

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

П. Г. Орешников

(расшифровка подписи)

от "09" декабря 2024 г.

Коды
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 09 декабря 2024

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
ГАУ ЯО "РЦСП"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 302 843,65		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	100	100	151 169 708,38	118 182 862,00	118 182 862,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	150 717 708,38	117 730 862,00	117 730 862,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	148 341 409,00	117 730 862,00	117 730 862,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	2 376 299,38		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	452 000,00	452 000,00	452 000,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	452 000,00	452 000,00	452 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
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	200	200	161 272 552,03	118 182 862,00	118 182 862,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	90 756 486,17	82 424 841,00	82 424 841,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	37 994 658,79	34 908 061,00	34 908 061,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	3 615 683,00	2 495 683,00	2 495 683,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	37 658 527,00	34 500 000,00	34 500 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	11 487 617,38	10 521 097,00	10 521 097,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 487 617,38	10 521 097,00	10 521 097,00
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	200	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	114 874,00	105 832,00	105 832,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 278,00	89 536,00	89 536,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 296,00	16 296,00	16 296,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	300,00		
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	2 050,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	2 050,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	70 397 141,86	35 650 189,00	35 650 189,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	68 743 813,30	34 711 489,00	34 711 489,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	1 653 328,56	938 700,00	938 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-200 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-200 000,00		
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

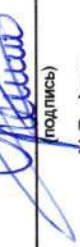
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	70 397 141,86	35 650 189,00	35 650 189,00	
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	70 397 141,86	35 650 189,00	35 650 189,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	67 916 965,27	35 200 189,00	35 200 189,00	
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	67 916 965,27	35 200 189,00	35 200 189,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x	450 000,00	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	2 030 176,59			
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	2 030 176,59			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x				
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x				
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x				

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	70 397 141,86	35 650 189,00	35 650 189,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	70 397 141,86		
3.2	по году начала закупки	26620	2025	x		35 650 189,00	
3.3	по году начала закупки	26630	2026	x			35 650 189,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

П.Г. Орешников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Фурс
(фамилия, инициалы)

(4852) 78-80-02
(телефон)

от "09" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 13 от "04" декабря 2024

СОГЛАСОВАНО



Министр спорта Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Д.А. Салтыков
(расшифровка подписи)

04 " " 2024 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 год**

Доходы

Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	148 341 409,00	117 730 862,00	117 730 862,00
Приносящая доход деятельность:	2 376 299,38	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 376 299,38	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	200 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	452 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	151 169 708,38	118 182 862,00	118 182 862,00

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 946 249,38
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 1 430 050,00

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

№ п/п	КВР 112	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Высбоджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высбоджет КФО 2	Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
							Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	% оплаты				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Расходы, связанные со служебными командировками		X	X	6	0,00	1	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:															

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ (услуг) (КОСГУ 226)

№ п/п	КВР 112	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Высбоджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высбоджет КФО 2	Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
							Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	% оплаты				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Расходы, связанные со служебными командировками		X	X	6	0,00	1	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ЮО на ТМ)	51,28	650	18	600 000,00	1	600 000,00							
3		Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	1 892,08	10	4	75 683,00	1	75 683,00							
4		Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 500,00	100	4	1 800 000,00	1	1 800 000,00							
5		Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	6 650,00	25	4	665 000,00	1	665 000,00							
Итого:															

№ п/п	КВР 113	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Высбоджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высбоджет КФО 2	Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	% оплаты					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Возмещение затрат внебюджетных организаций на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЮО на ТМ)	49 085,00	200	9 817 000,00	1	9 817 000,00		36 200,00						
2		Возмещение затрат внебюджетных организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	4 288,14	590	2 530 000,00	1	2 530 000,00		1 500 000,00						
3		Возмещение затрат внебюджетных организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	20 347,57	1 100	22 382 327,00	1	22 382 327,00								
4		Возмещение затрат внебюджетных организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	15 400,00	85	1 309 000,00	1	1 309 000,00								
Итого:															

