

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

от "29" марта 2024 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия Учредителя _____ по Сводному реестру
по Сводному реестру
Дата _____

Учреждение _____ Глава по БК _____
Единица измерения: руб. ГАУ ЯО "РЦСП" _____ по Сводному реестру
ИНН _____
КПП _____
ОКЕИ _____


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 "29" марта 2024 г.

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	121 617 243,38	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	121 165 243,38	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				
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				
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	131 810 087,03	115 880 897,00	115 880 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	90 349 841,17	80 122 876,00	80 122 876,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	35 932 638,79	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	40 036 747,00	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	10 864 772,38	9 987 152,00	9 987 152,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 864 772,38	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 специального 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	114 774,00	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	200,00			
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	41 341 421,86	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	39 695 093,30	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	1 646 328,56	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	-110 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-110 000,00			
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 периодами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	41 341 421,86	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	41 341 421,86	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	39 028 745,27	35 200 189,00	35 200 189,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	39 028 745,27	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 финансирования обеспечения	26450		X	1 862 676,59		
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	1 862 676,59		
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	41 341 421,86	35 650 189,00	35 650 189,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	41 341 421,86		
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)

Р.Л. Козлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. ОПЛКО
(должность)

Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)

от "29" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"

Протокол № 4 от "28" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта и молодежной политики Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.А. Саптыков

(расшифровка подписи)



"29" марта 2024 г.

Handwritten signature

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

Доходы

Источники 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:	1 735 799,38	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 735 799,38	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	110 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	452 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	121 617 243,38	115 880 897,00	115 880 897,00

руб.

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 = 789 550,00

№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (взнос/векс., пенн.-металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
					исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 255,00	1	5 255,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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:					16 296,00		16 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. м.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (взнос/векс., пенн.-металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	
1	Плата за приобретение окружающей среды																
2	Выплата уменьшающей долей (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189																
Итого:					110 000,00		110 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (взнос/векс., пенн.-металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	
1	Пени по страховым взносам																
Итого:					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (взнос/векс., пенн.-металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
				исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.	
1	Штрафы																
Итого:					200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	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, пенн, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2				
1	Аренда кондиционера (вака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	4	12	566,75	6 801,00	1	10	402,00	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ)	ИП Ледухов Д.В., лучшее ценное предложение	1	1	200 000,00	200 000,00	1										
Итого:			X	X	X	206 801,00		0,00	402,00		0,00		0,00	801,00	0,00	98,00	0,00

8.5. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность работ (услуг), руб	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, пенн, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2				
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ТКФ-Элте", лучшее ценное предложение	12	1	3 831,25	45 975,00	1	10	3 012,00	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Работа по техническому обслуживанию тепловой автоматики и регулячетника в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭГ-ДИД", лучшее ценное предложение	12	1	1 766,75	21 201,00	1		888,00					9 401,00		488,00	
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭГ-ДИД", лучшее ценное предложение	1	1	26 593,00	26 593,00	1		64 764,96					12 093,00		8 616,00	
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценное предложение	12	1	72 822,75	873 873,00	1							69 873,00			
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджами	ИП Лавренко А.Н., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1										
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Ю.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	30 000,00	30 000,00	1										
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Лавренко О.В., ООО "Автосервис", лучшее ценное предложение	12	4	12 500,00	600 000,00	1										
8	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценное предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ТКФ-Элте", лучшее ценное предложение	12	1	3 831,25	45 975,00	1		3 012,00					3 975,00		488,00	
10	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭГ-ДИД", лучшее ценное предложение	12	1	6 450,00	77 400,00	1		5 667,00					6 348,00		783,00	
11	Очистка прачни от снега и наледи	ИП Ушаков С.И., лучшее ценное предложение	1	1	120 000,00	120 000,00	1										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синергово А.В., лучшее ценное предложение	1	1	40 000,00	40 000,00	1										
13	Химчистка ковровых покрытий																
14	Ремонт помещений, прочие работы и услуги																
15	Работа гражданского-правового характера в рамках выполнения государственного задания		X	X	X	2 017 817,00		0,00	77 343,96					105 665,00	0,00	11 187,00	288 451,83
Итого:			X	X	X	2 017 817,00		0,00	77 343,96					105 665,00	0,00	11 187,00	288 451,83

