

(наименование должности уполномоченного лица)
Директор
 Государственное автономное учреждение
 Ярославской области
 "Региональный центр спортивной подготовки"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Я. С. Мельников
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от "12" января 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "12" января 2021 г.

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Коды	Дата
782D3466	782D3466
923	923
78201712	78201712
ИНН 7606028568	ИНН 7606028568
КТП 760601001	КТП 760601001
383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X	119 872 904.19	104 956 874.00	104 956 874.00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	119 720 904.19	104 504 874.00	104 504 874.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	119 384 679.00	104 504 874.00	104 504 874.00		
прочие доходы, всего	1500	180	X	152 000.00	452 000.00	452 000.00		
Расходы, всего	2000	X	X	119 872 904.19	104 956 874.00	104 956 874.00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	76 836 154,00	77 119 558,00	77 119 558,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 800 962,00	28 800 962,00	28 800 962,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 126 793,00	14 410 197,00	14 410 197,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	29 231 649,00	25 231 649,00	25 231 649,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 676 750,00	8 676 750,00	8 676 750,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 676 750,00	8 676 750,00	8 676 750,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	217 073,00	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 803,00	98 803,00	98 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	17 470,00	17 470,00	17 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 800,00	800,00	800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	800,00	800,00	800,00	
оплата других экономических санкций	2330.2	853	295	100 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	42 817 677,19	27 718 243,00	27 718 243,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 029 846,19			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	41 787 831,00	27 718 243,00	27 718 243,00	

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 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	42 817 677,19	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	42 817 677,19	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	42 331 452,00	27 268 243,00	27 268 243,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	42 331 452,00	27 268 243,00	27 268 243,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	150 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	150 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		x	336 225,19			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	336 225,19			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	42 817 677,19	27 718 243,00	27 718 243,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	42 817 677,19			
3.2.	по году начала закупки	26620	2022	x		27 718 243,00		
3.3.	по году начала закупки	26630	2023	x			27 718 243,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) Я.С. Мельников
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (подпись) И.Ю. Смирнова
(должность) (фамилия, инициалы) 8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "12" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП":

Председатель
(должность)

В.Д. Рыжов
(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол № 1 от "11" января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.А. Панчиный
(расшифровка подписи)

20 г.

Объем ссудов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ссудов на иные цели	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приписки дохода деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Выбывает коэффициент платной деятельности КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (исключая, штрафы, пенни) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
119 384 679,00	152 000,00	0,00	Сумма, руб.	% оплаты Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятие обязательств) в 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятие обязательств) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы (принятие обязательств) в 2021 г., руб.
1,000		0,000	119 720 904,19	119 384 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 225,19	0,00	0,00	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КРП III																	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.														
			в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно актуара по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (исключая пенн, штрафов) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
			ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам стимулирующих о характеру												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	44 085,00	9 613,00	34 472,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00									
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00	14 158,50	22 243 060,00	1	22 243 060,00									
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 358,00	5 358,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00									
Итого:			X	X	X	28 730 962,00		28 730 962,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Выбывает коэффициент платной деятельности КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (исключая, пенн, штрафов) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	4	20	6	7	8	9					
Итого:		X	X	X	70 000,00	1	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Выбывает коэффициент платной деятельности КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (исключая, пенн, штрафов) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	Платируемые наезда спортсменам (командирование спортивных сборных команд) ДО на ТЭУ	3	4	5	6	7	8	9					
2	Платируемые наезда спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	39,17	851	3,00	100 000,00	1	100 000,00						
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ													
3	Платируемые наезда спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	318,71	1 101	3,00	1 052 696,00	1	1 052 696,00						
ВСЕРОССИЙСКИЕ													
4	Платируемые наезда спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	586,55	284	3,00	500 000,00	1	500 000,00						
МЕЖДУНАРОДНЫЕ													
Итого:		X	X	X	10 126 793,00		10 126 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. 2. 3.

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность, руб./человек, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатель по контрасту) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4		Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключая пенн. metalloб.) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого:		X	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатель по контрасту) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4		Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключая пенн. metalloб.) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты
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		8		9									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90													
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92													
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06													
Итого:		X	X	8 676 750,00		8 676 750,00		0,00		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)

КРП 851																		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Платируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов состоящее извозврат по возмещению затрат, руб.	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн. metalloб.) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
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												
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	98 596,00	1	98 596,00												
Итого:						98 803,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			

КРП 852																		
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Платируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов состоящее извозврат по возмещению затрат, руб.	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн. metalloб.) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
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	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	4 578,00											
3	Транспортный налог	Hyundai	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	Тазик	123,80	10,00%	1 240,96	1	1 240,96											
Итого:				X	X	X	17 470,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

Е. А.

