

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное учреждение Ярославской области
"Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.С. Мельников

(подпись)

от "20" марта 2020 г.

(расшифровка подписи)

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

от "20" марта 2020 г.

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

Коды	Дата
78203690	20.03.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	923
по Сводному реестру	78201712
ИНН	7606028568
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

Учреждение
Государственное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 425 276,70	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	108 189 629,05	99 708 779,00	99 708 779,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	106 458 794,19	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	x	106 458 794,19	99 279 629,00	99 279 629,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	442,91	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	1 685 176,00	429 150,00	429 150,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	45 215,95	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	45 215,95	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	114 614 817,17	99 708 779,00	99 708 779,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	81 349 507,99	73 597 594,00	73 597 594,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 802 605,45	28 800 962,00	28 800 962,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 357 014,10	5 845 007,00	5 845 007,00	0,00	

А.С. Мельников

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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		33 063 456,08	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00
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		33 063 456,08	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		30 940 231,84	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		30 940 231,84	25 519 911,00	25 519 911,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		1 683 526,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		1 683 526,00	427 500,00	427 500,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		439 698,24	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		439 698,24	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		33 063 456,08	25 947 411,00	25 947 411,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Директор (подпись)
Э.М. Будникова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от 20^{го} марта 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

М.В. Денисова
(подпись)

наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

Петров В.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

М.В. Денисова
20.03.2020

Мельников

Я.С. Мельников

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Субсидии на выполнение государственного задания	106 123 073,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	6 319 355,65
в том числе кредиторская задолженность	3 388 142,69
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	354,33
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	38 949,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	6 266,95
Итого расходы	112 487 998,93

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00		34 452,00		5 290 200,00
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00		14 158,50		22 243 060,00
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 358,00		12 000,00		1 197 702,00
4	Остаток 2019 года							52,32
Итого:		х		х	х	х	х	28 731 014,32

Код видов расходов 111

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	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3	70 000,00
2	Остаток 2019 года				1 591,13
Итого:		х	х	х	71 591,13

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

Код видов расходов 112

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	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	1 659,33	60	19	1 891 634,00
2	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	2 800,00	25	5	350 000,00
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	1 630,43	230	6	2 250 000,00
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	10 998,47	37	4	1 627 773,00
5	Кредиторская задолженность 2019 года				134 075,80
6	Остаток 2019 года. Планируются дополнительные выезды спортсменов на МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ спортивные мероприятия	2 800,00	7,35	5	102 931,30
	Итого:	х	х	х	6 356 414,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан	1	12	50	600,00
2	Остаток 2019 года				-
	Итого:	х	х	х	600,00

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

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)

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 730 962,00	6 320 811,12
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 730 962,00	833 197,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	28 730 962,00	57 461,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	28 730 962,00	1 465 279,06
4	Кредиторская задолженность 2019 года		912 302,63
5	Остаток 2019 года		-
	Итого:	x	9 589 052,63

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 409,09	2,2%	207,00
2	Налог на землю	9 617 933,33	1,5%	144 269,00
3	Кредиторская задолженность 2019 года			34 119,10
4	Остаток 2019 года			-
	Итого:		x	178 595,10

Код видов расходов **852, 853**

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (КВР 852) Ford	125,12	42,00	5 255,04
2	Транспортный налог (КВР 852) Mercedes	109	42,00	4 578,00
3	Транспортный налог (КВР 852) Hyundai	123	26,10	3 210,30
4	Транспортный налог (КВР 852) Nissan	123	26,10	3 210,30
5	Транспортный налог (КВР 852) Газель	123,8	10,29	1 274,36
6	Плата за загрязнение окружающей среды (КВР 853)	21,895	5,48	120,00
7	Остаток 2019 года (КВР 853)			-
8	Кредиторская задолженность 2019 года (КВР 852)			2 016,00
9	Остаток 2019 года (КВР 852)			-
	Итого:		x	19 664,00

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	112 000,00	182	20 384 000,00
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	6 810,04	558	3 800 000,00
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	9 110,53	1170	10 659 319,00
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	45 833,33	24	1 100 000,00
5	Кредиторская задолженность 2019 года			162 359,44
6	Остаток 2019 года. Планируются дополнительные участия спортсменов на МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ спортивных мероприятиях	6 810,04	72,7	495 157,37
	Итого:	x	x	36 600 835,81

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

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом НДС	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГТС индивид. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,40	21 873,60
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20
3	Внутризоновые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	2	12	665,00	15 960,00
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00
8	Кредиторская задолженность 2019 года					5 958,50
9	Остаток 2019 года, в том числе:					4 190,20
	Оказание услуг связи	ПАО "Мegaфон", лучшее ценовое предложение	1	1	380,00	380,00
	Услуги телефонной связи	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	1	1	3 810,20	3 810,20
	Итого:	х	х	х	х	158 108,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом НДС	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредиторская задолженность 2019 года					9 105,60
	Итого:	х	х	х	х	9 105,60

