯКОС-ЛАНД", единственный поставщик	12	117,21	21,92	30 837,60	1	266 656,75					0,00	5 068,00		1 218,00	
5	Услуги по поставке электроэнергии	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	3 424,93	6,98	271 724,75	1			2 630,69			0,00	700,00		92,00	
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	570,91	34 734,00	1		7 724,95							52 005,06	0,00
7	Услуги по предоставлению контейнера	ООО "Хартия", единственный поставщик	1	1,00	7 724,95			797 978,00	7 724,95	35 395,58			0,00	344 549,19			
Итого:			X	X	X	813 358,00											

4.4. Расчет (обоснование) 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.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Индивидуальные расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	остаток задолжен по возмещению затрат, руб.	задолженность 2019 г., руб.	2019 г. Индивидуальные расходы, руб.		
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-Литер», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	0,00	1	0,00		1 287,00			0,00		6 728,00		571,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и тепловых точек в уличных коммунального учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭТ.ЛД", лучшее ценовое предложение	12	1	754,00	9 048,00	1	8 872,00		629,00								
3	Технический ремонт помещений (ремонт первого этажа административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	618 390,00	618 390,00	1	618 390,00			193 852,54	0,00			7 864,00		2 152,00	
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьев А.В., лучшее ценовое предложение по результату заявки государственного заказчика	12	1	37 991,67	455 900,00	1	448 036,00		31 948,00			0,00					
5	Услуги по замене и восстановлению картриджа	ООО "М.СЕРВИС", расчет по факту предоставленного товара	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)	ООО «Автосервис» - лучшее ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00	1	68 000,00			16 900,00		0,00					
7	Услуги по ТО и ремонту автомобиля (Nissan, Nissan)	ООО «СИ-Яр Инвест» - единственный поставщик, ООО «Автосервис» - лучшее ценовое предложение	10	1	25 217,60	252 176,00	1	252 176,00					0,00		1 396,00			
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ИКС-Литер», лучшее ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	40 604,00		1 517,50			0,00		1 396,00			
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО «Юлмар-Волга», лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	70 604,00		2 673,00			0,00					

4.4.

18	Услуги автосъемки	МУП "ПАТИ-1", единичный состав	6	2	2 453,68	29 444,14	1	29 444,14											0,00		
19	Информационные услуги	ООО "ТАУРАТИ-СЕРВИС Ярославль", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного задания	12	1	8 333,00	99 996,00	1	99 996,00		27 712,00									0,00		
20	Информационные услуги (СЫС-++)	ООО "Компания "Генер", лучшее ценовое предложение	4	1	12 519,13	50 076,50	1	50 076,50											0,00		
21	Информационные услуги (1 С)	ИП Лещенкин Вячеслав Иванович, лучшее ценовое предложение	12	1	4 716,50	56 598,00	1	56 598,00		4 054,00									0,00		
22	Информационные услуги (1 сервис электронных ключей)	ООО Компания "Генер", лучшее ценовое предложение	1	4	1 112,50	4 450,00	1	4 450,00											0,00		
23	Периодический мониторинг	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	14	1 170,86					16 392,00											
24	Услуги по проведению периодических медицинских обследований	ООО ММЦ "Медицина Фортис", лучшее ценовое предложение	1	1	1 550,00					1 550,00											
25	Сервисное (проект) проектирование разъемных контактов к заднему ДУПХ	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	11 574,00					34 722,00											
26	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПХ	1	40	44 414,12	732 293,00		717 789,00		1 058 775,91									14 504,00		
27	Оказание услуги по сертификации спортивного зала и залов тяжелой атлетики	ООО "Сторг-Сертифика", лучшее ценовое предложение	1	1	75 000,00					75 000,00											
28	Сервисное (проект) проектирование разъемных контактов к заднему ДУПХ	ООО "Кипитонская", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного задания	1	1	298 897,00					298 897,00											
29	Услуги по оценке арочной плиты кровления (спортивного зала)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	2	1	10 820,73														6 820,73		
30	Услуги по оценке арочной плиты кровления в час (зал тяжелой атлетики)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	6 000,00																
31	Оказание услуги по оценке технического состояния автотранспорта	ИП Выходина А.Ю., лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00																
32	Проверка сметной документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	7 706,04					1 605 355,64											
Итого:			X	X	X	20 668 979,00		20 853 775,00	0,00	1 186 439,91								15 204,00	6 820,73	0,00	17 179,27

4.6 Расчет (обеспечение) 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 обеспечения деятельности в 2020 г., (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупка по контрактам)	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пеня, штрафной) 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
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СПАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	1	3	8 000,00	24 000,00	1	24 000,00						
Итого:			X	X	X	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для обеспечения деятельности в 2020 г., (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупка по контрактам)	Остаток прошлых лет 13 (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пеня, штрафной) 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
1	Работы по монтажу систем видеонаблюдения	ООО "ПФК Элитес", лучшее ценовое предложение	X	X	X	16 309,00	1	16 309,00						
Итого:			X	X	X	16 309,00		16 309,00	0,00	0,00				0,00

6.4.

