

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 "21" апреля 2021 г.

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

от "22" апреля 2021 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
782D3466	по Сводному реестру глава по БК
923	по Сводному реестру ИНН
78201712	КПП
7606028568	по ОКЕИ
760601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 614 129,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	120 322 430,19	104 956 874,00	104 956 874,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	119 619 930,19	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	118 826 179,00	104 504 874,00	104 504 874,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	702 500,00	452 000,00	452 000,00	
Расходы, всего	2000	x	x	124 625 263,10	104 956 874,00	104 956 874,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	72 626 555,46	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	10 159 043,00	14 410 197,00	14 410 197,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	24 984 830,00	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	8 681 720,46	8 676 750,00	8 676 750,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 681 720,46	8 676 750,00	8 676 750,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	296	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	248 201,73	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 338,00	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	21 062,00	17 470,00	17 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 801,73	800,00	800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	800,00	800,00	800,00	
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292	1,73			
оплата других экономических санкций	2330.3	853	295	100 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	51 749 005,91	27 718 243,00	27 718 243,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 167 199,97			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	297 308,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	50 284 497,44	27 718 243,00	27 718 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-121 919,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-121 919,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	189 377,50			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	189 377,50			

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	51 749 005,91	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	51 749 005,91	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	49 984 215,37	27 268 243,00	27 268 243,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	49 984 215,37	27 268 243,00	27 268 243,00	

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидия на 2021 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2020 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	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	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
118 826 179,00	702 500,00	485 686,00	0,00	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.
1,000			0,000	119 498 011,19		118 826 179,00	1 028 873,93	387 800,00	405 951,19	0,00	66 801,83
							2 999 195,90				32 571,75

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
			ВСЕГО	по должностям окладу	в том числе:			% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
					по выплатам стимулирующей о характера	6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00	34 452,00	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:		82,75	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	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.		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	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	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	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									
Итого:		X	X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

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.	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	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет-Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
						% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.			Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Планируемые расходы	842,36	1 006	10	8 474 097,00	1	8 474 097,00									
2	Планируемые расходы на командирование спортсменов (командирование спортивных сборных команд) (по ТМ)	1 300,00	20	5	130 000,00	1	130 000,00		2 250,00							
3	Планируемые расходы на командирование спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	2 631,74	80	5	1 052 696,00	1	1 052 696,00									
4	Планируемые расходы на командирование спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	7 692,31	13	5	500 000,00	1	500 000,00									
5	Планируемые расходы на командирование спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ															
Итого:		X	X	X	10 156 793,00		10 156 793,00	0,00	2 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 мес., руб.	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	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет-Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
						% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.			Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
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	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 (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	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет-Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
					% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы согласно договору по компенсации затрат, руб.			Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	28 730 962,00	6 320 811,12	1	6 320 811,12		4 970,46							
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	8 676 750,00		8 676 750,00	0,00	4 970,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. 2.

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 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		Високоблет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Високоблет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Високоблет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.					% оплаты	Сумма, 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									
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	101 482,00	1	98 596,00		22 813,00				2 886,00		1 836,00	
Итого:		X	X	101 689,00		98 803,00	0,00	22 813,00	0,00			2 886,00	0,00	1 836,00	0,00

КВР 852		Наименование расходов										Високоблет. КФО 2				
№ п/п	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (п.с)	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		Високоблет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Високоблет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Високоблет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ford	125,12	42,00%	5 256,00	6	1	5 256,00		4 832,00							
2	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00		1	4 578,00									
3	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00		1	3 198,00									
4	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00		1	3 198,00									
Итого:		X	X	16 230,00			16 230,00	0,00	4 832,00	0,00		0,00		0,00		0,00

КВР 853, 180		Наименование расходов										Високоблет. КФО 2				
№ п/п	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тону	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		Високоблет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Високоблет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	8,89	89,96	800,00	1	800,00											
2																
189	X	X	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая 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		Високоблет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Високоблет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Високоблет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.					% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1,73
Итого:															
															1,73

3.

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 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	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 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	Штрафы	X	X	100 000,00	1	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Итого:															
				100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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 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	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 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
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 113																
№ п/п	Наименование показателя	Лича, подлежащие выплате	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	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	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
					Общая сумма выплат, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.			Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат внеплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	Внеплатные сотрудники	65 085,04	244	15 880 749,00	1	15 880 749,00									
2	Возмещение затрат внеплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Внеплатные сотрудники	8 333,33	240	2 000 000,00	1	2 000 000,00	13 500,00								
3	Возмещение затрат внеплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	Внеплатные сотрудники	11 237,23	542	6 090 581,00	1	6 090 581,00									
4	Возмещение затрат внеплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внеплатные сотрудники	62 500,00	16	1 000 000,00	1	1 000 000,00									
	Итого:	X	X	X	24 971 330,00		24 971 330,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСТУ 221)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров минут/отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	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 КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2					
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	ГТС "Индикл. абон. линия - поврежденная плата"	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60		1 822,80								
2	ГТС "Местные ТС поврежден. плата - за 1 минуту"	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20		240,24								
3	Внутренние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40		8 243,39								
4	Междугородние соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80		139,24								
5	Услуги сотовой связи	ПАО "МегаФон", лучшее ценовое предложение	2	12	665,00	15 960,00	1	15 960,00		366,00								
6	Почтовые отправления	Анализный отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00										
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	5500	66 000,00	1	66 000,00		5 500,00								
Итого:								147 960,00	0,00	16 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСТУ 222)																		
№ 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	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет КФО 2		Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 223)																		
№ 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.	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 КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 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	17	18	19
1	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	26,76	34,44	12 373,00	1	11 059,00							1 314,00		262,00	
2	Услуги по водоотведению МЗ		12	126,84	23,92	36 409,00	1	36 409,00		1 940,99								
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	663,62	41 425,00	1	40 375,00		1 937,78					1 050,00		175,00	
Итого:						90 207,00		87 843,00	0,00	3 882,77	0,00		0,00		2 364,00		437,00	0,00

5.

