

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.С. Мельников

(расшифровка подписи)

от "23" августа 2021 г.

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

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

от "23" августа 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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		4 614 129,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего	1000	x		114 494 717,89	104 956 874,00	104 956 874,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 140 717,89	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		113 109 583,00	104 504 874,00	104 504 874,00
прочие доходы, всего	1500	180		354 000,00	452 000,00	452 000,00
Расходы, всего	2000	x		118 770 094,50	104 956 874,00	104 956 874,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		75 598 165,46	77 119 558,00	77 119 558,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 855 962,00	28 800 962,00	28 800 962,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 359 043,00	14 410 197,00	14 410 197,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	27 684 830,00	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	8 698 330,46	8 676 750,00	8 676 750,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 698 330,46	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	333 201,73	117 073,00	117 073,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	201 338,00	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	110 801,73	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	10 001,73		
оплата других экономических санкций	2330.3	853	295	100 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		42 837 227,31	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	301 492,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	41 368 535,14	27 718 243,00	27 718 243,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-153 559,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	x		-153 559,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		185 193,80		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		185 193,80		

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	42 837 227,31	27 718 243,00	27 718 243,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	42 837 227,31	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	41 367 619,37	27 268 243,00	27 268 243,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	41 367 619,37	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	653 992,20	450 000,00	450 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	301 492,20				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	352 500,00	450 000,00	450 000,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	815 615,74				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	815 615,74				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	301 492,20	0,00	0,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	301 492,20				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	42 535 735,11	27 718 243,00	27 718 243,00		
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	42 535 735,11				
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)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "23" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

председатель
(должность)

П.Г. Орешников
(расшифровка подписи)

Протокол № 9 от "23" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.А. Панчишный

(расшифровка подписи)

" 23 " 2021 г.

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	Остаток 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
113 109 583,00	354 000,00	485 686,00	0,00	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	% оплаты	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
1,000			0,000	113 987 158,89	113 109 583,00	0,00	1 028 873,93		480 951,19	4 183,70	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 поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
			ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.			Сумма, руб.	
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	22 298 060,00	1	22 243 060,00						55 000,00				
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	28 785 962,00		28 730 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2															
		3	4	5	6				7	8		9	10					11	12	13	14	15	16	17								
														Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.								%	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.	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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	X	X	20	3,00	70 000,00	1	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Итого:		X	X	X			70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

18.

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

КВР 112																	
№ 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	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Сумма, руб.	% оплаты			Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Планируемые расходы спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	842,36	1 006	10	8 474 097,00	1	8 474 097,00										
2	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 300,00	20	5	230 000,00	1	230 000,00		2 250,00								
3	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	3 756,74	80	5	1 502 696,00	1	1 502 696,00										
4	ВСЕРОССИЙСКИЕ Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 307,69	13	5	150 000,00	1	150 000,00										
	МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
Итого:		X	X	X	10 356 793,00		10 356 793,00	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)

КВР 112																	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих 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 (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	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:																	

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	
				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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	28 785 962,00	6 332 911,12	1	6 320 811,12		4 970,46			12 100,00				
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%	28 785 962,00	834 792,90	1	833 197,90					1 595,00				
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%	28 785 962,00	57 571,92	1	57 461,92					110,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	28 785 962,00	1 468 084,06	1	1 465 279,06					2 805,00				
Итого:		X	X	8 693 360,00		8 676 750,00	0,00	4 970,46	0,00		16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

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

КВР 851									
№ 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 КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, 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
1	Налог на имущество	9 409 09	2,20%	207,00	1	207,00			
2	Налог на землю	6 573 064 83	1,50%	176 482,00	1	98 803,00	22 813,00	77 886,00	
	Итого:	X	X	176 689,00		98 803,00	22 813,00	77 886,00	0,00

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. (л/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	Внебюджет КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
	Марка автомобиля			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, 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
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 256,00	1	4 832,00		
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1			
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00	1			
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1			
	Итого:	X	X	16 230,00		16 230,00	4 832,00	0,00	0,00

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб. 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 КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, 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
1	Плата за загрязнение окружающей среды			800,00	1	800,00			
2	Взносы уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189	8,89	89 96					153 559,00	
	Итого:	X	X	800,00		800,00	0,00	153 559,00	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	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 КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, 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
1	Пени по страховым взносам			10 000,00					
	Итого:	X	X	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. 8

