

Утверждаю

Временно исполняющий обязанности директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа)

И.Л. Платошин

(расшифровка подписи)



от "30" июня 2020 г.

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

от "30" июня 2020 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.06.2020	по Сводному реестру
78203690	глава по БК
923	по Сводному реестру
78201712	ИНН
7606028568	КПП
760601001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	×	6 425 276,70	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	×	×	106 569 475,62	99 708 779,00	99 708 779,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	×	105 237 635,59	99 279 629,00	99 279 629,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	×	104 534 365,00	99 279 629,00	99 279 629,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	×	1 440,08	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	×	1 324 133,00	429 150,00	429 150,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	×	×	6 266,95	0,00	0,00	0,00

1.8.2020

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		6 266,95	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x	x		112 618 068,23	99 708 779,00		0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		79 860 799,99	73 597 594,00		0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200		28 802 605,45	28 800 962,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		6 082 014,10	5 845 007,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		35 387 127,81	30 274 875,00		0,00
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		0,00
всего	2141	119	213		9 589 052,63	8 676 750,00		0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2200	300	296		2 000,00	1 650,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2240	360	296		2 000,00	1 650,00		0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	291		192 436,52	162 124,00		0,00
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291		167 539,10	144 476,00		0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291		19 544,00	17 648,00		0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290		5 353,42	0,00		0,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291		826,65	0,00		0,00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.2	853	293		4 526,77	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		32 562 831,72	25 947 411,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		32 562 831,72	25 947 411,00		0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x		-9 134,69	0,00		0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x		-9 134,69	0,00		0,00
прочие выплаты, всего	4000	x	x		367 549,40	0,00		0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x		367 549,40	0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	32 562 831,72	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00

25.09.2020

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	32 562 831,72	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	30 813 221,86	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			x	14 562 872,98	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			x	16 250 348,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	1 322 133,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			x	1 322 133,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	427 476,86	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			x	418 061,25	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			x	9 415,61	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	14 980 934,23	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	17 581 897,49	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директор
(должность)

И.Л. Потошин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Е.М. Будзиновская
(фамилия, имя, отчество)
8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "30" июня 2020 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "ЦСГ"

председатель
(должность)

(подпись)

В.Д. Рыков
(расшифровка подписи)

Протокол № 3 от "30" июня 2020г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Панчиный
(расшифровка подписи)



20 г.

3.8.2020

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

КВР 112																	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
												Сумма, руб.	Остаток 2019г. (неустойки, иски) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ЮО на ТУ)	1 659,33	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										
2	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
	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										
3	ВСЕРОССИЙСКИЕ																
	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								
4	МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
	Дополнительные выплаты спортсменам на МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ спортивные мероприятия	9 140,36	37	4,00	1 352 773,00	1	1 352 773,00										
5	Итого:	2 800,00	7,35	5,00	5 844 407,00		5 844 407,00	0,00	134 075,80	102 931,30		0,00	0,00		0,00	0,00	

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 одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. 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	12	50,00	600,00	1	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Итого:	X	X	X			600,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00

Б. С. 8. 10. 19

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 (КОСГУ 213)

КВР 119																
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.	
				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
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	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90										
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92										
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06										
Итого:		X	X	8 676 750,00		8 676 750,00	0,00	912 302,63	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

КВР 851															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Плановые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Плановые расходы, 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					0,00				
2	Налог на землю	8 751 266,67	1,50%	131 269,00	1	131 269,00		34 119,10			0,00			1 944,00	
Итого:		X	X	131 476,00		131 476,00	0,00	34 119,10	0,00		0,00	0,00		1 944,00	0,00

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (ис)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. 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	5 255,04		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	Nissan	123,80	10,00%	1 238,46	1	1 238,46					0,00				
6	Прочая потребность	X	X	X	17 528,00		17 528,00	0,00	2 016,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Итого:		X	X	X	17 528,00		17 528,00	0,00	2 016,00	0,00		0,00			0,00	0,00

