

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Я.С. Мельников
(подпись) (расшифровка подписи)
от "29" декабря 2020 г.

Коды
Дата
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
383

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

от "29" декабря 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.

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
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	105 133 778,54	99 708 779,00	99 708 779,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	103 624 914,99	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	6 594,94		
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	111 507 496,60	99 708 779,00	99 708 779,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 685 763,99	73 597 594,00	73 597 594,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	29 502 605,45	28 800 962,00	28 800 962,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 995 090,10	5 845 007,00	5 845 007,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 367 615,81	30 274 875,00	30 274 875,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 800 452,63	8 676 750,00	8 676 750,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 800 452,63	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	
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00	1 650,00	1 650,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	870 975,24	162 124,00	162 124,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 539,10	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	53 978,00	17 648,00	17 648,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	200	677 458,14			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	5 653,42			
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292	1 811,06			
оплата других экономических санкций	2330.3	853	295	169 500,00			
расходы на безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2330.4	853	241	500 493,66			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	33 968 757,37	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	32 858 257,37	25 947 411,00	25 947 411,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-51 558,64			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-51 558,64			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма				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	33 968 757,37	25 947 411,00	25 947 411,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	33 968 757,37	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	32 335 169,86	25 519 911,00	25 519 911,00		
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		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	17 772 296,88				

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г. Сумма, руб.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4 Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4 Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2019 г., руб.	Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2 Сумма, руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2 Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.
				% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.				
103 034 365,00	1 112 500,00	0,00	103 238 984,89		103 034 365,00	7 724,95	3 388 142,69		187 600,00	379 585,19	29 959,74	57 140,06	48 780,99
1,000		0,000					2 931 212,96						

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда																								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	КВР 111										Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4											
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г. в год, руб.		Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2			Внебюджет КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2				
			ВСЕГО		в том числе:		по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты
			по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты	по должностям	по выплатам стимулирующей оплаты																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00	34 452,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00				52,32												
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00	14 158,50	22 943 060,00	1	22 943 060,00																
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 338,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00																
Итого:		82,75	X	X	X	29 430 962,00		29 430 962,00	0,00	0,00	52,32		0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	

1.2. Посobia 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)

профессиональных забот/услуги) (КОСГЗ 2007)																							
№ п/п	КВР 111	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г., Сумма, руб.	Учетный коэффициент платной деятельности КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустювки, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2							
							% оплаты	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							
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3,00	70 000,00	1	70 000,00				1 591,13												
Итого:			X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591,13		0,00		0,00	0,00							

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

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОС 3 22-0)																							
КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2				
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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							
1	Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ	68,15	1 080	19,00	1 398 345,00	1	1 398 345,00									17							
2	Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	211,46	17	5,00	17 974,00	1	17 974,00																
3	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	1 603,48	100	6,00	962 090,00	1	962 090,00		134 075,80														
4	ВСЕРОССИЙСКИЕ Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	5 817,90	15	4,00	349 074,00	1	349 074,00																
5	МЕЖДУНАРОДНЫЕ Дополнительные расходы на командирование спортивных мероприятий	2 800,00	7,35	5,00						102 931,30													
6	Планируемое командирование сотрудников	1 000,00	3	10,00	30 000,00	1	30 000,00																
Итого:		X	X	X	2 757 483,00		2 757 483,00	0,00	0,00	134 075,80	102 931,30		0,00	0,00	0,00	0,00							

1.Ф.

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР 112	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Висбулжет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлом) КФО 2	Висбулжет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.		
1	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			X	X	X	600,00		600,00							
	Итого:				X	600,00		600,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснование) 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.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
					% оплаты	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.
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%	29 430 962,00	6 474 811,12	1	6 474 811,12		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%	29 430 962,00	853 497,90	1	853 497,90									
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%	29 430 962,00	58 861,92	1	58 861,92									
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	29 430 962,00	1 500 979,06	1	1 500 979,06									
Итого:				X		8 888 150,00	0,00	912 302,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Висбулжет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлом) КФО 2	Висбулжет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
					% оплаты	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.	
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	6 884 600,00	1,50%	103 269,00	1	100 821,00		34 119,10			0,00	2 448,00		1 944,00	
	X	X	X	103 476,00		101 028,00	0,00	34 119,10	0,00			2 448,00	0,00	1 944,00	0,00
Итого:															

