

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение
Ярославской области
"Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)
(подпись)
от "31" марта 2021 г.

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

от "31" марта 2021 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	4 614 129,41				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
Доходы, всего	1000	X	X	120 322 430,19	104 956 874,00	104 956 874,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	X	120 178 430,19	104 504 874,00	104 504 874,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	119 384 679,00	104 504 874,00	104 504 874,00		
прочие доходы, всего	1500	180	X	144 000,00	452 000,00	452 000,00		
Расходы, всего	2000	X	X	124 625 263,10	104 956 874,00	104 956 874,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	72 626 556,46	77 119 558,00	77 119 558,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	28 800 962,00	28 800 962,00	28 800 962,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 159 043,00	14 410 197,00	14 410 197,00		

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	24 984 830,00	25 231 649,00	25 231 649,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	8 681 720,46	8 676 750,00	8 676 750,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 681 720,46	8 676 750,00	8 676 750,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	296	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
иные выплаты населению	2240	360	296	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	248 201,73	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 338,00	98 803,00	98 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 062,00	17 470,00	17 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	100 801,73	800,00	800,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330.1	853	291	800,00	800,00	800,00	
оплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292	1,73			
оплата других экономических санкций	2330.3	853	295	100 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	51 749 005,91	27 718 243,00	27 718 243,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 167 199,97			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	297 308,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	50 284 497,44	27 718 243,00	27 718 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-121 919,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	-121 919,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	189 377,50			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	189 377,50			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма			
					на 2021 г. Текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	51 749 005,91	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	51 749 005,91	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	50 542 715,37	27 268 243,00	27 268 243,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	50 542 715,37	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	439 808,50	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	439 808,50	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	766 482,04			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	766 482,04			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	51 749 005,91	27 718 243,00	27 718 243,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	x	51 749 005,91			
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)

Исполнитель

от "31" марта 2021 г.

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

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

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

ВРИО председателя (должность) Ю.А. Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Протокол № 4 от "31" марта 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)

(подпись) " " 20 г.

Объем ссудити на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ссудити на иные цели (ссудити на 2021 год)	Объем ссудити на иные цели (ссудити 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 (исключая пенн, металлолом) КФО 2	Высвободжет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободжет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн, металлолом) КФО 2	Высвободжет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2								
	119 384 679,00	485 686,00	0,00	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	2 999 195,90	1 028 873,93	387 800,00	405 951,19	0,00	66 801,83	32 571,75
Итого:	1,000		0,000	120 058 511,19		119 384 679,00	0,00											

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	КРП 111														
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Финансирование из других источников в год, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (по указанным обязательствам) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно контракту по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (по указанным обязательствам) в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.
			ВСЕГО		в том числе:												
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характеру													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	44 085,00	9 633,00	34 452,00	5 290 200,00	1	5 290 200,00									
2	Специалисты	67	27 665,50	13 507,00	14 158,50	22 243 060,00	1	22 243 060,00									
3	Обслуживающий персонал	5,75	17 158,00	5 358,00	12 000,00	1 197 702,00	1	1 197 702,00									
Итого:		82,75	X	X	X	28 730 962,00		28 730 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кедритовская заводская (прямые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы (прямые обязательства) в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно актору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кедритовская заводская (прямые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы (прямые обязательства) в 2021 г., руб.								
					Сумма, руб.	КФО 4													Сумма, руб.	КФО 1	Сумма, руб.	КФО 2	Сумма, руб.	КФО 2	Сумма, руб.	КФО 2
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	1 166,67	4	20	3,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Итого:		X	X	X	X	70 000,00	1	70 000,00	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 (КОСТУ 226)

КВР 112																	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г. - руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Взаиморасчетное отношение к другим по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г. - руб.	
1		2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Планируемые расходы спортсменов (командирование спортивных сборных команд 30 на ТУ)	842,56	1 006	10	8 474 097,00	1	8 474 097,00			2 250,00							
2	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	1 300,00	20	5	130 000,00	1	130 000,00										
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																	
3	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 631,74	80	5	1 052 696,00	1	1 052 696,00										
ВСЕРОССИЙСКИЕ																	
4	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	7 692,31	13	5	500 000,00	1	500 000,00										
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																	
Итого:		X	X	X	10 156 793,00		10 156 793,00	0,00	2 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.