6. 8. 2019

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (n/c)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за размещение оборудования (КВР 291)	21,90	5,48%	120,00	1	120,00			706,65
2	Пени по контракту 409 за теплоснабжение (КВР 293)								
3	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180								
Итого:		X	X	120,00		120,00	0,00	0,00	706,65
									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, че л.	Общая сумма выплат, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на 1 ТМ)	Внештатные сотрудники	15 875,52	1 291	20 495 292,00	1	20 495 292,00		162 359,44							
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Внештатные сотрудники	5 913,98	558	3 300 000,00	1	3 300 000,00									
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	Внештатные сотрудники	8 597,71	1 170	10 059 319,00	1	10 059 319,00									
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внештатные сотрудники	36 458,33	24	875 000,00	1	875 000,00									
5	дополнительные участия спортсменов на МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ спортивных мероприятиях	Внештатные сотрудники	6 782,98	73						495 157,37						
Итого:		X	X	X	34 729 611,00		34 729 611,00	0,00	162 359,44	495 157,37		0,00				

г. 8. 2020

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 номеров/ минут/ отправок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2			
									Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток Планируемые расходы в 2020г., руб.				Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.	
1	ГТС инициат. абон. линия -	ПАО "Ростелеком"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	повременная плата	единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			3 810,20		0,00				
2	ГТС местные ТС поврежден. плата - на 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20					0,00				
3	Внутрисетевые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40					0,00				
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80					0,00				
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Метрфон", лучшее ценовое предложение	2	12	665	15 960,00	1	15 960,00			366,00		0,00				
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00			92,50		0,00				
7	Услуги по предоставлению интернета (оборонтекая плата)	ООО "Ярнет", 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		4 190,20		0,00				

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	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ	X	1	1,00	9 105,60				9 105,60	0,00							
Итого:			X	X	X	0,00		0,00	0,00	9 105,60	0,00		0,00					

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.	Расчетная	Субсидия ГЗ 2020 г. (с	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ		Внебюджет 2020 г. (с	Внебюджет.	Прочие	Внебюджет.		Остатки	
						по потребности для осуществления деятельности в 2020г.	учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток Плановые расходы в 2020г., руб.			% от	Сумма, руб.		Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
1	Услуги по передаче тепловой энергии в котельной	ПАО "ТГК-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 теплоносителя в горячей воде МЗ		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 водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62	1	21 494,62			0,00						

8.8.2020

4.5. 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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.		Субсидия 13 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2	Прочие поступления (иные) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятие обязательств) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.		
1	Услуги по доступу к базе данных с пробниками вакцин (подбор персонала)	ООО "Хэлиантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00			2 600,00		0,00							
2	Выполнение работ по корректировке рабочей документации. Выполнение работ по составлению сметы	ООО "Элтек", лучшее ценовое предложение. ООО "Знаки" - лучшее ценовое предложение. ООО "ЧОУ "Сити-Сервис", - лучшее ценовое предложение	4	1	24 563,59	98 254,36	1	98 254,36					0,00							
3	Услуги охраны и мониторинга	лучшее ценовое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00	1	36 000,00			2 129,03		0,00							
4	Оформительские услуги по перестатистике сотрудников (ОТЗ чел., ПББ 3 чел., ЭБ 2 чел., тепловые установки 1 чел., работа на высоте 1 чел.)	ОООООО ВДЦО, проведен анализ цен	1	3	1 500,00	4 500,00	1	4 500,00					0,00							
5	Повышение квалификации работников (отдел ЭП и КО)	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	6	13 000,00	78 000,00	1	78 000,00					0,00							
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЮКО наркотической больницы", лучшее ценовое предложение	12	3	900,00	32 400,00	1	32 400,00			1 800,00		0,00							
7	Услуги по обслуживанию сайта	ООО "Феникс", лучшее ценовое предложение	2	1	18 000,00	36 000,00	1	36 000,00			18 000,00		0,00							
8	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	12	2	1 250,00	30 000,00	1	30 000,00					0,00							
9	Обслуживание кондиционеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	3 000,00	12 000,00	1	12 000,00					0,00							
10	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	1	50 000,00												
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	120	49 679,03	5 961 484,00	1	5 961 484,00			105 474,58									
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	8	283 262,50	2 266 100,00	1	2 266 100,00												
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	9	230 428,67	2 073 858,00	1	2 073 858,00			505 389,03									
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	1	1 400 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00												
15	Услуги по представлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки обеспечения подготовки	ООО "Ярбугу", лучшее ценовое предложение	1	12	29 166,67	350 000,00	1	350 000,00			24 000,00									