19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Алси Консалтинг", другое наименование	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00											
20	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неаккредитованные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", другое наименование	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00											
21	Прочие расходы (услуги экспертов, услуги экзаменатор, медицинские услуги - тесты, разработка лекционных и др.)		12	1	15 307,42	183 689,00	1	183 689,00											
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	2	17 581,85	421 964,38	1	100 000,00											
Итого:				X	X	25 250 809,38	24 923 289,00	0,00	18 105,42	2 487 310,00	104 300,00	223 220,38	0,00	686,00	0,00				

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, месяцев)	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2						
						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 договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.									
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Согет", другое наименование	4	4	10 000,00	40 000,00	1	40 000,00	10	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	16	0,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, месяцев)	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2						
						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 договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.									
1			4	4	6	24 000,00	8	24 000,00	10	0,00	11	0,00	12	0,00	13	0,00	14	0,00	16	0,00	17	0,00	18	0,00	19	0,00
Итого:			X	X	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, месяцев)	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2						
						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 договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб.									
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва		4	4	50 000,00	200 000,00	1	200 000,00	11	46 760,00	12	456 000,00	13		14		15		16		17		18		19	
2	Компьютеры, офисная техника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	4	50 000,00	200 000,00	1	200 000,00																		
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	28	7 142,90	200 000,00	1	200 000,00																		
Итого:			X	X	X	400 000,00	400 000,00	0,00	46 760,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.9 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

8.8 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

8.7 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)

8.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 года (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	2	1	75 000,00	1	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1	75 000,00	75 000,00
2	2 Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	5	1	37 500,00	1	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00
Итого:																		

8.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 года (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 Витамин, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	8	1	62 500,00	1	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	1	62 500,00	62 500,00
2	2 Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	5	1	37 500,00	1	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	1	37 500,00	37 500,00
Итого:																		

8.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 года (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 ТСМ (двухтактное топливо Евро)	ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучше ценывое предложение по результату закупки электронного	4	1	15 000	900 000,00	1	900 000,00	33 002,25	33 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1	900 000,00	900 000,00
2	2 ТСМ (бензин нестимуляционный АИ-95К3)	ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучше ценывое предложение по результату закупки электронного	1	1	10 000	500 000,00	1	500 000,00	33 002,25	33 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00
Итого:																		

8.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость работ (услуг), руб	Сумма ГЭ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЭ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (субсидии, пенн. металллом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
1	Эксплуатация для спортивных работ	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	3	1	66 666,67	200 000,00						
2	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	3	1	66 666,67	200 000,00		240 000,00				
Итого:													

8.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость работ (услуг), руб	Сумма ГЭ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЭ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (субсидии, пенн. металллом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	3	1	66 666,67	200 000,00		83 000,00				
2	Занятия, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	4	1	187 500,00	750 000,00						
3	Товары для автомобилей	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	4	4	6 250,00	100 000,00						
4	Холодильники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	1	8 333,33	100 000,00		3 044,00				
5	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютерные для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	1	25 000,00	300 000,00						
6	Поставка питьевой воды	ООО "Ретон-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	1	5 250,00	63 000,00						
Итого:													

8.15 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в целях капитальных вложений (КОСГУ 347)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость работ (услуг), руб	Сумма ГЭ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЭ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (субсидии, пенн. металллом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
1	Приобретение компьютерных комплектующих, увеличивающих стоимость ОС	ООО "ЛНС РнТайп", лучшее ценовое предложение	4	5	6				44 092,00				
Итого:													

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.
1	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 000	300,00	900 000,00	1	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	833	300,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	63	4 000,00	250 000,00	1	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Сертификаты (местоместное обслуживание), шильды, баннеры, плакаты, буклеты, заявки, кепки, футболки и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей		X	X	X	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер порционного ресурса в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г.Мед	ПАО "ТГК-2" единственный поставщик	12	45,00	2 223,24	1 266 643,00	1	656 300,00	656 300,00	17 421,46	12	5 000,00	16	565 343,00	0,00	0,00	72 939,38	19
2	Услуги по передаче теплоснабжения в горячей воде МЗ	ПАО "ТНС" единственный поставщик	12	55,00	50,08	33 100,00	1	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	1	19 200,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00
3	Услуги по передаче электрической энергии	ПАО "ТНС" единственный поставщик	12	3 000,00	6,20	242 256,00	1	223 200,00	223 200,00	11 618,72	0,00	0,00	1	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

8.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 419)

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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	500,00	4	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