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

[illegible]

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

[illegible]

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

КВР 113																
№ п/п	Наименование показателя	Линя, 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, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.). КФО 2	
						% 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 договора по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	Внештатные сотрудники	66 929,30	244	16 330 749,00	1	16 330 749,00									
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Внештатные сотрудники	11 666,67	240	2 800 000,00	1	2 800 000,00		13 500,00							
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	Внештатные сотрудники	14 927,27	542	8 090 581,00	1	8 090 581,00									
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внештатные сотрудники	28 125,00	16	450 000,00	1	450 000,00									
Итого:		X	X	X	27 671 330,00		27 671 330,00	0,00	13 500,00	0,00		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 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	
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		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.	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	18	19
1	ГТС индивид. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			1 822,80							
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20			240,24							
3	Внутрисетевые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40			8 243,39							
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80			139,24							
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Метрафон", лучшее ценовое предложение	2	12	665,00	15 960,00	1	15 960,00			366,00							
6	Почтовые отправления	Ансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00										
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							
Итого:						147 960,00		147 960,00		0,00	16 311,67			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	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.	% оплаты		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.	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	18	19
Итого:						0,00		0,00		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 (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		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		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.	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	18	19
1	Услуги по обслуживанию МЗ	АО "ЯЭК", единственный поставщик	12	26,76	34,44	12 373,00	1	11 059,00							1 314,00			
2	Услуги по водоотведению МЗ		12	161,11	23,92	36 409,00	1	36 409,00			1 949,99							
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	663,62	41 425,00	1	40 375,00			1 932,78				1 050,00			
Итого:						90 207,00		87 843,00		0,00	3 882,77		0,00	2 364,00	0,00	0,00	437,00	0,00

5.8

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

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (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		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				
						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 договора по возмещению затрат, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	4	11	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	0,00	0,00

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

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)															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	Расчеты потребности для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) 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	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.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договора 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
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элитис», лучшее ценовое предложение	12	1	7 176,50	86 118,00	1	83 760,00										
2	Работа по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", 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 ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	17 172,00	17 172,00	1	16 650,00										
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 заправке и восстановлению картриджей	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 "Твоя шина", ИП Корниченко В.В., ООО "Автомир Богемия" (лучшие ценовые предложения)	10	4	9 365,75	374 630,00	1	374 630,00										
7	Автотойка 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 Элитис», 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 ВЗГЛЯД", 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	Ремонт помещений, прочие работы и услуги	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	12	1	6 766,67	81 200,00		81 200,00			55 303,01							
12	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ									26 296,99							
Итого:			X	X	X	1 819 433,00		1 790 627,00	0,00	163 366,00	100 000,00		0,00		28 806,00	0,00	3 254,00	0,00

6.

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

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)																					
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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		Выбоджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Выбоджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2		Выбоджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% 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 договора 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	16	17	18	19	175			
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОС "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 087,50	37 050,00	1	36 000,00				2 825,00		1 050,00							
2	Услуга по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "ЦТО Спецавтоматика", лучшее ценовое предложение	1	9	2 100,00	18 900,00	1	18 900,00													
3	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "Хэлхантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	1	11 475,00	45 900,00	1	45 900,00													
4	Образовательные услуги по переподготовке сотрудников	ЯОООО ВДПО, проведен анализ цен	1	10	3 450,00	34 500,00	1	34 500,00													
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	6	17 450,00	104 700,00	1	104 700,00													
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЯОК наркологическая больница", лучшее ценовое предложение	12	4	1 416,67	68 000,00	1	68 000,00				2 700,00									
7	Услуги по обслуживанию сайта	ООО "Феникс", лучшее ценовое предложение	2	1	42 000,00	84 000,00	1	84 000,00				18 000,00									
8	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	20	2	1 531,00	61 240,00	1	61 240,00													
9	Медицинские услуги (тесты)	ООО Поликлинический центр "Будь здоров", лучшее ценовое предложение										33 250,00									
10	Авторский надзор	ООО "Элтех", лучшее ценовое предложение										16 000,00									
11	Обслуживание кондиционеров	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	4	3 000,00	12 000,00	1	12 000,00													
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ, Единственный поставщик	1	33	110 505,09	3 646 668,00	1	3 646 668,00				132 750,75									
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ, Единственный поставщик	1	7	200 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00													
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ, Единственный поставщик	1	9	847 246,56	7 625 219,00	1	7 625 219,00													
15	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ, Единственный поставщик	1	2	5 800 000,00	11 600 000,00	1	11 600 000,00													
16	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Ярбугат", лучшее ценовое предложение																			
17	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	25	2 000,00	50 000,00	1	50 000,00													
18	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1101)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	12,5	2 000,00	25 000,00	1	25 000,00				44 000,00									
19	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерация спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	7	459 071,43	3 213 500,00	1	3 213 500,00													