№ п/п	Наименование расходов	КВР 852	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (н/с)	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Висбулжет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлом) КФО 2	Висбулжет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Транспортный налог		Ford	125,12	42,00%	5 255,04	1	5 255,04		2 016,00					
2	Транспортный налог		Mercedes	100,00	42,00%	4 200,00	1	4 200,00							
3	Транспортный налог		Hundai	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00							
4	Транспортный налог		Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00							
5	Транспортный налог		Taxi	123,80	10,00%	1 238,46	1	1 238,46							
6	Прочая потребность					60,50	1	60,50							
7	Итого:		X	X	X	25 000,00	1	25 000,00	0,00	2 016,00	9 434,00		0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (а/с)	Ставка налога, %	Расчетная	Субсидия ГЗ 2020 г. (с		Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.)		Внебюджет 2020 г. (с учетом		Внебюджет КФО 2	Прочие	Внебюджет. Остатки прошлых	
				потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	КФО 4		КФО 4	коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2				лет (2019 г.) КФО 2
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уходу, 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.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды (КВР 291)	21,90	5,48%	120,00	1	120,00			1 006,65		0,00				4 526,77
2	Пени по контракту 409 за неисполнение (КВР 293)										37 520,00		5 191,97		8 846,67
3	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 180												0,00	5 191,97	13 373,44
Итого:		X	X	120,00		120,00	0,00	0,00	1 006,65		37 520,00	0,00	5 191,97	0,00	

3. Расчет (обоснование) расходов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

КВР 853																			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
				Сумма, исчисленного налога, подлежащего уплаты, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (примитивные 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.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				1 811,06	1	760,00					1 051,06								
		X	X	1 811,06		760,00	0,00	0,00			1 051,06	0,00	0,00				0,00		0,00
Итого:																			

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (КОСГУ 295)

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1 Штрафы	X	X	169 500,00	1	169 500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				169 500,00		169 500,00	0,00		0,00		0,00				

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственному (муниципальному) бюджетным и автономным учреждениям (КОСГУ 241)

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
					% оплаты	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области	X	X	118 450,00			0,00	0,00	0,00		118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				118 450,00			0,00	0,00	0,00		118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 3.

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

КВР 113																
№ п/п	Наименование показателя	Линия подкаши выплате	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2
						% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат взысканных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных команд ЮО на ТМ)	Внеплатные сотрудники	54 137,61	448	24 253 648,00	1	24 253 648,00		162 359,44							
2	Возмещение затрат взысканных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Внеплатные сотрудники	4 072,61	432	1 759 369,00	1	1 759 369,00									
3	Возмещение затрат взысканных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	Внеплатные сотрудники	10 942,20	657	7 189 024,00	1	7 189 024,00									
4	Возмещение затрат взысканных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внеплатные сотрудники	29 885,76	17	508 058,00	1	508 058,00									
5	Дополнительные расходы на участие в спортивных мероприятиях	Внеплатные сотрудники	6 782,98	73						495 157,37						
Итого:		X	X	X	33 710 099,00		33 710 099,00	0,00	162 359,44	495 157,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.1. 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 2020 г.		Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Внебюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.					% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ГТС инд. абон. линия - помесячная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			3 810,20		0,00				
2	ГТС местные ТС помесяч. плата - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20					0,00				
3	Внутренние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	296	12	3,54	12 574,40	1	12 574,40					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 "Мегарон", лучшее ценовое предложение	2	12	248,33	5 960,00	1	5 960,00		366,00	380,00		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 (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5500	66 000,00	1	66 000,00		5 500,00			0,00				
Итого:						127 960,00		127 960,00	0,00	5 938,50	4 190,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. 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.	4		КФО 4		Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	Внебюджетные расходы по возмещению затрат, руб.	КФО 2		Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.			
							% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения поставленного задания	ДПТХ	1	1,00	9 105,60					9 105,60								
Итого:									0,00	9 105,60	0,00				0,00		0,00	0,00

4. 2.

