

Утверждаю
И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области
"Государственный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Н.Напалкова

(расшифровка подписи)

"07" октября 2025 г.



Коды	
Дата	07.10.2025
	782D3466
	923
	78201712
	7606028568
	760601001
	383

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. (на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 07 октября 2025 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 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			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	17 663 740,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	130 396 815,00	118 480 806,00	118 480 806,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130 394 815,00	118 478 806,00	118 478 806,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	128 204 507,00	117 916 302,00	117 916 302,00	
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	2 190 308,00	562 504,00	562 504,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				

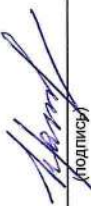
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям 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	10 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	10 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	58 745 649,64	35 812 693,00		35 812 693,00	
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	200	537 826,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	56 437 406,30	34 334 193,00		34 334 193,00	
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	1 770 417,34	1 478 500,00		1 478 500,00	
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	-50 000,00				
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-50 000,00				
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 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	60 398 131,64	36 212 693,00	36 212 693,00	
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	60 398 131,64	36 212 693,00	36 212 693,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	58 207 823,64	35 650 189,00	35 650 189,00	
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	58 207 823,64	35 650 189,00	35 650 189,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x				
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				
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	2 190 308,00	562 504,00	562 504,00	
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	2 190 308,00	562 504,00	562 504,00	
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	2025	x				
2.2	по году начала закупки	26520	2026	x				
2.3	по году начала закупки	26530	2027	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	60 398 131,64	36 212 693,00	36 212 693,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	60 398 131,64		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026	x		36 212 693,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027	x			36 212 693,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.О. Директора
(должность)

В.Н.Напалкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Фурс
(фамилия, инициалы)

Экономист
(должность)

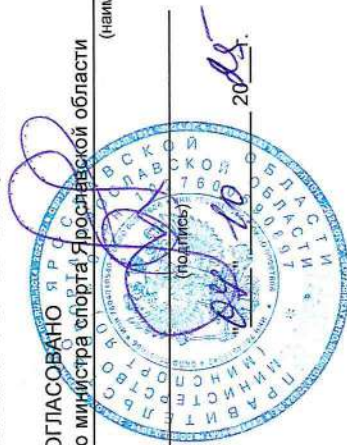
(4852) 59-31-45
(телефон)

от " 07 " октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 7 от " 06 " октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о министра спорта Ярославской области



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В.Трубинова
(расшифровка подписи)

2025

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2025 год**

Доходы

Источник финансирования	2025 год	2026 год	2027 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	128 204 507,00	117 916 302,00	117 916 302,00
Приносящая доход деятельность:	2 190 308,00	562 504,00	562 504,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 190 308,00	562 504,00	562 504,00
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	50 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	130 396 815,00	118 480 806,00	118 480 806,00

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 952 608,00
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 1 237 700,00

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Остаток 2024 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Сумма, руб.	% оплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	X	X	X	5 000,00	1	5 000,00			15 000,00						
Итого:					5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками						14 100,00									
2	Планируемые расходы спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	51,28	650	18	600 000,00	1	600 000,00									
3	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	6 142,08	10	4	245 683,00	1	245 683,00									
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
4	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 500,00	100	4	1 800 000,00	1	1 800 000,00									
ВСЕРОССИЙСКИЕ																
5	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	3 500,00	25	4	350 000,00	1	350 000,00									
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
Итого:		X	X	X	2 995 683,00		3 009 783,00	0,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	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	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год)		Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
					% оплаты	Сумма, руб. КФО 4		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб. КФО 4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Возмещение затрат влетанных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	30 975,00	200	6 195 000,00	1	6 195 000,00		20 780,20	2 200 000,00						
2	Возмещение затрат влетанных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	7 288,14	590	4 300 000,00	1	4 300 000,00									
3	Возмещение затрат влетанных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	17 611,75	1 100	19 372 927,00	1	19 372 927,00			1 564 012,00						
4	Возмещение затрат влетанных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	10 019,68	85	851 673,00	1	851 673,00									
Итого:		X	X	30 719 600,00		30 719 600,00	0,00	20 780,20	3 764 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2			
				Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2025 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

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

КВР 831															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
					% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 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	X	X	10 000,00							10 000,00				
Итого:				10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области								
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВР 243)

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг)	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность	Планируемые					Возмещение расходов согласно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Работы, услуги по содержанию	ООО "ЯР-КРОВИЯ", лучшее	1	1		495 495,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	495 495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						495 495,00			0,00	0,00	0,00	495 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 226)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2			
							Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Оплата услуг по проверке сметы	ГАУ ЯО "Яростройэкспертиза"	1	1		42 331,00	1	42 331,00	0,00	0,00	0,00							
Итого:						42 331,00		42 331,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