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.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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:																

1.5 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)

КВР 119															
№ 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, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, место	22,00%	28 730 962,00	6 320 811,12	1	6 320 811,12		4 970,46							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	28 730 962,00	833 197,90	1	833 197,90									
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,20%	28 730 962,00	57 461,92	1	57 461,92									
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, место (по ставке 5,1 %)	5,10%	28 730 962,00	1 465 279,06	1	1 465 279,06									
Итого:		X	X	8 676 750,00		8 676 750,00	0,00	4 970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КФР 851															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (прямые 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.	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Налог на землю	6 573 064,83	2,20% 1,50%	207,00 101 482,00	1	207,00 98 596,00	1	22 813,00				2 886,00			1 836,00
Итого:		X	X	101 689,00		98 803,00	0,00	22 813,00	0,00		0,00	2 886,00		0,00	1 836,00

КФР 852															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (прямые 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.	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2
1	Транспортный налог	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 256,00	1	5 256,00	4 832,00							
3	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	4 578,00								
4	Транспортный налог	Honda	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00								
5	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 198,00	1	3 198,00								
Итого:		X	X	16 230,00		16 230,00	0,00	4 832,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852

Наименование расходов

Марка автомобиля

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.

Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4

Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4

Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4

Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2

Внебюджет КФО 2

Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2

Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2

КВР 852

2.04

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. и коп.	Ставка налога, %	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2021 г.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за заправленные снаряженные бочки	8,89		89,96	1	800,00	9	11	12
2	Выплата вознаграждения работникам (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189								13
Итого:		X	X	800,00		800,00	0,00	121 919,00	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 (покупка 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата по страховым взносам	X	X	0,00		0,00	0,00	12	13
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	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 (покупка 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы	X	X	100 000,00	1	100 000,00	9	11	12
Итого:		X	X	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	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 (покупка 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

3. 

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

КВР 113									
№ п/п	Наименование показателя	Лич. подписание	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 (показатель по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджетный коэффициент платной деятельности КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (возмещение спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	Воспитание спортсменов	65 085,04	244	15 880 749,00	1	15 880 749,00		
2	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	Воспитание спортсменов	8 333,33	240	2 000 000,00	1	2 000 000,00	13 500,00	
3	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВЕРХОСЛУСЬСКИЕ	Воспитание спортсменов	11 237,23	542	6 090 581,00	1	6 090 581,00		
4	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ	Воспитание спортсменов	62 500,00	16	1 000 000,00	1	1 000 000,00		
Итого:		X	X	X	24 971 330,00		24 971 330,00	13 500,00	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.	% оплаты	Сумма, руб.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИТС на линии абон. линии - помесячная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,4	21 873,60	1	21 873,60	
2	ИТС местная ТС помесячная плата - на 1 минуту	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	360	12	1,86	8 035,20	1	8 035,20	
3	Внутрисетевые соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	531	12	3,54	22 574,40	1	22 574,40	
4	Междугородные соединения	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	120	12	5,22	7 516,80	1	7 516,80	
5	Услуги сетевой связи	ПАО "Мегасонет", лучшее предложение	2	12	665,00	15 960,00	1	15 960,00	
6	Прочие отчисления	Адаптивный отчет, расчет по факту	2	12	250	6 000,00	1	6 000,00	
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее предложение	1	12	5500	66 000,00	1	66 000,00	
Итого:		X	X	X		147 960,00		147 960,00	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату трансфертных услуг (КОСГУ 222)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели, объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	% оплаты	Сумма, руб.	Субсидия ГЗ 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X	X	X		0,00		0,00	0,00

4.

7.3. Расчет (обесценение) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСГУ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребных 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 (контракт по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КФО 2					
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 "ЯВК", единственный поставщик	12	26,76	34,44	12 373,00	1	11 059,00			1 314,00						262,00	
2	Услуги по обслуживанию МЗ		12	126,84	23,92	36 409,00	1	36 409,00										
3	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Харити", единственный поставщик	12	5,07	663,62	41 425,00	1	40 375,00			1 952,78			1 050,00			175,00	
Итого:			X	X	X	90 207,00		87 843,00	0,00		3 882,77	0,00		2 364,00		0,00	437,00	0,00

7.4. Расчет (обесценение) 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	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (ипушительские 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 (ипушительские 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	Аренда контейнера (б/з)	ООО "Харити" - единственный поставщик	X	X	X	5 500,00	1	5 500,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

