

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

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

Р. Л. Козлов

(расшифровка подписи)

от "31" января 2024 г.

Утверждаю
И. О. Директора

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

от "31" января 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Учреждение
Единица измерения руб.

ГАУ ЯО "РЦСП"

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

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	Х	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	100	100	120 418 644,00	115 880 897,00	115 880 897,00		
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	Х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	119 966 644,00	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	Х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х					
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	Х					
прочие доходы, всего	1500	180	Х					
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х					
прочие поступления, всего	1980	Х	Х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х					

Расходы, всего	2000	200	200	120 418 644,00	115 880 897,00	115 880 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	84 123 423,00	80 122 876,00	80 122 876,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	33 140 041,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 495 683,00	2 495 683,00	2 495 683,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	38 500 547,00	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	9 987 152,00	9 987 152,00	9 987 152,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 987 152,00	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	189 521,00	189 521,00	189 521,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	173 225,00	173 225,00	173 225,00	
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				
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				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	36 103 700,00	35 566 500,00	35 566 500,00	
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	34 646 900,00	34 627 800,00	34 627 800,00				
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	1 456 800,00	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							
в том числе: налог на прибыль	3010	X	X							
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 бюджетно и 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	36 103 700,00	35 566 500,00	35 566 500,00	
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	36 103 700,00	35 566 500,00	35 566 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	35 116 500,00	35 116 500,00	35 116 500,00	
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	35 116 500,00	35 116 500,00	35 116 500,00	

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	537 200,00		
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	537 200,00		
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	36 103 700,00	35 566 500,00	35 566 500,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	36 103 700,00		
3.2.	по году начала закупки	26620	2025	X		35 566 500,00	
3.3.	по году начала закупки	26630	2026	X			35 566 500,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.О. Директора _____ (подпись) Р.Л. Козлов
(подпись)
Исполнитель _____ нач. ОЭПКО _____ Т.Ю. Смирнова _____ (подпись)
(должность) (фамилия, инициалы) (4852) 78-80-02
от "31" января 2024 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"
Протокол № 2 от "28" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
И.О. Министра спорта и молодежной политики Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.А. Салтыков
(расшифровка подписи)



"31" января 2024 г.
_____ (подпись)

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

Доходы

Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	119 429 444,00	115 428 897,00	115 428 897,00
Приносящая доход деятельность:	537 200,00	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	537 200,00	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	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	452 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	120 418 644,00	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 = 537 200,00

2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 0,00

Объем субсидии на финансирование обеспечения 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	Процедура учета (номер счета КД)
119 429 444,00	452 000,00	0,00	0,00	Сумма, руб. оплаты	Сумма, руб. оплаты	Сумма
1,000			0,000	119 510 644,00	119 429 444,00	

**1. Расчеты (обоснования) выплат пер
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на 01**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Процедура учета (номер счета КД)
			ВСЕГО	по должности/овладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1	Руководители	9	55 076,43	11 894,67	43 181,76	5 948 254,44	1	5 948 254,44	
2	Специалисты	62,75	34 262,15	8 045,09	26 217,06	25 799 395,35	1	25 799 395,35	
3	Осуживающий персонал	5,75	19 165,09	6 801,48	12 363,61	1 322 391,21	1	1 322 391,21	
Итого:			77,5	X	X	33 070 041,00		33 070 041,00	

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания на производстве и профессиональных заболеваний

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Процедура учета (номер счета КД)	
								Сумма, руб.
КВР 111								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 944,44	X	12	3 000	70 000,00	1	70 000,00
Итого:		X	X	X	70 000,00		70 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты							Сумма, руб.
1	Расходы, связанные со служебными командировками					0,00				0,00					
Итого:															
			X	X	X	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты							Сумма, руб.
1	Расходы, связанные со служебными командировками														
2	Планируемые выплаты спортсменам (командируемые спортсмены сборных команд, Юо на ТМ)					51,28									
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ					6 142,08									
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ					3 250,00									
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ					3 500,00									
Итого:															
			X	X	X	2 495 683,00			0,00	0,00				0,00	