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Надзорная база, квб. м	Стоимость, за 1 тонну	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за управление, обслуживание средств (КВР 291)	8,89	89,96	800,00	1	800,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Надзорная база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2021 г., руб.		
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Надзорная база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы			исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2021 г., руб.		
Итого:		X	X	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Надзорная база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Кредиторская задолженность (прямые обязательства) в 2021 г., руб.		
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. 

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

КВР 113											
№ п/п	Наименование показателя	Дата поступления	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Общая сумма выплат, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (показатель по КФО 4)	Остаток прошлых лет (2020 г.)	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности)	Выбывает КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (кроме ипотечных спортивных сборов команд РФ на ТМ)	Воспитание сотрудников	34 363,03	564	19 380 749,00	1	19 380 749,00				
2	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборов команд и индивидуальных спортсменов)	Воспитание сотрудников	9 389,67	213	2 000 000,00	1	2 000 000,00				
3	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборов команд в индивидуальных соревнованиях)	Воспитание сотрудников	1 554,90	4 406	6 850 900,00	1	6 850 900,00				
4	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборов команд в индивидуальных соревнованиях)	Воспитание сотрудников	5 291,01	1 889	1 000 000,00	1	1 000 000,00				
Итого:		X	X	X	29 231 649,00		29 231 649,00	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 месяцев и/или отпущенный	Количество платежей в год	Стоимость на единицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (показатель по КФО 4)	Остаток прошлых лет (2020 г.)	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГТС издателя абон. линия -	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			
2	ГТС местные ТС поворота плат - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20			
3	Внутренние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40			
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80			
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегаром", другое название	2	12	665,00	15 960,00	1	15 960,00			
6	Прочие расходы	Аналоговый отчет, расчет по факту	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00			
7	Услуги по предоставлению интернета (бюджетная плата)	ООО "Ярнет", другое название	1	12	5 500	66 000,00	1	66 000,00			
Итого:		X	X	X		147 960,00		147 960,00	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	Показатели, объемы	Цена за единицу	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (показатель по КФО 4)	Остаток прошлых лет (2020 г.)	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		X	X	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

4.

7.3 Расчет (обескивание) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСГУ 225)											
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по возмездному МЗ	АО "ЯСК", единственный поставщик	12	26,76	34,44	11 059,00	1	11 059,00			
2	Услуги по возмездному МЗ		12	126,84	23,92	36 409,00	1	36 409,00			
3	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Харити", единственный поставщик	12	5,07	663,62	40 375,00	1	40 375,00			
Итого:						87 843,00		87 843,00	0,00	0,00	0,00

7.4 Расчет (обескивание) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСГУ 225)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Поставщик, объем	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Средний коэффициент платной деятельности КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Сумма, 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 «ПКО-Элит», лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	83 760,00	1	83 760,00										
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в зданиях коммунального учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЯТ ДИТ", лучшее ценовое предложение	12	1	1 400,00	23 856,00	1	16 800,00										
3	Услуги клининговой компании	ИП Копартева А.В., лучшее ценовое предложение по результату заявки заказчика/матрица	12	1	42 000,00	504 000,00	1	504 000,00										
4	Услуги по заправке и восстановлению агрегатов	ООО "РАС-СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	599,69	25 187,00	1	25 187,00										
5	Услуги по ТО и ремонту автомобилей (Mercedes, Ford)	ООО «Автомотор» - лучшее ценовое предложение	4	2	16 311,25	130 490,00	1	130 490,00										
6	Услуги по ТО и ремонту автомобилей (Hyundai, Nissan)	ООО «СТП-Ир Лимитед» - единственный поставщик, ООО «Автомотор» - лучшее ценовое предложение	4	2	10 517,50	84 140,00	1	84 140,00										
7	Автомобильный транспортный средства	Приватизация цен, лучшее ценовое предложение	12	4	1 554,17	74 600,00	1	74 600,00										
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКО-Элит», лучшее ценовое предложение	12	1	4 500,00	54 000,00	1	54 000,00										
9	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО «Иройяг», лучшее ценовое предложение	12	1	6 650,00	79 800,00	1	79 800,00										
10	Прочие и прочие воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЯТ ДИТ", лучшее ценовое предложение	1	1	16 650,00	16 650,00	1	16 650,00										
Итого:						1 076 483,00		1 069 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату простых работ, услуг (КОСГУ 226)

[illegible]

6. ~~7.~~

7.6 Расчет (обеспокоение) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Поставитель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия Г.З. 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатели по контрактам) КФО 4
							% оплаты	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по ОКАО Г.З. 2021 г. по ОКДП	Финанс. ООО "В.К.", другое название	1	5	12 500,00	62 500,00	1	62 500,00	
Итого:						62 500,00		62 500,00	0,00