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

№ п/п	Наименование показателя	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	18,19	1981,94	432 667,15
	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде МЗ		12	41,22	44,28	21 899,88
2	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	55,23	32,43	21 494,62
	Услуги по водоотведению МЗ		12	117,21	21,92	30 837,60
3	Услуга по поставке электрической энергии	"ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 242,93	6,98	271 724,75
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	570,91	34 734,00
5	Кредиторская задолженность 2019 года					35 395,58
6	Остаток 2019 года					
7	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Планируется услуга по предоставлению контейнера.	ООО "Хартия", единственный поставщик				6 266,95
	Итого:		х	х	х	855 020,53

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 250,00	15 000,00
3	Текущий ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	162 482,00	162 482,00
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьева А.В., лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	35 000,00	420 000,00
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджей	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	476,50	20 000,00
6	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Mercedes, Ford)	ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта (Hyundai, Nissan)	ООО «СИМ- Яр Инвест» - единственный поставщик, ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	2	1	16 000,00	32 000,00
8	Обслуживание системы доступа и видео наблюдения	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО «Новый взгляд», лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00
10	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Доходы от штрафов (пеней). Планируются ремонтные работы правого крыла административного помещения					39 303,33
11	Кредиторская задолженность 2019 года					84 047,95
12	Остаток 2019 года, в том числе:					197 337,34
	Текущий ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	193 852,54	193 852,54
	Замена провода	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	1	1	3 484,80	3 484,80
	Итого:			х		1 266 170,62

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "Хэдхантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	1	50 000,00	50 000,00
2	Выполнение работ по корректировке рабочей документации системы пожарной сигнализации и оповещения	ООО "Элтех", лучшее ценовое предложение	1	1	19 149,36	19 149,36
3	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00
4	Образовательные услуги по переедтестации сотрудников (ОТ 3 чел., ПББ 3 чел., ЭБ 2 чел., тепловые установки 1 чел., работа на высоте 1 чел.)	ЯООООО ВДПО, проведен анализ цен	1	10	1 450,00	14 500,00
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников (отдел ЭП и КО)	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	6	8 000,00	48 000,00
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЯОК наркслогическая больница", лучшее ценовое предложение	12	3	900,00	32 400,00
7	Услуги по обслуживанию сайта	ООО "Феникс", лучшее ценовое предложение	2	1	18 000,00	36 000,00
8	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	12	3	1 667,00	60 000,00
9	Обслуживание кондиционеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	3 000,00	12 000,00
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
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	138	58 416,55	8 061 484,00
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	10	276 610,00	2 766 100,00
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	9	241 539,78	2 173 858,00
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	1	1 400 000,00	1 400 000,00
15	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "ЯрБатут", лучшее ценовое предложение	1	12	29 166,67	350 000,00
16	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ предусмотренных государственным заданием	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	250	1 800,00	450 000,00
17	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	14	335 501,14	4 697 016,00
18	Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ	ФГУП «ВГТРК» единственный поставщик	12	4	12 250,00	588 000,00
19	Услуги автостоянки	МУП "ПАТП-1", единственный поставщик	12	2	9 476,28	227 430,64
20	Информационные услуги	ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС Ярославль", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	12	1	8 000,00	99 996,00
21	Информационные услуги (СБИС ++)	ООО "Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	4	1	3 750,00	15 000,00
22	Информационные услуги (1 С)	ИП Лепешкин Вячеслав Иванович, лучшее ценовое предложение	12	1	4 729,00	56 748,00
23	Информационные услуги (Генерация электронных ключей)	ООО Компани "Тензор", лучшее ценовое предложение	1	4	500,00	2 000,00
24	Кредиторская задолженность 2019 года					1 605 355,64
25	Остаток 2019 года, в том числе:					1 421 880,56
	Периодический медосмотр	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	14	1 170,86	16 392,00
	Услуги по проведению предварительных медицинских осмотров работников	ООО ММЦ «Медикал Форте», лучшее ценовое предложение	1	1	1 550,00	1 550,00
	Услуги по приобретению ПО (windows 3 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	11 574,00	34 722,00

Услуги по приобретению ПО (MS Office 15 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	15	10 105,33	151 580,00
Услуги по приобретению и сопровождению ПО (Касперский 30 лицензий)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	1 550,00	46 500,00
Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДГПХ	1	27	43 375,43	1 171 136,56
Итого:		x			24 272 918,20