7.5. Расчет (обесценение) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСГУ 225)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (контракт по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые 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 (прямые 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	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Эпикс», другое ценное предложение	12	1	7 776,50	86 118,00	1	83 760,00							2 358,00			
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчиков в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЕГ ЛТД", другое ценное 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 ВЕГ ЛТД", другое ценное предложение	1	1	17 172,00	17 172,00	1	16 650,00							522,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданов Ю.М., другое ценное 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 наплавке и восстановлению картерной	ООО "ИМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	6	7	599,69	25 187,00	1	25 187,00										
6	Услуги по ТО и ремонту автоприцепов	ИП Аверкеев О.В., ООО "Трансавто", ООО "Троя нинг", ИП Карпищенко В.В., ООО "Автотур Бетсик" (другие ценные предложения)	10	4	5 365,75	214 630,00	1	214 630,00										
7	Автообслуживание транспортных средств	ИП Аверкеев А.В., другое ценное предложение	12	4	1 554,17	74 600,00	1	74 600,00		4 620,00								
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Эпикс», другое ценное предложение	12	1	4 631,00	55 572,00	1	54 000,00		3 151,00					1 572,00		349,00	
9	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЕГ ЛТД", другое ценное 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 льда	ИП Молчанов А.М., другое ценное предложение										18 400,00						
11	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания	ДПТХ										81 600,00						
Итого:			X	X	X	1 578 233,00		1 549 427,00	0,00	163 366,00		100 000,00		0,00	28 806,00		3 254,00	0,00

С.В.

7.10 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Сумма, руб.	Средняя коэффициентная платная деятельность КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ТЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, произведенных в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного режима	ООО "Фарма-Росдаль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00		0,00								
Итого:			X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

7.11 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Сумма, руб.	Средняя коэффициентная платная деятельность КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ТЗ (2020 г.) КФО 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витамин, поставленные средства и материалы для строительства. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного режима	ООО "Фарма-Росдаль", 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

7.12 Расчет (обновление) 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	2021 г.		Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	КФО 4		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно актовам по возмещению изгт., руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (устойки, пеня, штрафы)	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2
						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.	Средний коэффициент платной деятельности				Сумма, руб.	Остаток прошлых лет ТЗ (2020 г.) КФО 4									
1	ТСМ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	ТСМ (дизельное топливо Евро)	ООО "ТНС-АС-ЗАДАТ", объем работ на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного механизма	1	7600	47,72	362 672,00	1	362 672,00													
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)	ООО "ТНС-АС-ЗАДАТ", объем работ на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного механизма	1	7600	45,34	344 528,00	1	344 528,00													
Итого:			X	X	X	707 200,00		707 200,00	0,00	114 924,72		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

7.13 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2021 г.		Сумма 13.2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4		Остаток прошлых лет 13 (2020 г.) КФО 4		Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остаток прошлых лет (2020 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2020 г., руб.	Остаток 2020 г. Планируемые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	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	Закупка для строительства. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного режима	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	15 100,00	770 000,00	1	770 000,00															
Итого:			X	X	X	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

8.2

7.14 Расчет (обесценение) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	Показатель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КОФ 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2020 г.) КОФ 4	Внебюджет 2021 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 2	Внебюджет КОФ 2	Прочие поступления (услуги, инв. материалов) КОФ 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2020 г.) КОФ 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Сторонний инвестор. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки строительного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	30	5 000,00	150 000,00	1	150 000,00										
2	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее ценное предложение	3	4	4 666,67	56 000,00	1	56 000,00										
3	Холодильники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	51	843,14	172 000,00	1	132 000,00					40 000,00					
4	Компьютерные товары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	30	59	37,90	67 079,00	1	67 079,00										
5	Поставка питьевой воды	ООО "Трибуэт-76" - лучшее ценное предложение	2	200	125,00	50 000,00							50 000,00					32 395,02
Итого:			X	X	X	495 079,00		405 079,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00		0,00		0,00	32 395,02

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

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, контрактов	Показатель, объем	Цена за единицу	Суммовость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (показатель по контрактам) КФО 4	Сумма, руб. (принимая обязательства в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Плановые расходы в 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2	Принимая обязательства в 2021 г., руб.	Остаток 2020 г. Плановые 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	Медаль (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога	1	1 379	290,00	400 000,00	1	400 000,00										
2	Медаль (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00										
3	Медаль (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога	1	345	290,00	100 000,00	1	100 000,00										
4	Кубок (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога																
5	Кубок (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога																
6	Кубок (комплект). Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	Лучшее ценное предложение по результату закупки электронного каталога																
7	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	Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																
9	Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																
10	Прочие (платные, бонусы и пр.). Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	2 500,00	10 000,00	1	10 000,00										

g. B.

[illegible]

Субсидии на иные цели	144 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.	485 686,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	500,00	3	1 500,00
	Итого:	x	x	1 500,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках ОПП "Армонизация межнациональных отношений в Ярославской области"	1	142 500,00
	Итого:	x	142 500,00

Код видов расходов 243

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

Источник финансового обеспечения

остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.

разрешенный к использованию

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

Исполнитель



Т.Ю. Смирнова

11. 