КВР 113

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Внебюджет 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты						
1	Возмещение затрат сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (командируемые спортсмены сборных команд, Юо на ТМ)					95 000,00							
2	Возмещение затрат сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ					3 898,31							
3	Возмещение затрат сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ					14 364,13							
4	Возмещение затрат сотрудникам на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ					16 470,59							
Итого:													
		X	X	X	38 500 547,00			0,00	0,00				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Надлежащая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
				Сумма неисчисленного 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	Итого:	X	X	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
		Сумма подлежащая 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	Итого:	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправок/ договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году		Субсидия ГЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4		Внебюджет 2024 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год) КФО 2	
							по потребности в 2024 году	% оплаты	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	Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ПАО "Ростелеком"	1	12	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00	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
2	Обслуживание номера телефона дозвона (адресно-ориентированная полиция)	единственный поставщик	1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00	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
3	Услуги содовой связи	ПАО "МегаФон", лучшее предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	10 000,00	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
4	Подготовке отправления	Предложение ООО "Фирен", лучшее предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00	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
5	Услуги по предоставлению интернета (обменникская плата)	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	1	12	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00	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
6	Услуги связи с рамках проведения спортивных мероприятий (ИЖС/НАРО/ИЖР)	ИП Коробей Ю.В., лучшее ценовое предложение	1	1	420 000,00	420 000,00	1	420 000,00	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
Итого:						X	X	X	X	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

7.5. 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)	Поставитель, объект	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году (услуг, руб)	Убедился ЕЗ 2024 год		Прочие поступления (показатели по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ЕЗ		Внебюджет 2024 год		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, неустойки) КФО 2	Внебюджет	
							коэффициента платной деятельности КФО 4	Сумма, руб		Остаток прошлых лет ЕЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб	Остаток прошлых лет (2023 год) КФО 2			Остаток прошлых лет ЕЗ (2023 год) КФО 2	
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ТКФ Элтне", лучшее ценное предложение	12		3 500,00	42 000,00	1	42 000,00	10								
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и термосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценное предложение	12		1 700,00	20 400,00	1	11 800,00					8 600,00				
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценное предложение	1		25 000,00	25 000,00	1	14 500,00					10 500,00				
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценное предложение	12		67 000,00	804 000,00	1	804 000,00									
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджа	ИП Ригин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12		5 000,00	60 000,00	1	60 000,00									
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Юрий Вячеславович, расчет по факту предыдущего года	1		30 000,00	30 000,00	1	30 000,00									
7	Услуги по ТО и ремонту автопарка	ИП Аверков О.В., ООО "Грансато", ООО "Твоя шина", ИП Корниенко В.В., ООО "Автомир Богемия", ИП Фролов А.И., ООО "Автосервис" (лучшее ценное предложение)	12		12 500,00	600 000,00	1	600 000,00									
8	Автомобиль транспортным средств	ИП Аверков А.В., лучшее ценное предложение	12		1 600,00	76 800,00	1	76 800,00									
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ТКФ Элтне", лучшее ценное предложение	12		3 500,00	42 000,00	1	42 000,00									
10	Обслуживание системы электрообогрева здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценное предложение	12		6 450,00	77 400,00	1	77 400,00									
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Ухалов С.Н., лучшее ценное предложение	1		120 000,00	120 000,00	1	120 000,00									
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Сисирянов А.В., лучшее ценное предложение	1		40 000,00	40 000,00	1	40 000,00									
13	Химчистка ковровых покрытий																
14	Ремонт помещений, прочие работы и услуги																
15	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания																
Итого:						1 937 600,00		1 918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, месяцев)	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ЕЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ЕЗ (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
1	Экспирова для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовительного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	3	1	66 666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, договоров, месяцев)	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ЕЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ЕЗ (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
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовительного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	3	1	66 666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1	187 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Товары для автомобиля	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	4	6 250,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	8 333,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Коммерческие товары, офисная бумага, канцелярские принадлежности и оргтехника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	25 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поставка питьевой воды	ООО "Ретон-Продукт", лучше ценовое предложение	12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель, единица	Цена за единицу	Стоймость работ (услуг), руб	% оплаты	Сумма, руб	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 возможности затрат, руб	Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб	Остаток 2023 г. Планируемые расходы в 2024 г., руб	
																			Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Медаль, кубок, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных фотовыступок мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00										
2	Медаль, кубок, грамота, шильда, 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	Медаль, кубок, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		333	300,00	100 000,00	1	100 000,00										
4	Медаль, кубок, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		833	300,00	250 000,00	1	250 000,00										
5	Медаль, кубок, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		63	4 000,00	250 000,00	1	250 000,00										
6	Сертификаты (материальное обеспечение), шильда, баннеры, плакаты, буклеты, анкеты, кепки, футболки и др. Работа 2 Автоматизированные мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		100	500,00	50 000,00	1	50 000,00										
7	Поставка трудовых книжек и печатей		X	X	X														
	Итого:		X	X	X	2 050 000,00		2 050 000,00	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)**

10. 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:	x	x	2 000,00

Код видов расходов **244**

11. 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