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР 112	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, руб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																	

1.6 Расчеты (обоснования) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР 119	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, руб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %		30,00%	35 097 061,00	11 019 721,00	1	10 901 421,00	10 901 421,00	841 808,32	841 808,32	118 300,00					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %		0,20%	35 097 061,00	73 476,00	1	72 676,00	72 676,00	5 612,06	5 612,06	800,00					
Итого:																

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР 851	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, руб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество		4 000,00	2,20%	88,00	1	88,00	88,00								
2	Налог на землю		6 546 020,00	1,20%	98 190,00	1	89 448,00	89 448,00					8 742,00			
Итого:																

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

№ п/п	КВР 853	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Внебюджет Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2			
								Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 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
			X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

6. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

№ п/п	КВР 831	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Внебюджет Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2			
								Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 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
			X	X	2 050,00		0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственного (муниципального) бюджетным и автономным учреждениям (КОСГУ 241)

№ п/п	КВР 853	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Внебюджет Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2					
						Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.					% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

8.4. 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 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					% оплаты
1	Аренда контейнера (б/ва)	ООО "Хартия", единственный поставщик	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			12	1	511,33	6 136,00	1	5 335,00		402,00				801,00		98,00	
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)																
Итого:			X	X	X	6 136,00		5 335,00	0,00	402,00	0,00	0,00	801,00	0,00		98,00	0,00

8.5 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 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					% оплаты
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ПКФ Элтис", лучшее ценовое предложение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			12	1	3 831,25	45 975,00	1	42 000,00		3 012,00				3 975,00		488,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматик и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 766,75	21 201,00	1	11 800,00		888,00				9 401,00		812,00	
3	Промывка и сорровка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	26 593,00	26 593,00	1	14 500,00						12 093,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	72 822,75	873 873,00	1	804 000,00		64 764,96				69 873,00		8 616,00	
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ИП Полюнов А.Н., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00			3 140,00						
6	Обслуживание кондиционеров, вентиляция	ИП Маркелов Ю.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00									
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Аверкеев О.В., ООО "Августексперт", лучшее ценовое предложение	12	4	22 028,88	1 057 386,00	1	1 057 386,00									
8	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00									
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ Элтис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 831,25	45 975,00	1	42 000,00		3 012,00				3 975,00		488,00	
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 450,00	83 748,00	1	77 400,00		5 667,00				6 348,00		783,00	
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Уханов С.Н., лучшее ценовое предложение	1	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00									
12	Мытье окон и фасада здания	ИП Синяренко А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00									
13	Химчистка ковровых покрытий					40 000,00							40 000,00				
14	Ремонт помещений, прочи. работы и услуги					174 800,00							174 800,00				
15	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания																288 451,83
Итого:			X	X	X	2 696 351,00		2 375 886,00	0,00	77 343,96	77 522,19		214 800,00	105 665,00	0,00	11 187,00	288 451,83

8.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 341)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлорам) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, 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 персонала.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	2	1	37 500,00	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

8.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 342)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлорам) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	8	1	62 500,00	500 000,00	1	500 000,00									
Итого:																	
			X	X	X	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.12 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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлорам) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Планируемые расходы в 2024 г., руб.					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ТСМ (дальнее топливо ЕВРО)	ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного	1	15 000	60,00	900 000,00	1	531 196,00			33 002,25						
2	ТСМ (безми неэтилоированный MI-95K5)		1	10 000	50,00	500 000,00	1	500 000,00			33 002,25						
Итого:																	
			X	X	X	1 400 000,00		1 031 196,00	0,00	0,00	66 004,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	452 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 Г.	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

11. Расчеты (обоснования) 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	4	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Ярославской области"	1	450 000,00
	Итого:	х	450 000,00

Исполнитель



Н.В. Фурс