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СПАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	1	5	12 500,00	62 500,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				x		62 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной мебели (столы, шкаф гардеробный)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	8 785,00	87 850,00
2	Компьютер (отдел командирования, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	40 000,00	200 000,00
3	Стол массажный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	21 990,00	21 990,00
4	МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	17 200,00	51 600,00
5	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	10 000,00	200 000,00
6	Кредиторская задолженность 2019 года					301 030,00
7	Остаток 2019 года, в том числе:					495 950,00
	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	216 200,00	216 200,00
	Приобретение компьютеров	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	25 000,00	100 000,00
	Поставка мебели	ООО "Яровит", проведен анализ цен	1	1	82 000,00	82 000,00
	Поставка мебели (СТУЛЬЯ)	ООО "Гвардия", по результату закупки электронного магазина	1	25	3 910,00	97 750,00
Итого:				x		1 358 420,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	10	86	100,00	86 000,00
2	Кредиторская задолженность 2019 года					2 997,00
Итого:				x		88 997,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	137	342,48	516 110,00
2	Остаток 2019г в том числе кредиторская задолженность					
Итого:				x		516 110,00

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



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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	47,72	362 672,00
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5). Обеспечение автотранспорта с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7600	45,34	344 528,00
3	Кредиторская задолженность 2019 года					74 581,45
4	Остаток 2019 года					-
Итого:				x		781 781,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Экипировка для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	10 000,00	100 000,00
Итого:				x		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1	37 500,00	150 000,00
2	Хозтовары (перчатки, противогололедный реагент, туалетная бумага)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	156,86	32 000,00
3	Канцелярские товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	94,40	167 079,00
4	Кредиторская задолженность 2019 года					4 810,00
5	Остаток 2019 года, в том числе:					35 630,00
	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	18 800,00	18 800,00
	Поставка полиграфической продукции	ООО "Центр помощи бизнесу", проведен анализ цен	1	1	16 830,00	16 830,00
Итого:				x		389 519,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	4225	64,50	272 512,50
2	Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	134	2 036,00	272 812,50
3	Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	9459	5,78	54 675,00
4	Прочие (шильды, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	50	4 000,00	200 000,00
5	Прочие (шильды, баннеры и и др.). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1603	17,28	27 700,00
6	Прочие (плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	400	137,25	54 900,00
7	Сертификаты (штук). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	250	10,00	2 500,00
8	Кредиторская задолженность 2019 года					19 988,00
9	Остаток 2019 года, в том числе:					176 492,74
	Поставка наградных кубков	ИП Артышевская Л.А., по результату закупки электронного магазина	1	171	242,44	41 457,94
	Поставка наградных медалей	ИП Артышевская Л.А., по результату закупки электронного магазина	1	3000	45,01	135 034,80
Итого:				x		1 081 580,74

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

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

Внебюджетные средства	335 721,19
Остаток средств на начало текущего финансового года	105 921,05
в том числе кредиторская задолженность	57 140,06
Итого расходы	441 642,24

Источник финансового обеспечения

внебюджет

Код видов расходов

244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	13,17	1981,94	313 310,66
1	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде МЗ		12	29,85	44,28	15 858,53
2	Кредиторская задолженность 2019 года					52 005,06
	Итого:	x	x	x		381 174,25

5.2. 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.
1	2	3	4	5	6	7
	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	546,00	6 552,00
2	Кредиторская задолженность 2019 года					3 191,00
	Итого:	x				9 750,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток 2019 года, в том числе:					21 706,04
	Услуга по оценке арендной платы помещения (спортивного зала)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00	4 000,00
	Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы помещения в час (зал тяжелой атлетики)	ООО "Ярэксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	6 000,00	6 000,00
	Оказание услуги по оценке технического состояния автомобиля	ИП Валдаев А.Ю., лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00	4 000,00
	Проверка сметной документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	7 706,04	7 706,04
	Итого:	x				21 706,04

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток 2019 года					-
	Итого:	x				-

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток 2019 года, в том числе:					23 074,95
	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	91	110,00	20 000,00
	Хозяйственные товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	33	94,40	3 074,95
	Итого:	x				23 074,95

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток 2019 года, в том числе:					4 000,00
	Поставка трудовых книжек и вкладышей	ИП Фаерман Исаак Абрамович, лучшее ценовое предложение	1	15	265,00	4 000,00
	Итого:	x				4 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2019 года			1 944,00
2	Остаток 2019 года			-
	Итого:	x		1 944,00

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

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

Субсидии на иные цели	1 685 176,00
Итого расходы	1 685 176,00

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	412,50	4	1 650,00
	Итого:	х	х	1 650,00

Код видов расходов **244****6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению спортивных мероприятий, в рамках ОЦП "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области"	1	427 500,00
2	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	1 054 975,00
3	Ремонт входной группы в рамках программы доступная среда	1	201 051,00
	Итого:	х	1 683 526,00

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