7.7 Расчет (обеспокоение) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Поставитель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия Г.З. 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатели по контрактам) КФО 4
							% оплаты	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по ОКАО Г.З. 2021 г. по ОКДП	Финанс. ООО "В.К.", другое название	1	5	12 500,00	62 500,00	1	62 500,00	
Итого:						62 500,00		62 500,00	0,00

7.8 Расчет (обеспокоение) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Поставитель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия Г.З. 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатели по контрактам) КФО 4
							% оплаты	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	39	5 128,21	200 000,00	1	200 000,00	
Итого:						200 000,00		200 000,00	0,00

7.9 Расчет (обеспокоение) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Поставитель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия Г.З. 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатели по контрактам) КФО 4
							% оплаты	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение спортивных инвентарей и материалов, приобретенных в материальных запасах. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Форекс - Ярославль", другое название	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00	
Итого:						75 000,00		75 000,00	0,00

7. В.

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)														
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ТЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ТЗ (2020 г.) КФО 4	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (устойчивый, нематериальный) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Витамин, восстанавливающие средства и медикаменты для спортсменов. Рыболов № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Фармакс - Ярославль", другое ценовое предложение	11	100	469,19	516 110,00	1	516 110,00						
Итого:			X	X	X	516 110,00		516 110,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет Т3 (2020 г.) КФО 4	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (устойчивый, нематериальный) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТСМ (исходное топливо Евро)	ООО "НБ-АВ-ЗАПАД", объем расчитан на основании расчета потребности, другое ценовое предложение по результату закупки	1	7600	47,72	362 672,00	1	362 672,00						
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	7600	45,34	344 528,00	1	344 528,00						
Итого:			X	X	X	707 200,00		707 200,00	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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (устойчивый, нематериальный) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2					
							% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2020 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возникшие расходы согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Защитная для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	15 100,00	100 000,00	1	100 000,00										
Итого:			X	X	X	100 000,00		100 000,00	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, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет Т3 (2020 г.) КФО 4	Выбывает 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбывает КФО 2	Прочие поступления (устойчивый, нематериальный) КФО 2	Выбывает. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Стартовый инвестор. Рыболов № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	5 000,00	150 000,00	1	150 000,00						
2	Товары для автобоя (облагодотаживать, расходные материалы).	Прямые анализ цен, другое ценовое предложение	3	4	4 666,67	56 000,00	1	56 000,00						
3	Хотловары (перчатки, лодочные двигатели).	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	647,06	132 000,00	1	132 000,00						
4	Капитальные товары, в расчете на одного сотрудника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	37,90	67 079,00	1	67 079,00						
Итого:			X	X	X	405 079,00		405 079,00	0,00	0,00			0,00	0,00

8.24

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

7.14 Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, контрактов	Показатель, объем	Цена за единицу	Сумма к оплате (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остаток прошлых лет 13 (2020 г.) КФО 4	Выбоджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбоджет КФО 2	Прочие поступления (устойчивая, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
1	Металл (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	6969	64,5	400 000,00	1	400 000,00											
2	Металл (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	635	64,5	100 000,00	1	100 000,00											
3	Металл (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	415	64,5	100 000,00	1	100 000,00											
4	Кубит (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	429	1 724,95	25 000,00	1	25 000,00											
5	Кубит (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	161	1 724,95	50 000,00	1	50 000,00											
6	Кубит (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электроного металла	1	119	1 724,95	125 000,00	1	125 000,00											
7	Гранит (опт). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	7277	5,78	100 000,00	1	100 000,00											
8	Гранит (опт). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	738	5,78	25 000,00	1	25 000,00											
9	Гранит (опт). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	407	5,78	25 000,00	1	25 000,00											
10	Прочие (поставка, бензин и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	7277	5,78	10 000,00	1	10 000,00											
11	Прочие (поставка, бензин и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	738	5,78	15 000,00	1	15 000,00											
12	Прочие (поставка, бензин и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	407	5,78	25 000,00	1	25 000,00											
Итого:																0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на сокращение имущества (КОСГУ 223)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчивая, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии	ОАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	31,41	1 976,99	745 199,66	1	431 889,00						313 310,66			
2	Услуги по передаче теплотехнической энергии		12	100,08	41,76	66 012,53	1	50 154,00						15 858,53			
3	Услуги по поставке электрической энергии	ТНС-ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЦ, единственный поставщик	12	2 622,26	6,95	218 634,00	1	218 634,00						329 169,19			
Итого:			X	X	X	1 029 846,19		700 677,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

9. А

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

Субсидии на иные цели	152 000,00
Итого расходы	152 000,00

Код видов расходов **360 (КОСТУ 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 **244**

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОПЦ "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области"	1	150 000,00
	Итого:	х	150 000,00

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

10.8