Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) П.Г. Орешников
(расшифровка подписи)
от "22" июля 2024 г.

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

от "22" июля 2024 г.

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 | за пределами 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 | 131 747 308,38 | 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 | 131 295 308,38 | 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 | 129 101 409,00 | 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 | 2 193 899,38 | | | |
| 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 | 141 850 152,03 | 118 182 862,00 | 118 182 862,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 91 490 686,17 | 82 424 841,00 | 82 424 841,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 200 | 37 859 658,79 | 34 908 061,00 | 34 908 061,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 200 | 3 515 683,00 | 2 495 683,00 | 2 495 683,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 38 668 527,00 | 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 | 11 446 817,38 | 10 521 097,00 | 10 521 097,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 11 446 817,38 | 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 | 50 240 541,86 | 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 | 48 589 213,30 | 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 | 1 651 328,56 | 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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | 50 240 541,86 | 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 | 50 240 541,86 | 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 | 47 766 965,27 | 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 | 47 766 965,27 | 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 | 2 023 576,59 | | | |
| 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 | 2 023 576,59 | | | |
| 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 | 50 240 541,86 | 35 650 189,00 | 35 650 189,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | x | 50 240 541,86 | | | |
| 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) — директор (должность) — (подпись) — П.Г. Орешников (расшифровка подписи)

Исполнитель — нач.ОЭПиКО (должность) — Т.Ю. Смирнова (фамилия, инициалы) — (4852) 78-80-02 (телефон)

от "22" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 7 от "19" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта и молодежной политики Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Д.А. Салтыков (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г.

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

**Доходы**

руб.

| Источник финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|---|---|---|
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 129 101 409,00 | 117 730 862,00 | 117 730 862,00 |
| Приносящая доход деятельность: | 2 193 899,38 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 2 193 899,38 | 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 | 131 747 308,38 | 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 = 1 247 650,00

| Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Объем субсидии на иные цели (субсидия на 2024 год) | Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2023 год)) | Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 129 101 409,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1,000 | | | 0,000 | 131 295 308,38 | | 129 101 409,00 | 0,00 | 380 652,58 | 9 544 121,86 | | 1 247 650,00 | 946 249,38 | 0,00 | 89 617,38 | 288 451,83 |

