

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.С. Мичурин

(расшифровка подписи)

от "30" декабря 2021 г.

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

от "30" декабря 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	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	x	4 614 129,41		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего	1000	x	x	130 640 166,70	104 956 874,00	104 956 874,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	130 428 666,70	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	128 278 583,00	104 504 874,00	104 504 874,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			

прочие доходы, всего	1500	180		x	211 500,00	452 000,00	452 000,00
доходы от операций с активами, всего	1900	x		x			
прочие поступления, всего	1980	x		x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		x			
Расходы, всего	2000	x		x	134 779 463,31	104 956 874,00	104 956 874,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		x	90 112 323,46	77 119 558,00	77 119 558,00
в том числе: оплата труда	2110	111		200	29 549 562,00	28 800 962,00	28 800 962,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	3 495 943,00	14 410 197,00	14 410 197,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	48 159 030,00	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	8 907 788,46	8 676 750,00	8 676 750,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	8 907 788,46	8 676 750,00	8 676 750,00
на иные выплаты работникам	2142	119		x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		296	1 500,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320		x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		x			
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	476 815,73	117 073,00	117 073,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	274 952,00	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	180 801,73	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	170 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x			
взносы в международные организации	2450	862	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	44 188 824,12	27 718 243,00	27 718 243,00
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 147 034,34		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x			
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	42 740 297,58	27 718 243,00	27 718 243,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-289 639,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-289 639,00		
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	185 193,80		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	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 и	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	44 188 824,12	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
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	44 188 824,12	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	42 639 079,37	27 268 243,00	27 268 243,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	42 639 079,37	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	511 492,20	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	210 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 038 252,55			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 038 252,55			

2.	Итого по контрактам, планируемым 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:							
2.2.	по году начала закупки	26510	2021		x	301 492,20		
2.3.	по году начала закупки	26520	2022		x		0,00	
		26530	2023		x			0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	43 887 331,92	27 718 243,00	27 718 243,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.2.	по году начала закупки	26610	2021		x	43 887 331,92		
3.3.	по году начала закупки	26620	2022		x		27 718 243,00	
		26630	2023		x			27 718 243,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП".

председатель
(должность)

П.Г. Орешников
(расшифровка подписи)

Протокол № 14 от "30" декабря 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)



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
128 278 583,00	211 500,00	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.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.
1.000			0,000	130 139 027,70	128 278 583,00	0,00	1 028 873,93	2 999 195,90	608 100,00	62 383,70	66 801,83
											32 571,75

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
		ВСЕГО	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 должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характера	6	7	8												9
2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Руководители	10		44 085,00	9 633,00	34 452,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00											
Специалисты	67		27 914,25	13 507,00	14 407,25	22 971 660,00	1	22 443 060,00						528 600,00					
Обслуживающий персонал	5,75		17 358,00	5 358,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00											
	82,75		X	X	X	29 459 562,00		28 930 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:																			

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)

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	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
					Сумма, руб.	%		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.				Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	
															Сумма, руб.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3,00	90 000,00	1	90 000,00									
Итого:	X	X	X	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

КВР 112	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 поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2		
						%	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Планируемые расходы в 2021 г., руб.	%	Сумма, руб.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		300	1	2	600,00	1	600,00									
		X	X	X	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

1.8

1.4 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		
						Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, 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	17
1	Планируемые расходы спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	112,66	1 006	10	1 133 397,00	1	1 133 397,00									
2	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	1 749,00	20	5	174 900,00	1	174 900,00		2 250,00							
3	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	3 977,49	80	5	1 590 996,00	1	1 590 996,00									
4	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	9 135,38	13	5	593 800,00	1	593 800,00									
Итого:		X	X	X	3 493 093,00		3 493 093,00	0,00	2 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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.		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
		X	X	X	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

1.6 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.		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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	29 459 562,00	6 485 496,00	1	6 369 211,00		4 970,46			116 285,00				
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%	29 459 562,00	854 907,00	1	839 578,00					15 329,00				
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%	29 459 562,00	58 959,00	1	57 902,00					1 057,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	29 459 562,00	1 503 456,00	1	1 476 499,00					26 957,00				
Итого:		X	X	8 902 818,00		8 743 190,00	0,00	4 970,46	0,00		159 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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	Налог на имущество	9 409 09	2,20%	207,00	1	207,00		22 813,00			144 200,00	7 300,00		1 836,00	
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	250 096,00	1	98 596,00		22 813,00	0,00		144 200,00	7 300,00	0,00	1 836,00	0,00
Итого:		X	X	250 303,00		98 803,00	0,00	22 813,00			144 200,00	7 300,00			