4.8 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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ТЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (покупки, нов. металл.) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
							Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г.: Плановые расходы в 2020 г., - руб.	% оплаты			Сумма, руб.	Возмещение расходов отсроченно по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение офисной мебели, тепловой завесы,оборудования, инфракрасных термометров, флюид, дисципленин	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	20	1	8 935,30	178 706,00	1	178 706,00						0,00				
2	Компьютеры и комплектующие	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	3	33 759,17	405 110,00	1	405 110,00						0,00				
3	Стол рабочий. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	16 500,00	16 500,00	1	16 500,00						0,00				
4	МФУ А4 (офисный, переводная)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	26 166,33	78 499,00	1	78 499,00										
5	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	3	27	2 947,46	238 744,00	1	238 744,00										
6	Поставка системы разделения зала с электороприводом	ИП Минюков А.Ф., по результатам закупки электоропривода	1	1	301 030,00					301 030,00								
7	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результатам закупки электоропривода	1	1	216 200,00					216 200,00								
8	Приобретение компьютеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	25 000,00					100 000,00								
9	Поставка мебели	ООО "Эрайт", проведен анализ цен	1	1	82 000,00					97 750,00								
10	Поставка мебели (СТУДЫ)	ООО "Тардид", по результатам закупки электоропривода	1	25	3 910,00					495 950,00				0,00				0,00
Итого:						917 559,00		917 559,00	0,00	301 030,00	495 950,00		0,00				0,00	0,00

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 ТЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2				Прочие поступления (покупки, нов. металл.) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Плановые расходы 2019 г., руб.		Остаток 2019 г., 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 резерва	ООО "Фармекс - Ярославль", лучшее ценовое предложение	10	86	100,00	86 000,00	1	86 000,00		2 997,00								
Итого:			X	X	X	86 000,00		86 000,00	0,00	2 997,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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 ТЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2019 г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (покупки, нов. металл.) 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	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Фармакс - Ярославль", другое ценовое предложение	11	137	342,48	516 110,00	1	516 110,00										
Итого:			X	X	X	516 110,00		516 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.8.

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

4.1.1 Расчет (обозначение) 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.		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		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая инв. материалы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2019 г., руб.		Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Показание расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ТСМ (дизельное топливо Евро). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ПТС-АС-ЗАПАД", объем работ на основании расчета потребности, другое наименование по результату закупки государственного задания	1	7600	47,72	362 672,00	1	362 672,00			29 134,40							
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ПТС-АС-ЗАПАД", объем работ на основании расчета потребности, другое наименование по результату закупки государственного задания	1	7600	45,34	344 528,00	1	344 528,00			45 447,05							
Итого:			X	X	X	707 200,00		707 200,00	0,00		74 581,45		0,00				0,00	0,00

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

4.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 445)																		
№ 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. (услуг), руб.	Субсидия 13.2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Иные поступления (покупка 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	Иные поступления (исключая инв. материалы) 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	Костюм универсальный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формс-Прессинг", другое наименование по результату закупки государственного задания	1	1	2 200,00	4 400,00	1	4 400,00	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2020 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.
2	Защитная одежда для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	84 400,00		84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4.1.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г. (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. КФО 4 (покупка по контрактам)	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2020 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов со стороны заказчика по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (исключая инв. материалов) КФО 2	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	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	5	52	1 319,67	343 115,00	1	343 115,00		4 810,00								
2	Хотловый (портативный, протанковочный) паяльник, сварочный аппарат, электрические инструменты, электрическая дрель, электрический шуруповёрт, электрический степлер, электрический степлер	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	25	1	13 758,72	343 968,00	1	343 968,00			75 000,00							
3	Канцелярские товары, в том числе канцелярские принадлежности	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	43,86	77 625,00	1	77 625,00			18 800,00							
4	Приобретение спортивного инвентаря	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	18 800,00						16 830,00							
5	Поставка полиграфической продукции	ООО "Центр печати Бизнес", адресован анализ цен	1	1	16 830,00											9 823,15		17 028,8
6	Поставка лицензий на ПО	ООО "Проф-76", другое наименование по результату закупки государственного задания	2	92	145,93													
7	Хозяйственные товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	7	1	11 685,43	81 798,00	1	81 798,00	0,00	4 810,00	110 630,00				0,00	9 823,15	0,00	17 028,8
Итого:			X	X	X	846 506,00		846 506,00	0,00									

8. 28. 2020

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

4.14 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных активов (КОСГУ 349)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Сведения по состоянию на 13.2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупка 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 (поступления, иная, материальная) КФО 2		Внебюджет, Остаток прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые 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	Медаль (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного назначения	1	7 500	49,66	372 462,50	1	372 462,50																	
2	Кубок (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного назначения	1	23	1 679,02	38 617,50	1	38 617,50		19 988,00															
3	Работы (штук). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 389	9,39	33 516,00	1	33 516,00																	
4	1 Работы (штук). Работа 4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5 552	7,94	44 090,00	1	44 090,00																	
5	Прочие (шпатель, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																							
6	Прочие (шпатель, баннеры и и др.). Работа 4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	430	449,84	193 430,00		193 430,00																	
7	Прочие (шпатель, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	2	13 850,00	27 700,00	1	27 700,00																	
8	Прочие (плакаты, буклеты, значки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	390	140,77	54 900,00	1	54 900,00																	
7	Сертификаты (штук). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																							
8	Поставка напольных ковров	ИП Артемьевская Л.А., по результатам закупки электронного назначения	1	171	242,44						41 457,94														
9	Поставка напольных ковров	ИП Артемьевская Л.А., по результатам закупки электронного назначения	1	3 000	45,01						135 034,80							4 000,00							
10	Поставка грузовых автомобилей и автобусов	ИП Фирман Исмак Абрамович, по результатам закупки электронного назначения	1	20	260,00										0,00			0,00							
Итого:						764 716,00		764 716,00	0,00	19 988,00	176 492,74			0,00		4 000,00	0,00	1 200,00							

9.2.

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