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| **КВР 111** | | | | | | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| | | | ВСЕГО | в том числе: по должностному окладу | в том числе: по выплатам стимулирующего характера | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Руководители | 9 | 60 031,99 | 11 894,67 | 48 137,32 | 6 483 454,44 | 1 | 6 266 454,44 | | | 482 297,72 | | 217 000,00 | | | | |
| 2 | Специалисты | 62,75 | 36 136,14 | 8 045,09 | 28 091,05 | 27 210 515,35 | 1 | 27 168 515,35 | | | 2 089 956,78 | | 42 000,00 | | | | |
| 3 | Обслуживающий персонал | 5,75 | 20 334,66 | 6 801,48 | 13 533,18 | 1 403 091,21 | 1 | 1 403 091,21 | | | 107 177,27 | | | | | | |
| | **Итого:** | **77,5** | X | X | X | 35 097 061,00 | | 34 838 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 431,77 | | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| **КВР 111** | | | | | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 1 944,44 | 12 | 3,00 | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 | | | 13 166,02 | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | X | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 166,02 | | 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 | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Расходы, связанные со служебными командировками | | | | 0,00 | 1 | | | | 20 000,00 | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 112 | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Расходы, связанные со служебными командировками | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ) | 51,28 | 650 | 18 | 600 000,00 | 1 | 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ** | 6 142,08 | 10 | 4 | 245 683,00 | 1 | 245 683,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ** | 3 250,00 | 100 | 4 | 1 300 000,00 | 1 | 1 300 000,00 | | | 1 000 000,00 | | | | | | |
| 5 | Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ** | 3 500,00 | 25 | 4 | 350 000,00 | 1 | 350 000,00 | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | X | 2 495 683,00 | | 2 495 683,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| КВР 113 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб | Количество работников, чел. | Сумма, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ) | 75 700,00 | 200 | 15 140 000,00 | 1 | 15 140 000,00 | | 36 200,00 | | | | | | | |
| 2 | Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ** | 5 593,22 | 590 | 3 300 000,00 | 1 | 3 300 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | | | | |
| 3 | Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ** | 16 189,39 | 1 100 | 17 808 327,00 | 1 | 17 808 327,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ** | 10 400,00 | 85 | 884 000,00 | 1 | 884 000,00 | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 37 132 327,00 | | 37 132 327,00 | 0,00 | 36 200,00 | 1 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 112 | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 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. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 119 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка налога, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 % | 30,00% | 35 097 061,00 | 10 529 221,00 | 1 | 10 451 421,00 | | | 841 808,32 | | 77 800,00 | | | | |
| 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 | 70 176,00 | 1 | 69 676,00 | | | 5 612,06 | | 500,00 | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 10 599 397,00 | | 10 521 097,00 | 0,00 | 0,00 | 847 420,38 | | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 851 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 | | | | | | | | | |
| 2 | Налог на землю | 6 546 020,00 | 1,50% | 98 190,00 | 1 | 89 448,00 | | | | | | 8 742,00 | | | |
| | **Итого:** | X | X | 98 278,00 | | 89 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 8 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| КВР 852 | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Марка автомобиля | Налоговая база, руб. (л/с) | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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% | 5 255,00 | 1 | 5 255,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Транспортный налог | Mercedes | 109,00 | 42,00% | 4 578,00 | 1 | 4 578,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Транспортный налог | Hyundai | 123,00 | 28,10% | 3 456,00 | 1 | 3 456,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Транспортный налог | Nissan | 107,00 | 28,10% | 3 007,00 | 1 | 3 007,00 | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | X | 16 296,00 | | 16 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| КВР 853, 180 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, куб.м. | Стоимость за 1 тонну | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Плата за загрязнение окружающей среды | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189 | | | 200 000,00 | | | | | | | 200 000,00 | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

| КВР 853 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пени по страховым взносам | | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)

| КВР 853 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Штрафы | | | 200,00 | | | | | | | 200,00 | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 853 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Штрафы | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 831 | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | | | 2 050,00 | | | | | | | 2 050,00 | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 2 050,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| КВР 853 | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Сумма, подлежащая уплате, руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Возврат в доход бюджета Ярославской области | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Контрагент, способ определения поставщика | Количество номеров/ минут/ отправлений/ договоров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС | ПАО "Ростелеком", единственный поставщик | 1 | 12 | 7 500,00 | 90 000,00 | 1 | 90 000,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Обслуживание номера телефона доверия (антикоррупционная политика) | | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | | 530,00 | | | | | | | |
| 3 | Услуги сотовой связи | ПАО "Мегафон", лучшее ценовое предложение | 3 | 12 | 277,78 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | | 670,00 | | | | | | | |
| 4 | Почтовые отправления | Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года | 2 | 12 | 250,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата) | ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение | 1 | 12 | 8 500,00 | 102 000,00 | 1 | 102 000,00 | | 8 500,00 | | | | | | | |
| 6 | Услуги связи с рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 214 000,00 | | 214 000,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Транспортные услуги с рамках проведения физкультурных мероприятий **(1101)** | ИП Селезнев А.В., ИП Чураков А.Н., лучшие ценовые предложения | 2 | 1 | 50 000,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Транспортные услуги с рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)** | ИП Насибова Г.Х., ИП Чураков А.Н., лучшие ценовые предложения | 2 | 1 | 250 500,00 | 501 000,00 | 1 | 501 000,00 | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 601 000,00 | | 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Контрагент, способ определения поставщика | Количество месяцев | Размер потребления ресурсов в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Услуги по водоснабжению МЗ | АО "ЯВК", единственный поставщик | 12 | 50,00 | 38,85 | 29 648,00 | 1 | 23 300,00 | | 2 662,58 | | | | 6 348,00 | | 783,00 | |
| 2 | Услуги по водоотведению МЗ | | 12 | 105,00 | 42,66 | 53 800,00 | 1 | 53 800,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | ООО "Хартия", единственный поставщик | 12 | 4,79 | 653,87 | 40 774,00 | 1 | 37 600,00 | | 2 504,94 | | | | 3 174,00 | | 294,00 | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 124 222,00 | | 114 700,00 | 0,00 | 5 167,52 | 0,00 | | 0,00 | 9 522,00 | 0,00 | 1 077,00 | 0,00 |