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (н/с)	Ставка налога, %	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 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.	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	15	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 256,00	1	5 256,00		4 832,00							
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	4 578,00									
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00									
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00									
Итого:		X	X	X	16 230,00		16 230,00	0,00	4 832,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м	Стоимость за 1 тонну	Расчеты для потребности 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% от оплаты	Сумма, руб.	% от оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды	8,89	89,96	800,00	1	800,00					289 639,00				
2	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189	X	X	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00		289 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				800,00		800,00									

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		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	10 000,00	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 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
		X	X	10 000,00			0,00		0,00		10 000,00					
Итого:							0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		1,73	

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, пени, 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 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	15	16						
						100 000,00					70 000,00										
		X	X	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого:																					

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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, 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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		X	X				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		
Итого:																					

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

КВР 113																		
№ п/п	Наименование показателя	Линия, 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.		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	15	16	17		
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	Внештатные сотрудники	150 635,86	244	36 755 149,00	1	36 755 149,00											
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Внештатные сотрудники	11 772,92	240	2 825 500,00	1	2 825 500,00		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	13 161,77	542	7 133 681,00	1	7 133 681,00											
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	Внештатные сотрудники	89 450,00	16	1 431 200,00	1	1 431 200,00											
Итого:		X	X	X	48 145 530,00		48 145 530,00	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 КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Сумма, 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 договора 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	16
1	ГТС индивид. абон. линия - поваренная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60			1 822,80				
2	ГТС местные ТС покрываем. 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	477	12	3,54	20 274,40	1	20 274,40			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 "МegaФон", лучшее ценовое предложение	2	12	335,83	8 060,00	1	8 060,00			366,00				
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	133,33	3 200,00	1	3 200,00							
7	Услуги по предоставлению интернет-трафика (абонетская плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	5500	66 000,00	1	66 000,00			5 500,00				
Итого:						134 960,00		134 960,00	0,00		16 311,67	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 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 договора 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	16
Итого:						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 КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Сумма, 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 договора 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	16
1	Услуги по передаче теплоносителя в горячую воду МЗ	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	202,65	41,76	101 554,00	1	50 154,00			2 022,44		51 400,00		
2	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	26,76	34,44	14 459,00	1	11 059,00			1 940,99		3 400,00		
3	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	229,41	23,92	36 409,00	1	36 409,00			1 932,78		2 900,00		
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	663,62	43 275,00	1	40 375,00			5 905,21		57 700,00	0,00	0,00
Итого:						195 697,00		137 997,00	0,00					0,00	

С.А.

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСТУ 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		Выбоджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Выбоджет 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Аренда контейнера (база)	ООО "Хартия", единственный поставщик	11	1	545,45	6 000,00	1	5 500,00						500,00		
Итого:			X	X	X	6 000,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСТУ 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		Выбоджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Выбоджет 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элитис», лучшее ценовое предложение	12	1	2 946,67	35 360,00	1	29 160,00						6 200,00		
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики в теплодосетчика в условиях коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 433,33	17 200,00	1	8 500,00		710,00				8 700,00		590,00
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	20 950,00	20 950,00	1	19 350,00						1 600,00		
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданов Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	80 650,00	967 800,00	1	912 200,00		149 234,00				55 600,00		1 966,00
5	Услуги по заправке и восстановлению картриджа	ООО "ТМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	1 056,83	44 387,00	1	44 387,00								
6	Услуги по ТО и ремонту автопарка	ИП Аверсеев О.В., ООО "Трансавто", ООО "Твоя шина", ИП Корниенко В.В., ООО "Автомир Болонья"	10	4	14 710,75	588 430,00	1	530 230,00							58 200,00	
7	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 866,67	89 600,00	1	89 600,00		4 620,00						
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Элитис», лучшее ценовое предложение	12	1	3 525,00	42 300,00	1	38 100,00		3 151,00				4 200,00		349,00
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 025,00	72 300,00	1	66 100,00		5 651,00	18 400,00			6 200,00		349,00
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Молчанов А.М., лучшее ценовое предложение														
11	Ремонт помещений, прочие работы и услуги	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00		100 000,00			55 303,01					
12	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ									26 296,99					
Итого:			X	X	X	1 978 327,00		1 837 627,00	0,00	163 366,00	100 000,00		0,00	82 500,00	58 200,00	3 254,00