10.5.0099

	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ предусмотренных государственными заданиями	ООО «Меликор», лучшее ценовое предложение	1	250	1 800,00	450 000,00	1	450 000,00												
16	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий	Единственный поставщик: ИП - лучшее 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 проплат в СМИ. В рамках работы № 5 - Проплатица финансовой культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП «ВГТРК» единственный поставщик МУП «ПАТП-1», единственный поставщик	12	5	53 133,33	3 188 000,00	1	3 188 000,00		15 300,00										
18	Услуги автостоянки	ООО «ТРАНС-СЕРВИС Ярославль», лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	7	2	8 402,87	117 640,14	1	117 640,14									0,00			
19	Информационные услуги (СНИС 21++)	ООО «ТРАНС-СЕРВИС Ярославль», лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	12	1	8 333,00	99 996,00	1	99 996,00		27 712,00							0,00			
20	Информационные услуги (СНИС 21++)	ООО «Компания "Тензор"», лучшее ценовое предложение	4	1	12 594,13	50 376,50	1	50 376,50									0,00			
21	Информационные услуги (СНИС 21++)	ИПА «ИПА» Вятская компания, лучшее ценовое предложение	12	1	4 729,00	56 748,00	1	56 748,00		4 054,00							0,00			
22	Информационные услуги (СНИС 23 (Генерация электронных ключей))	ООО «Медисинский центр диагностики и профилактики», лучшее ценовое предложение	1	4	1 000,00	4 000,00	1	4 000,00									0,00			
23	Периодический журнал	ООО «ММЦ «Меликор-Форте», лучшее ценовое предложение	1	14	1 170,86					16 392,00										
24	Услуги по проведению предпринятых медицинских осмотров работников	ООО «ММЦ «Меликор-Форте», лучшее ценовое предложение	1	1	1 550,00					1 550,00										
25	Строительство (проект) прибора раздельных компат к заданию	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	11 574,00					34 722,00										
26	Услуги по приобретению ПО (MS 27 Office 15 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	15	10 105,33					151 580,00										
27	Услуги по приобретению ПО (Кастерский 28 30 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	1 550,00					46 500,00										
28	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ	1	27	40 571,48					1 095 429,91										
29	Оказание услуги по сертификации спортивного зала и залов тяжелой атлетики	ООО «Спорт-Сертификат», лучшее ценовое предложение	1	1	75 000,00					75 000,00										
30	Строительство (проект) прибора раздельных компат к заданию	ООО «КИПМонтаж», лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	1	298 897,00					298 897,00										
31	Услуга по оценке арендной платы помещений (спортивного зала)	ООО «Ярксерт», лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00															4 000,00
32	Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы помещений в час (зал тяжелой атлетики)	ООО «Ярксерт», лучшее ценовое предложение	1	1	6 000,00															6 000,00
33	Оказание услуги по оценке технического состояния автомобиля	ИП Валдис А.Ю., лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00															4 000,00
34	Проверка сметной документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	7 706,04	21 142 373,00		21 142 373,00		0,00	1 605 355,64	1 421 173,91				0,00	0,00			3 179,27
35	Итого:		X	X	X															17 179,27

Итого: 3 179,27

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. КФО 2 (неустойки, неин) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ 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 (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СЦАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	1	Х	5	12 500,00	1	62 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Итого:			Х	Х	Х			62 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	