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСУ 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 (2019 г.)		Висбюджет 2020 г. (с учетом		Висбюджет КОФ 2	Прочие	Висбюджет. Остатки прошлых		
						потребности для осуществления деятельности в 2020 г.	% оплаты	учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 4		КОФ 4	КОФ 4	КОФ 2	КОФ 2				КОФ 2	КОФ 2
						Сумма, руб.		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 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	Услуги по передаче тепловой энергии Г. Кал.	ПАО "ТТК-2", единственный поставщик	12	18,19	1 981,94	432 667,15	1	424 103,15		30 585,24	12		0,00		321 874,66		48 934,69	
2	Услуги по передаче теплоносителя в тепловой пункт 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	20 446,62					0,00		1 048,00			
4	Услуги по водоснабжению МЗ	"ТНС-ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	117,21	21,92	30 837,60	1	30 837,60					0,00		5 068,00		1 218,00	
5	Услуги по поставке электрической энергии	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	2 049,47	6,98	171 724,75	1	166 656,75					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	34 034,00					0,00					
7	Услуги по предоставлению контейнера	ООО "Хартия", единственный поставщик	1	1,00	7 724,95				7 724,95				0,00		344 549,19		52 005,06	0,00
Итого:						713 358,00		697 978,00		35 395,58	0,00					0,00		

7.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСУ 225)															Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КОФ 4		Висбюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 2		Висбюджет КОФ 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КОФ 2		Висбюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КОФ 2	
№ 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 ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КОФ 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КОФ 4		Висбюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 2		Висбюджет КОФ 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КОФ 2		Висбюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КОФ 2				
						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.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., 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	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ИКС-Эксперт», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	0,00	1	0,00		1 287,00			0,00				468,00							
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗЛЮД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 300,00	15 600,00	1	8 872,00		629,00			0,00		6 728,00		571,00							
3	Текущий ремонт помещений (ремонт правого крыла административного помещения)	В соответствии со сметой	1	1	544 051,00	544 051,00	1	544 051,00			0,00													
4	Услуги клининговой компании	ИП Кондратьева А.В., лучшее ценовое предложение по результату заявки-договорного задания	12	1	65 291,67	783 500,00	1	775 636,00		31 948,00			0,00		7 864,00		2 152,00							
5	Услуги по замене и восстановлению картриджа	ООО "ТМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	470,24	19 750,00	1	19 750,00		11 650,00			0,00											
6	Услуги по ТО и ремонту автомобиля (Mercedes, Ford)	ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	4	1	17 000,00	68 000,00	1	68 000,00					0,00											
7	Услуги по ТО и ремонту автомобиля (Hyundai, Nissan)	ООО «СНМ- Яр Инвест» - единственный поставщик, ООО «Автоэксперт» - лучшее ценовое предложение	10	1	26 299,60	262 996,00	1	262 996,00		16 900,00			0,00											
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ИКС-Эксперт», 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 «Новый Взгляд», лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	70 604,00		2 673,00			0,00		1 396,00									
10	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ Взгляд", лучшее ценовое предложение	2	1	18 225,00	36 450,00	1	36 450,00					0,00											
11	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДП ПХ	15	1	22 127,32	70 805,00	1	70 805,00		17 443,45			0,00											
12	Деинфекция помещений, мойка фасада и остекления здания, вывоз мусора от строительных и ремонтных работ, монтаж кондиционеров, обслуживание венткамер	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен									103 676,00													
Итого:						1 915 152,00		1 897 768,00	0,00	84 047,95	347 337,34		0,00		17 384,00	0,00	3 191,00	0,00						