| 8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Аренда контейнера (бака) | ООО "Хартия", единственный поставщик | 12 | 1 | 566,75 | 6 801,00 | 1 | 6 000,00 | | 402,00 | | | | 801,00 | | 98,00 | |
| 2 | Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 6 801,00 | | 6 000,00 | 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 (КОСГУ 225) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности | 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 | |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики 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 опрессовка 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, заправка картриджей | ИП Полиенов 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, вентиляции | 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 "Автоэксперт", лучшие ценовые предложения | 12 | 4 | 12 500,00 | 600 000,00 | 1 | 600 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | Мойка окон и фасада здания | ИП Снисаренко 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, прочие работы и услуги | | | | | 374 800,00 | | | | | 4 000,00 | | 374 800,00 | | | | 288 451,83 |
| 15 | Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания | | | | | | | | | | 70 382,19 | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 2 438 965,00 | | 1 918 500,00 | 0,00 | 77 343,96 | 77 522,19 | | 414 800,00 | 105 665,00 | 0,00 | 11 187,00 | 288 451,83 |

| 8.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 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 | 3 264,50 | 39 174,00 | 1 | 36 000,00 | | 2 608,00 | | | | 3 174,00 | | 392,00 | |
| 2 | Услуга по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения | ООО Компания "ФортСтрой", лучшее ценовое предложение | 12 | 1 | 2 698,50 | 32 382,00 | 1 | 30 000,00 | | 2 206,00 | | | | 2 382,00 | | 294,00 | |
| 3 | Образовательные услуги по переаттестации сотрудников, по повышению квалификации работников | ЯОООО ВДПО,ООО "Регион", АНО ДПО "Авто-Пять", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО "ПРОФЦЕНТР", ИП Дорохина Т.А. и др. | 12 | 1 | 12 500,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Предрейсовый медицинский осмотр | ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение | 1 | 400 | 60,00 | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | | | 1 650,00 | | | | | | |
| 5 | Услуги по медицинскому осмотру персонала | ООО "Медикал Форте", лучшее ценовое предложение | 1 | 4 | 3 000,00 | 12 000,00 | 1 | 12 000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)** | Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик | 1 | 75 | 60 000,00 | 4 500 000,00 | 1 | 4 500 000,00 | | | 1 635 660,00 | | | | | | |
| 8 | Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)** | Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик | 1 | 10 | 487 050,00 | 4 870 500,00 | 1 | 4 870 500,00 | | | 850 000,00 | | | | | | |
| 9 | Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(ВСЕРОССИЙСКИЕ)** | Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик | 1 | 21 | 261 904,76 | 5 500 000,00 | 1 | 5 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 10 | Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)** | Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик | 1 | 1 | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 1 | 7 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 11 | Услуги по предоставлению спортивных сооружений. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием **(1103)** | ООО "Медикор", ООО "Ярбатут", ООО "Клиника "Томоград", ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", лучшие ценовое предложение | 1 | 250 | 2 000,00 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 13 | Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием **(1101)** | | 1 | 25 | 2 000,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 14 | Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий **(1101)** | Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик | 1 | 13 | 471 209,23 | 6 125 720,00 | 1 | 6 125 720,00 | | | | | | | | | |
| 15 | Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ. **Работа № 5** - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | ФГУП "ВГТРК" единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеооператора, инновация и дополнение интернет сайта SportSreda) | 1 | 4 | 352 250,00 | 1 409 000,00 | 1 | 1 409 000,00 | | | | | | | | | |
| 16 | Услуги автостоянки | ООО "ВЯД", лучшее ценовое предложение | 366 | 2 | 80,00 | 58 600,00 | 1 | 58 600,00 | | 4 960,00 | | | | | | | |
| 17 | Информационные услуги (Консультант+) | ООО "ЯВА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение | 12 | 1 | 8 333,33 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | | 8 331,42 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Обновление программного обеспечения АС УРМ | ООО "НПО "Криста", лучшее ценовое предложение | 1 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | Информационные услуги (1 С) | ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение | 12 | 1 | 8 333,33 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии)) | ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение | 12 | 1 | 5 000,00 | 60 000,00 | 1 | 60 000,00 | | | | | | | | | | |
| 21 | Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги эвакуатора, медицинские услуги - тесты, разработка деклараций и др.) | | 12 | 1 | 18 657,42 | 223 889,00 | 1 | 183 689,00 | | | | | 40 200,00 | | | | | |
| 22 | Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания | | 12 | 2 | 19 486,02 | 467 664,38 | 1 | 100 000,00 | | | | | 150 000,00 | 217 664,38 | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 31 932 929,38 | | 31 519 509,00 | 0,00 | 18 105,42 | 2 487 310,00 | | 190 200,00 | 223 220,38 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | |

| **8.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)** | | | | | | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Услуги по ОСАГО транспортных средств | АО "Согаз", лучшее ценовое предложение | 4 | 1 | 10 000,00 | 40 000,00 | 1 | 40 000,00 | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 40 000,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **8.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)** | | | | | | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **8.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)** | | | | | | **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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2** | | **Внебюджет КФО 2** | **Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2** | **Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 | ООО "АтлетикСпорт", лучшее ценовое предложение | 1 | 1 | 210 000,00 | 210 000,00 | | 210 000,00 | | 46 760,00 | 456 000,00 | | | | | | |
| 2 | Компьютеры, офисная техника | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 4 | 50 000,00 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Офисная мебель, оборудование | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 28 | 8 214,30 | 230 000,00 | 1 | 200 000,00 | | 91 929,00 | 43 142,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 640 000,00 | | 610 000,00 | 0,00 | 138 689,00 | 499 142,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 | 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 (КОСГУ 342) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 резерва | 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 (КОСГУ 343) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ГСМ (дизельное топливо ЕВРО) | ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем расчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного | 1 | 15 000 | 60,00 | 900 000,00 | 1 | 900 000,00 | | 33 002,25 | | | | | | | |
| 2 | ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5) | | 1 | 10 000 | 50,00 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | | 33 002,25 | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | 0,00 | 66 004,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Экипировка для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | ООО "Олимпион", лучшее ценовое предложение | 1 | 100 | 5 900,00 | 590 000,00 | 1 | 590 000,00 | | | 240 000,00 | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 590 000,00 | | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Контрагент, способ определения поставщика | Количество работ (услуг), договоров, сотрудников | Показатель объема | Цена за единицу | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., 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 | 3 | 1 | 66 666,67 | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 | | | 83 000,00 | | | | | | |
| 2 | Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий **(1101)** | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 3 | 1 | 33 666,67 | 101 000,00 | 1 | 101 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)** | ООО "СБМТ", лучшее ценовое предложение | 1 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)** | ИП Приймак Д.А., лучшее ценовое предложение | 1 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)** | ООО «АЛЬФА РО» , ООО «Центр помощи бизнесу», лучшие ценовые предложения | 2 | 1 | 585 000,00 | 1 170 000,00 | 1 | 1 170 000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Товары для автомобиля | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 4 | 4 | 6 250,00 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Хозтовары | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 12 | 1 | 8 333,33 | 100 000,00 | 1 | 100 000,00 | | | 3 044,00 | | | | | | |
| 8 | Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 12 | 1 | 25 000,00 | 300 000,00 | 1 | 300 000,00 | | | | | | | | | |
| 9 | Поставка питьевой воды | ООО "Регион-Продукт", лучшее ценовое предложение | 12 | 1 | 5 250,00 | 63 000,00 | 1 | 0,00 | | | | | 63 000,00 | | | 1 280,00 | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 2 079 000,00 | | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86 044,00 | | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 |