4.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. КФО 2 (неустойки, неин) КФО 2	Прочие поступления прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ 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 (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Работы по монтажу системы видеонаблюдения	ООО "ПФК Элитес", лучшее ценовое предложение	1	Х	1	16 309,00	1	16 309,00					0,00				
Итого:			Х	Х	Х	16 309,00		16 309,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

4.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. КФО 2 (неустойки, неин)	Прочие поступления (неустойки, неин) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2			
№ 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 (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Приобретение офисной мебели (столы, шкаф-гардеробный)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	8 785,00	87 850,00	1	87 850,00					0,00				
2	Компьютер (отдел командирования, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	40 000,00	200 000,00	1	200 000,00					0,00				
3	Стол металлический. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спонсорного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	17 590,00	17 590,00	1	17 590,00									
3	МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	17 200,00	51 600,00	1	51 600,00					0,00				
4	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спонсорного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	10 000,00	200 000,00	1	200 000,00									
5	Поставка системы разделения зала с электроприводом	ИП Михеев А.Ф., по результатам заявки электропривода	1	1	301 030,00					301 030,00							

12.8.2019

	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	216 200,00															
7		В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	25 000,00															
8	Приобретение компьютеров	ООО "Яромит", проведен анализ цен	1	1	82 000,00															
9	Поставка мебели	ООО "Т вардия", по результату закупки электронного магазина	1	25	3 910,00															
10	Поставка мебели (СТУЛЫ)		X	X	X	557 040,00	557 040,00	0,00	301 020,00	495 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	557 040,00	557 040,00	0,00	301 020,00	495 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (высвоят по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г., КФО 4	Внебюджет. учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. поступления (исустов, цен) КФО 2	Прочие	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ 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 (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:			X	X	X	100,00	86 000,00	1	86 000,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

4.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (исустойки, иени) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
№ 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 (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	137	342,48	516 110,00	1	516 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Итого:			X	X	X	516 110,00		516 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020г.							Субсидия ГЗ 2020 г. (с осуществлением платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019г.) КФО 4		Внебюджет. учетное коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, иски) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. 8.2019

4.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019г., руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы в 2020г., руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Внебюджет. расходы дотатора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019г., руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019г.) КФО 2	
																	Сумма, руб.	Остаток 2019г. Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Медаль (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного материала																
1	Мероприятий		1	4225	64,5	272 512,50	1	272 512,50										
	Кубок (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного материала																
2	Мероприятий		1	134	2036	272 812,50	1	272 812,50		19 988,00								
	Работы (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ																
3	Мероприятий		1	9459	5,78	54 675,00	1	54 675,00										
	Прочие (шпатель, баннеры и и др.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ																
4	Участие в организации официальных спортивных мероприятий		1	50	4000	200 000,00	1	200 000,00										
	Прочие (шпатель, баннеры и и др.). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ																
5	Подготовки спортивного резерва		1	1603	17,28	27 700,00	1	27 700,00										
	Прочие (плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ																
6	Сертификаты (штук). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва		1	400	137,25	54 900,00	1	54 900,00										
	Подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ																
7	Подготовки спортивного резерва		1	250	10	2 500,00	1	2 500,00										
	Подготовки спортивного резерва	ИП Арташевская Л. А., по	1	171	242,44													
8	Подготовки спортивного резерва		1	3000	45,01													
	Подготовки спортивного резерва	ИП Арташевская Л. А., по	1	3000	45,01													
9	Подготовки спортивного резерва		1	15	265,00													
	Подготовки спортивного резерва	ИП Фарман Исмак Абрамович, лучшее ценовое предложение	1	15	265,00													
10	Подготовки спортивного резерва		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
	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

15.8.2019

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

Субсидии на иные цели	1 324 133,00
Итого расходы	1 324 133,00

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		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	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	1 110 500,00
2	Ремонт входной группы в рамках программы доступная среда	1	211 633,00
	Итого:	х	1 322 133,00

Исполнитель Е. М. Будзиновская

(подпись) (расшифровка подписи)

Р. С. Будзиновская