7.8

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

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) 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.	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	16	17	18	19	
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	39	15 384,62	600 000,00	1	600 000,00			103 500,00							
2	Приобретение офисной мебели, оборудования		1	12	34 000,00	408 000,00		308 000,00					100 000,00					
3	Приобретение компьютеров, офисной техники		1	12	8 708,33	104 500,00		104 500,00										
Итого:			X	X	X	1 112 500,00		1 012 500,00	0,00	0,00	103 500,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	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	% 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 договора по возмещению затрат, 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. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	4	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00										
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	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 342)

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	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.		Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Возмещение расходов согласно договора 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
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел - Ярославль", лучшее 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		0,00	0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 343)

7.12 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.	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.		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	17	18	19
1	ТСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	4	1	47,72	712 672,00	1	712 672,00		83 077,25								
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	1	45,34	694 528,00	1	694 528,00		31 847,47								
Итого:						1 407 200,00		1 407 200,00	0,00	114 924,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 345)

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 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	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	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	17	18	19
1	Экспирова для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	100	15 100,00	1 020 000,00	1	1 020 000,00										
Итого:			X	X	X	1 020 000,00		1 020 000,00	0,00	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)

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)															Внебюджет Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
№ 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 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб. (принятые обязательства) 2020 г., руб.	
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, 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	13 333,33	400 000,00	1	400 000,00									
2	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00									
3	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	9 333,33	112 000,00	1	72 000,00					40 000,00				
4	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	13 923,25	167 079,00	1	167 079,00									
5	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	200	125,00	50 000,00							50 000,00				32 395,02
Итого:			X	X	X	785 079,00		695 079,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	32 395,02

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

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 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		Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет КФО 2		Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	1 Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	1 379	290,00	400 000,00	1	400 000,00										
2	2 Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00										
3	3 Медали (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00										
4	4 Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина																
5	5 Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	221	290,00	64 000,00	1	64 000,00										
6	6 Кубки (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина																
7	7 Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5 000	20,00	100 000,00	1	100 000,00										
8	8 Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																
9	9 Грамоты (штук). Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																
10	10 Прочие (шильды, баннеры и пр.). Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	2 500,00	10 000,00	1	10 000,00										
11	11 Прочие (шильды, баннеры и пр.). Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	6	2 500,00	15 000,00	1	15 000,00										
12	12 Прочие (шильды, баннеры и пр.). Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	2 500,00	25 000,00	1	25 000,00										
13	13 Прочие (шильды, баннеры и пр.). Работа 2 Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	256,00	25 600,00	1	25 600,00										
14	14 Прочие (плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки). Работа 2 Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	570,00	57 000,00	1	57 000,00										
15	15 Сертификаты (методическое обеспечение. Работа 2 Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	50	50,00	2 500,00	1	2 500,00										
16	16 Поставка трудовых книжек и вкладышей	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	12	250,00	3 000,00	1						3 000,00					
Итого:						902 100,00		899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.8

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		Субсидии 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 поступления (неустойки, пени, металлолом) 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.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов согласно договора 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
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г.кв.	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	36,19	1 976,99	858 518,23	1	531 889,57		36 993,12			1 000,00		325 628,66		60 007,83	
2	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде МЗ		12	134,35	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	1 498,29	6,948	124 921,43	1	118 633,43		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.

Субсидии на иные цели	354 000,00
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

Источники 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)

Источники 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	210 000,00	
	Итого:	х	352 500,00	

Код видов расходов 243

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

разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.

Источники 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

13.8