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)														
№ 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	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Высвободит 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Высвободит КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	16	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	11	1	500,00	5 500,00	1	5 500,00						
Итого:						5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.5 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	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	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет: Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	% оплаты	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации в системе пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	7 176,50	86 118,00	1	83 760,00			2 358,00	17	
2	Работа по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	2 031,50	24 378,00	1	16 800,00	710,00		7 578,00		590,00
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	17 172,00	17 172,00	1	16 650,00			522,00		
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	83 201,50	998 418,00	1	984 000,00	149 234,00		14 418,00		1 966,00
5	Услуги по замене и восстановлению картриджа	ООО "РМ. СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	599,69	25 187,00	1	25 187,00					
6	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Аверкеев О.В., ООО "Трансавто", ООО "Тюв шин", ИП Корниченко В.В., ООО "Автомир Богемия" (лучшие ценовые предложения)	10	4	5 365,75	214 630,00	1	214 630,00					
7	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 554,17	74 600,00	1	74 600,00	4 620,00				
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	4 631,00	55 572,00	1	54 000,00	3 151,00		1 572,00		349,00
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 846,50	82 158,00	1	79 800,00	5 651,00		2 358,00		349,00
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Молчанов А.М., лучшее ценовое предложение							18 400,00				
11	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ											
	Итого:		X	X	X	1 578 233,00		1 549 427,00	163 366,00	0,00	28 806,00	0,00	3 254,00
									100 000,00				0,00

[illegible]

4

9.

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 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 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 КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	39	15 705,13	612 500,00	1	612 500,00			103 500,00			
2	Приобретение офисной мебели		1	6	8 333,33	50 000,00							50 000,00	
Итого:						662 500,00		612 500,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 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 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 КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов. Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.	ООО "Фармел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00						
Итого:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 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 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 КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Фармел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	4	11	469,19	516 110,00	1	516 110,00						
Итого:						516 110,00		516 110,00	0,00	0,00			0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 343)																			Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 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 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	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 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.
1																				
1	ТСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19			
					47,72	362 672,00	1	362 672,00		83 077,25										
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)				45,34	344 528,00	1	344 528,00		31 847,47										
	Итого:		X	X	X	707 200,00		707 200,00	0,00	114 924,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 345)										Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4		Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, штрафы, металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 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 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.		% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.		
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
1	Экспиртовка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	100	15 100,00	770 000,00	1	770 000,00											
Итого:			X	X	X	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	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	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Спортивный инвентарь. Работа № 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 автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	3	4	4 666,67	56 000,00	1	56 000,00										
3	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	843,14	172 000,00	1	132 000,00					40 000,00					
4	Канцелярские товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	37,90	67 079,00	1	67 079,00										
5	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	200	125,00	50 000,00							50 000,00					32 395,02
Итого:						495 079,00		405 079,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00		32 395,02

10.

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	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 КФО 2 (учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2 (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет КФО 2 (остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Медаль (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	1 379	290,00	400 000,00	1	400 000,00													
2	Медаль (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00													
3	Медаль (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00													
4	Кубки (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина																			
5	Кубки (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина																			
6	Кубки (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина																			
7	Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	5 000	20,00	100 000,00	1	100 000,00													
8	Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен межрегиональных мероприятий																			
9	Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен всероссийских мероприятий																			
10	Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	4	2 500,00	10 000,00	1	10 000,00													
11	Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	6	2 500,00	15 000,00	1	15 000,00													
12	Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	10	2 500,00	25 000,00	1	25 000,00													
13	Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	100	256,00	25 600,00	1	25 600,00													
14	Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	100	570,00	57 000,00	1	57 000,00													
15	Сертификаты (методическое обеспечение). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	50	50,00	2 500,00	1	2 500,00													
16	Атласные трудовые книжки и вкладыши	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен региональных мероприятий	1	40	250,00	10 000,00	1														
Итого:						845 100,00		835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

11.8

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

Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная 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		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., 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	Услуги по передаче тепловой энергии Г.квал	ПАО "ТТК-2", единственный поставщик	12	31,97	1 976,99	758 517,66	1	431 889,00		36 993,12			1 000,00	325 628,66		60 007,83		
2	Услуги по передаче теплоснабжения в границах электросети		12	100,08	41,76	67 326,53	1	50 154,00		2 022,44				17 172,53				
3	Услуги по поставке электрической энергии	"ТНС-ЭНЕРГО-ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	2 622,26	6,95	224 922,00	1	218 634,00		16 143,39				6 288,00		1 267,00		
Итого:																		
							1 050 766,19		700 677,00	0,00	55 158,95	0,00	1 000,00	349 089,19	0,00	61 274,83		0,00

12.8

Субсидии на иные цели	702 500,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.	485 686,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

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

Источник финансового обеспечения субсидии 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	3	1 500,00
	Итого:	х	х	1 500,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОЦП "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области"	1	142 500,00
2	Субсидия на реализацию мероприятий ВЦП "Физическая культура и спорт в Ярославской области"	1	558 500,00
	Итого:	х	701 000,00

Код видов расходов 243

11. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

разрешенный к использованию

Источник финансового обеспечения остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	1	485 686,00
	Итого:	х	485 686,00

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

13.