Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Р.Л. Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)
от "28" июня 2024 г.

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

от "28" июня 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	122 075 343,38	115 880 897,00	115 880 897,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	121 623 343,38	115 428 897,00	115 428 897,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	119 429 444,00	115 428 897,00	115 428 897,00	
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	132 178 187,03	115 880 897,00	115 880 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	86 180 941,17	80 122 876,00	80 122 876,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	36 091 638,79	33 140 041,00	33 140 041,00	
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	35 660 747,00	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	10 912 872,38	9 987 152,00	9 987 152,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 912 872,38	9 987 152,00	9 987 152,00	
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	45 878 321,86	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	44 226 993,30	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	45 878 321,86	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	45 878 321,86	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	43 404 745,27	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	43 404 745,27	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	45 878 321,86	35 650 189,00	35 650 189,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	x	45 878 321,86			
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) — и.о. директора (должность) — _____ (подпись) — Р.Л. Козлов (расшифровка подписи)

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

от "28" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 6 от "28" июня 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	119 429 444,00	115 428 897,00	115 428 897,00
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	122 075 343,38	115 880 897,00	115 880 897,00

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**	
119 429 444,00	452 000,00	0,00	0,00	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.
1,000			0,000	121 623 343,38		119 429 444,00	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	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	57 085,69	11 894,67	45 191,02	6 165 254,44	1	5 948 254,44			482 297,72		217 000,00				
2	Специалисты	62,75	34 304,64	8 045,09	26 259,55	25 831 395,35	1	25 789 395,35			2 089 956,78		42 000,00				
3	Обслуживающий персонал	5,75	19 310,02	6 801,48	12 508,54	1 332 391,21	1	1 332 391,21			107 177,27						
	Итого:	**77,5**	X	X	X	33 329 041,00		33 070 041,00	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**	3 898,31	590	2 300 000,00	1	2 300 000,00			1 500 000,00						
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	14 364,13	1 100	15 800 547,00	1	15 800 547,00									
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	34 124 547,00		34 124 547,00	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%	33 329 041,00	9 998 812,00	1	9 921 012,00			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%	33 329 041,00	66 640,00	1	66 140,00			5 612,06		500,00				
	Итого:	X	X	10 065 452,00		9 987 152,00	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	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	ЯООООО 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	335 000,00	3 350 000,00	1	3 350 000,00			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	252 615,38	3 284 000,00	1	3 284 000,00									
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	27 570 709,38		27 157 289,00	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. **Работа 4** 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. Работа 3 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. Работа 3 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. Работа 3 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. Работа 3 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. **Работа 2** 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 коэф-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 Гкал	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 коэф-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