9.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)															
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ мину/ отправок/ договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2024 год) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	11 730,00	140 760,04	1	140 760,04		7 000,02	14 000,04				
2	Обслуживание номера телефона доверия (антикоррупционная линия)		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00		530,00					
3	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегарфон", лучшее ценовое предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	0,00							
4	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	0,00							
5	Услуги по предоставлению интернета (абонетская плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00		8 500,00					
6	Услуги связи с целью проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1	1	0,00	0,00	1	0,00							
Итого:			X	X	X	264 760,04		248 760,04	0,00	16 030,02	14 000,04		0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																				
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КОФ 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КОФ 4		Выбоджет (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 2	Выбоджет КОФ 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КОФ 2	Выбоджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КОФ 2				
							потребности для осуществления деятельности в 2025 году	% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.		
1	2		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	710,34	40 830,32	1	37 656,32			2 810,39				3 174,00					
Итого:								37 656,32		0,00	2 810,39	0,00		3 174,00			0,00		260,00	0,00

9.4. Расчет (обоснование) 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	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КОФ 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КОФ 4		Выбоджет (с учетом коэффициента платной деятельности) КОФ 2	Выбоджет КОФ 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КОФ 2	Выбоджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КОФ 2
						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Стоимость работ (услуг), руб.		% оплаты	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда контейнера (база)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	669,00	8 028,00	1	7 227,00		435,00		16	17	Остаток 2024 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2025 г., руб. 65,00
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1	1	0,00	0,00	1	0,00				801,00		
Итого:						8 028,00		7 227,00	0,00	435,00	0,00	801,00	0,00	65,00

9.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 4 Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	КФО 2 Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 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 Элитте", лучшее ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	38 025,00		3 175,00				3 975,00			325,00
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и обслуживанию теплового автомата	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	2 100,00	25 200,00	1	13 788,00		1 018,00				11 412,00			882,00
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	26 500,00	26 500,00	1	14 978,00						11 522,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Ватсева Г.А., лучшее ценовое предложение	12	1	80 000,00	960 000,00	1	876 627,00		74 273,00				83 373,00			5 727,00
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ООО "Ресурс", расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00									
6	Обслуживание кондиционеров, вентиляции	ИП Маркелов Ю.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00									
7	Услуги по ТО и ремонту транспорта	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	6	4	19 270,83	462 500,00	1	462 500,00			399,99						
8	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	0,00	0,00	1	0,00			50 000,00						
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ Элитте", лучшее ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	38 025,00		3 175,00				3 975,00			325,00
10	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 500,00	78 000,00	1	70 851,00		5 730,00				7 149,00			520,00
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Уханов С.П., лучшее ценовое предложение	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00									
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Степаненко А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	5 239,96	5 239,96	1	5 239,96									
13	Химчистка ковровых покрытий					33 000,00							33 000,00				
14	Ремонт помещений, прочие работы и услуги					230 800,00					1 365 215,00		230 800,00				
15	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания							62 279,00									
Итого:			X	X	X	2 055 239,96		1 732 312,96	0,00	87 371,00	1 415 614,99		263 800,00	121 406,00	0,00	7 779,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	2025 году		Сумма, руб.	КФО 4		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	КФО 2		Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Сумма, руб.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЮО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 300,00	39 600,00	1	36 426,00		2 740,00					3 174,00		260,00			
2	Услуги по безбарьерной передаче сигнала о состоянии системы	ООО Компания "ФортСтрой", лучшее ценовое предложение	12	1	4 200,00	50 400,00	1	45 633,00		3 805,00					4 767,00		195,00			
3	Образовательные услуги по порекомендованным сотрудникам, по АНО ДПО "Авто-Путь",	ЯООООО ВДПО,ООО "регион", АНО ДПО "Авто-Путь",	12	1	12 500,00	150 000,00		150 000,00		11 300,00										
4	Предпроектный медицинский осмотр	ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	1	400	60,00	24 000,00	1	24 000,00			540,00									
5	Услуги по медицинскому осмотру	ООО "Медикал Фортс", лучшее ценовое предложение	1	30	3 000,00	90 000,00	1	0,00		85 099,00										
6	Расходы на восстановительные и лечебная		1	1																
7	Расхода на услуги по организации спортивных мероприятий	Федерация спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ.	1	75	17 733,33	1 330 000,00	1	1 330 000,00		71 500,00	3 374 150,00									
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Единственный поставщик	1	10	263 000,00	2 630 000,00	1	2 630 000,00		122 300,00										
9	Расхода на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ.	1	21	547 018,33	11 487 385,00	1	11 487 385,00												
10	Расхода на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Единственный поставщик	1	1	8 133 289,00	8 133 289,00	1	8 133 289,00			1 400 000,00									
11	Услуги по предоставлению																			
12	Расхода на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных	ООО "Медикор", ООО "Ярбарту", ООО "Клиника "Соматрикс", ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", лучшее ценовое предложение	1	250	2 000,00	500 000,00	1	500 000,00												
13	Расхода на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных	Федерация спорта ЯО, Единственный поставщик	1	13	375 863,08	4 886 220,00	1	4 886 220,00		856 846,00	99 000,00									
15	Расхода на услуги по размещению пропаганды в СМИ. Работа № 5 - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВГ ТРК" единственные поставщики (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в центре массовой информации)	1	4	202 250,00	809 000,00	1	809 000,00		55 400,00	68 600,00									
16	Услуги автостоянки	ООО "ВДЛ", лучшее ценовое предложение	365	2	100,00	73 000,00	1	1 278,94		6 200,00										
17	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ЯВА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00		8 331,58										
18	Обеспечение программного обеспечения АСУ УРМ	ООО "НПО "Кристалл", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00												
19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Анти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00												
20	Информационные услуги (генерация электронных ключей,	ООО Компания "Титкор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00												
21	Прочие расходы (услуги экспертных,		12	1	23 172,09	278 065,12	1	275 835,14					2 229,98							
22	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	26 884,08	322 609,00	1	172 537,00							150 072,00			100 793,82		
Итого:			X	X	X	31 123 568,12		30 801 603,98	0,00	1 223 521,58	4 942 290,00		2 229,98		158 013,00	0,00	455,00	100 793,82		