6.0

7.6 Расчет (обновление) 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		Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) 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.	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	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 025,00	36 300,00	1	33 400,00			2 825,00			2 900,00			175
2	Услуга по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО "ЦТО Слетятоматика", лучшее ценовое предложение	1	9	2 133,33	19 200,00	1	18 200,00						1 000,00			
3	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "Хэдхантер", проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение									58 200,00						
4	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников	ЯОООО ВДПО, проведен анализ цен									34 500,00						
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	2	7	12 221,43	171 100,00	1	171 100,00									
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ГБУЗ "ЯОК наркологическая больница", лучшее ценовое предложение	12	4	937,50	45 000,00	1	45 000,00		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	1 693,50	67 740,00	1	67 740,00									
9	Медицинские услуги (тесты)	ООО Поликлинический центр "Будь здоров", лучшее ценовое предложение								33 250,00							
10	Авторский надзор	ООО "Эпитех", лучшее ценовое предложение									16 000,00						
11	Обслуживание кондиционеров	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	1	8	0,00	0,00	1	0,00									
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	33	101 167,52	3 338 528,00	1	3 338 528,00		132 750,75							
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	7	212 371,43	1 486 600,00	1	1 486 600,00									
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	9	931 191,00	8 380 719,00	1	8 380 719,00									
15	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	2	5 800 000,00	11 600 000,00	1	11 600 000,00									
16	Услуги по предоставлению медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (резерв)	ООО "Ярватут", лучшее ценовое предложение								350 000,00							
17	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	81,8	2 000,00	163 500,00	1	163 500,00									
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	512 885,71	3 590 200,00	1	3 590 200,00									

7.6

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 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		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.	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	39	13 005,13	507 200,00	1	507 200,00			27 000,00							
2	Приобретение спортивного резерва		1	12	25 558,33	306 700,00		226 700,00					80 000,00					
3	Приобретение офисной мебели, оборудования		1	12	21 758,33	261 100,00		261 100,00			76 500,00							
	Приобретение компьютеров, офисной техники		X	X	X	1 075 000,00		995 000,00	0,00	0,00	103 500,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:																	

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 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		
							% 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	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	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 (КОСТУ 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.		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	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	516 110,00	516 110,00										
Итого:						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 (КОСТУ 343)																		
№ 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, пенни, 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-АЭС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	13 363	47,72	637 672,00	1	637 672,00	83 077,25									
2	ТСМ (бензин нестигированный АИ-95K5)		1	13 664	45,34	619 528,00	1	619 528,00	31 847,47									
Итого:			X	X	X	1 257 200,00		1 257 200,00	114 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	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.			Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Экспировка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	11 369,00	1 136 900,00	1	1 136 900,00										
2	Спецодежда	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	2 100,00	2 100,00	1	2 100,00										
Итого:			X	X	X	1 139 000,00		1 139 000,00	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 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.			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	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	14 763,33	442 900,00	1	442 900,00										
2	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	5 375,00	86 000,00	1	86 000,00										
3	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	6 000,00	72 000,00	1	72 000,00										
4	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	16 839,92	202 079,00	1	202 079,00										
5	Поставка питьевой воды	ООО "Продукт-76", лучшее ценовое предложение	2	200	125,00	50 000,00							50 000,00					32 395,02
Итого:								802 979,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	32 395,02

10.

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

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 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы, возмещение) 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.			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	15	16	17	18	19	
1	1 Медали (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	1 380	290,00	400 100,00	1	400 100,00											
2	2 Медали (комплект). Работа 3	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	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	383	290,00	111 000,00	1	111 000,00											
4	4 Кубки (комплект). Работа 3	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	67	290,00	19 500,00	1	19 500,00											
5	5 Кубки (комплект). Работа 3	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	Лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	44	290,00	12 900,00	1	12 900,00											
7	7 Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 840	20,00	76 800,00	1	76 800,00											
8	8 Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																	
9	9 Грамоты (штук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																	
10	10 Грамоты (штук). Работа 4	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 715	20,00	74 300,00	1	74 300,00											
11	11 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																	
12	12 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																	
13	13 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	21	2 500,00	53 300,00	1	53 300,00											
14	14 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 4	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	2 500,00	49 000,00	1	49 000,00											
15	15 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	256,00	25 600,00	1	25 600,00											
16	16 Прочие (шпалы, баннеры и пр.). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	570,00	57 000,00	1	57 000,00											
17	17 Сертификаты (методическое обеспечение). Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																	
18	18 Поставка трудовых книжек и инвентаря	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	X	X	X	1 043 500,00		1 043 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:																			

М.П.

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

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов																			
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 контрастам) 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		
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, 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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТЭК-2", единственный поставщик	12	38,03	1 976,99	902 189,57	1	531 889,57		36 993,12			3 000,00	367 300,00			60 007,83		
2	Услуга по поставке электрической энергии	"ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	1 564,40	6,948	130 433,43	1	118 633,43		16 143,39				11 800,00			1 267,00		
	Итого:		X	X	X	1 032 623,00		650 523,00	0,00	53 136,51	0,00		3 000,00	379 100,00		0,00	61 274,83		0,00

Субсидии на иные цели	211 500,00
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

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 ВЦП "Физическая культура и спорт в Ярославской области"	1	210 000,00
	Итого:	х	210 000,00

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

№ 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

123