5.2

21	Информационные услуги (1 С)	ИП Лепешкин Вячеслав Иванович, лучшее ценовое предложение	12	1	4 860,42	58 325,00	1	58 325,00	4 054,00			0,00			
22	Информационные услуги (Генерация электронных ключей)	ООО Компани "Генер", лучшее ценовое предложение	1	4	1 362,40	5 450,00	1	5 450,00				0,00			
23	Периодический мелкосмотр	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	14	1 170,86				16 392,00						
24	Услуги по проведению предпартизанских медицинских осмотров работников	ООО ММЦ "Амеликал Форте", лучшее ценовое предложение	1	1	1 550,00				1 550,00						
25	Строительство (проект) пристрой развлекательных комнат к зданию	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	11 574,00				34 722,00						
26	С/строительный контроль, авторский надзор, тесты на комп. установка системы вытяжной вентиляции	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен				180 483,80		180 483,80							
27	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ	1	40	39 824,77	548 719,03		534 215,03	1 058 775,91			14 504,00			
28	Оказание услуги по сертификации спортивного зала и зала тяжелой атлетики	ООО "Спорт-Сертифика", лучшее ценовое предложение	1	1	75 000,00				75 000,00						
29	Строительство (проект) пристрой развлекательных комнат к зданию	ООО "КИПМонтаж", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	1	298 897,00				298 897,00						
30	Услуга по оценке арендной платы помещений (спортивного зала)	ООО "Ирксперт", лучшее ценовое предложение	2	1	10 820,73										4 000,00
31	Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы помещений в час (зал тяжелой атлетики)	ООО "Ирксперт", лучшее ценовое предложение	1	1	6 000,00										6 000,00
32	Оказание услуги по оценке технического состояния автомобиля	ИП Валдиен А.Ю., лучшее ценовое предложение	1	1	4 000,00										
33	Проверка сметной документации	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	7 706,04										
34	Оценка соответствия средней рыночной стоимости товаров, работ, услуг, указанных в смете расходов на мероприятие "Этап Кубка мира по фигурному катанию" - Фристайлу (дисциплины - акробатика, акробатика-группа-сочетания)"	ООО "Экспертная оценовая компания", лучшее ценовое предложение	1	1	98 000,00	98 000,00		65 887,17				27 988,94			4 123,89
Итого:			X		X	X		20 399 388,00	1 605 555,64	1 186 439,91		0,00	15 204,00	10 944,62	17 179,27

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 227)

7.6 Расчет (обновлено) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 227)																		
№ 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 ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности в 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
							% оплаты	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	Филиал СТАО "Ингосстрах", ООО "ВСК", лучшее ценовое предложение от страховых компаний	4	1	3	21 182,00	1	21 182,00					0,00					
	Итого:		X	X	X	21 182,00		21 182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 228)

7.7 Расчет (обновление) 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	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности в 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2			
							% оплаты	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 Планируемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Работы по монтажу системы видеонаблюдения	ООО "ПВК Элитес", лучшее ценовое предложение	4	1	16 309,00	16 309,00	1	16 309,00					0,00						
Итого:																0,00	0,00	0,00	0,00

7.8

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

7.4 Расчет (обнование) 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 ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Высволякт 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Высволякт КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высволякт. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2		
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
1	Приобретение офисной мебели, тепловой завесы,обуватедей, инфракрасных термометров, фенов, инструментов	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	20	1	10 661,30	213 226,00	1	213 226,00					0,00						
2	Компьютеры и комплектующие	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	3	33 975,00	407 700,00	1	405 110,00					2 590,00						
3	Стоп миссаклий. 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											
4	МФУ А4 (бухгалтерия, методический отдел, отдел проведения)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	26 166,33	78 499,00	1	78 499,00					0,00						
5	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	3	27	2 910,17	235 724,00	1	235 724,00											
6	Поставка системы разделения зала с электроприводом	ИП Михнюк А.Ф., по результату закупки электронного магазина	1	1	301 030,00								301 030,00						
7	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	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 "Яронт", проведен анализ цен	1	1	82 000,00								82 000,00						
10	Поставка мебели (СТУ-ЛьЯ)	ООО "Тварля", по результату закупки электронного магазина	1	25	3 910,00								97 750,00						
	Итого:		X	X	X	951 649,00		949 059,00	0,00	301 030,00	495 950,00		2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

7.9 Расчет (обновление) 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 ГЗ 2020 г. с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно доп. оговору по уменьшению затрат, руб.			Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток Шнирруемые расходы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки специалистов.	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	10	86	100,00	86 000,00	1	86 000,00			2 997,00							
Итого:							X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.10 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