| 8.15 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в целях капитальных вложений (КОСГУ 347) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) 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) 2022 г., руб. | Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб. | Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Приобретение компьютерных комплектующих, увеличивающих стоимость ОС | ООО "ДНС Ритейл", лучшее ценовое предложение | | | | | | | | | 44 092,00 | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 092,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 8.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Контрагент, способ определения поставщика | Количество работ (услуг), договоров, сотрудников | Показатель объема | Цена за единицу | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.<br>**Работа 4**<br>Проведение официальных физкультурных мероприятий | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 2 717 | 300,00 | 815 000,00 | 1 | 815 000,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.<br>Работа 3<br>Участие в организации официальных **региональных** мероприятий | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 3 000 | 300,00 | 900 000,00 | 1 | 900 000,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.<br>Работа 3<br>Участие в организации официальных **межрегиональных** мероприятий | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 1 300 | 300,00 | 390 000,00 | 1 | 390 000,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.<br>Работа 3<br>Участие в организации официальных **всероссийских** мероприятий | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 1 667 | 300,00 | 500 000,00 | 1 | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 5 | Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.<br>Работа 3<br>Участие в организации официальных **международных** мероприятий | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 185 | 4 000,00 | 740 000,00 | 1 | 740 000,00 | | | | | | | | | |
| 6 | Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты,буклеты,значки, кепки, футболки и др.<br>**Работа 2**<br>Антидопинговые мероприятия | В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен | 1 | 100 | 500,00 | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | | | 49 993,50 | | | | | | |
| 7 | Поставка трудовых книжек и вкладышей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 3 395 000,00 | | 3 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 993,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223) | | | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Контрагент, способ определения поставщика | Количество месяцев | Размер потребления ресурсов в месяц | Тариф (с учетом НДС), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Услуги по передаче тепловой энергии Г кал | ПАО "ТГК-2", единственный поставщик | 12 | 45,00 | 2 223,24 | 1 271 643,00 | 1 | 696 300,00 | | 17 421,46 | | | 10 000,00 | 565 343,00 | | 72 939,38 | |
| 2 | Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде М3 | | 12 | 55,00 | 50,08 | 33 100,00 | 1 | 19 200,00 | | | | | | 13 900,00 | | 2 350,00 | |
| 3 | Услуга по поставке электрической энергии | ПАО "ТНС", единственный поставщик | 12 | 3 000,00 | 6,20 | 242 256,00 | 1 | 223 200,00 | | 11 618,72 | | | | 19 056,00 | | | |
| | **Итого:** | | X | X | X | 1 546 999,00 | | 938 700,00 | 0,00 | 29 040,18 | 0,00 | | 10 000,00 | 598 299,00 | 0,00 | 75 289,38 | 0,00 |

## 10. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты населению (КВР 360)

| Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296) | | | | 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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2 | | Внебюджет КФО 2 | Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2 | Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного призера руб. | Количество призеров, чел. | Стоимость работ (услуг), руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. | % оплаты | Сумма, руб. | Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб. | Сумма, руб. | Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб. | Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Денежные призы призерам спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Итого:** | X | X | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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: | x | x | 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: | x | 450 000,00 |

Исполнитель Т.Ю. Смирнова