7.10 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.		Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Висбюджет 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Висбюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлом) КФО 2		Висбюджет. Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Сумма работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.			
1	Витаминные, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ОАО "Формел - Арктика", лучшее ценовое предложение	4	11	342,48	516 110,00	8	9	1	516 110,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	Итого:		X	X	X	516 110,00		516 110,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Высвободит 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Высвободит КФО 2	Остаток 2019 г. Планируемые расходы, руб.	
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.	Планируемые расходы в 2020 г., руб.					% оплаты
1	ГСИ (дизельное топливо ЕВРО). Обеспечение автопарка с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	4	5 9 695,56	6 47,72	7 462 672,00	8 1	9 462 672,00	10	11 29 134,40	12	13	14 0,00	16	18	19
2	ГСИ (бензин неэтилированный АИ-95К5). Обеспечение автопарка с целью выполнения государственного задания	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	1	8 6 649,96	45,34	392 189,00	1	392 189,00		45 447,05			0,00			
Итого:						854 861,00		854 861,00	0,00	74 581,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

7.12 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.	% оплаты	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	16	17	18	19
1	Костюм универсальный. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел-Ярослав", лучшее ценовое предложение	1	2	2 200,00	4 400,00	1	4 400,00									
2	Экипировка для спортсменов. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	667 000,00	667 000,00	1	667 000,00									
Итого:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.13 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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г. (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		коэффициента платной деятельности) КФО 2		поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	лет (2019 г.) КФО 2			
							% оплаты	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.	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	Спортивный инвентарь. В рамках работы № 2 – Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	5	52	1 127,37	293 115,00	1	293 115,00										
2	Хоттовары (печенье, противогрибковый репеллент, туалетная бумага, металлические вышки, антигистаминные средства, карандаш, ручки и ластики и др.). В рамках работы № 2 – Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	25	1	16 264,16	406 604,00	1	406 604,00		4 810,00	77 500,00							
3	Книжечные товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	44,57	78 888,00	1	78 888,00			16 300,00							
4	Приобретение спортивного инвентаря	ИП Александров В.О., по результату закупки электронного магазина	1	1	16 300,00						16 830,00							
5	Поставка полиграфической продукции	ООО "Центр помощи бизнесу", проведен анализ цен	1	1	16 830,00													
6	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	92	145,93												9 823,15	17 028,28
7	Товары для автомобилей	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	7	1	11 685,43	81 798,00	1	81 798,00										
Итого:						860 405,00		860 405,00	0,00	4 810,00	110 630,00		0,00		0,00		9 823,15	17 028,28

9.28

7.14 Расчет (обновление) 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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2020 г. (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2019 г.) КФО 4		Всего за 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2	Всего за 2020 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Остатки прошлых лет (2019 г.) КФО 2	
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2019 г. Планируемые расходы в 2020 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2019 г., руб.		Кредиторская задолженность 2019 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору 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	Медаль (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	7 500	49,66	372 462,00	1	372 462,00										
2	Кубок (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	23	1 679,00	38 617,00	1	38 617,00		19 988,00								
3	Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 389	9,89	33 516,00	1	33 516,00										
4	Грамоты (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 (шильды, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен						193 430,00										
6	Прочие (шильды, 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 (шильды, баннеры и и др.). Работа 3 Участие в организации официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 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, кепки, футболки). В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	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 резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																
8	Постановка наградных кубков	ИП Арташевская Л.А., по результатам закупки электронного магазина	1	171	242,44						41 457,94							
9	Постановка наградных медалей	ИП Арташевская Л.А., по результату закупки электронного магазина	1	3 000	45,01						135 034,80						4 000,00	1 200,00
10	Постановка трудовых книжек и вкладышей	ИП Барман Исак Абрамович, лучшее ценовое предложение	1	20	260,00													
Итого:			X	X	X	764 715,00		764 715,00	0,00	19 988,00	176 492,74		0,00	0,00		4 000,00	0,00	1 200,00

8. 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

9. 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