9.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)												Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				11	12	13	14	16	17	18	19								
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Согат", лучшее ценовое предложение	X	X	1	40 000,00	1	40 000,00		40 000,00																	
Итого:			X	X		40 000,00		40 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00								

9.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 228)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для обеспечения деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрастам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.					% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Монтажные и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения	ООО "Элтек"	1	1							139 290,00						
	Итого:		Х	Х	Х	0,00		0,00	0,00	0,00	139 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 Г., руб.	Планируемые расходы в 2025 Г., руб.					% оплаты	Сумма, 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																
2	Компьютеры, офисная техника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	4	50 000,00	200 000,00	1	200 000,00		104 063,38							
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	28	7 142,90	200 000,00	1	200 000,00		300 000,00							
Итого:			X	X	X	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	404 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	КФО 4		КФО 2 (контрактам)		КФО 2 (деятельности)		Сумма, руб.	Высечение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
						% оплаты	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	Сумма, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	2	1	37 500,00	75 000,00	1	75 000,00	10	12 960,00								
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	12 960,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

9.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расхода	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	2025 году		КФО 4		КФО 2 (контракты)		КФО 2 (деятельности)		КФО 2 (металлолом)		Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки специального расхода	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	0,00

9.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Цена за единицу	КФО 4		КФО 4		КФО 2		КФО 2	КФО 2	КФО 2					
					Показатель объема	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	% оплаты				Сумма, руб.				
1	ГСМ	ООО "Таттелеф-АЗС-Зимла", объем рассчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электричества	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	(дизельное топливо ЕВРО)		1	15 000	60,00	700 000,00	1	700 000,00	25 338,10									
2	ГСМ		1	10 000	50,00	300 000,00	1	300 000,00		14 847,30								
	(бензин неэтилированный АИ-95К5)																	
Итого:			X	X	X	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	40 185,40	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

9.13 Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ поставки	Количество работ (услуг)	Показатель объема	Цена за единицу	осуществления в		КФО 4		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Остаток 2024 г. Планируемые	платной деятельности)		(неустойки, пени, металлолом)	КФО 2	(2024 год)	
						Стоимости работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.				% оплаты	расходы согласно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Строительные материалы	ООО "СТУДИЯ ПЕТРОВИЧ"	1	1		64 461,00			0	0	64 461,00							
Итого:			X	X	X	64 461,00			0,00	0,00	64 461,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6.

9.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для обеспечения деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2024 год) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы по возмещению затрат, руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Экспировка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Олимпик", лучшее ценовое предложение	1	50	27 400,00	1 370 000,00	1	1 370 000,00			3 500 000,00							
2	Поставка нарядов для организации и проведения Кубка России (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	ООО "Центр помощи бизнесу"				190 000,00		190 000,00										
	Итого:		X	X	X	1 560 000,00		1 560 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6.

9.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2					
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб. КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	8	1	81 250,00	650 000,00	1	650 000,00			196 990,00							
2	Бапперы, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий (1101)																	
3	Бапперы, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)										54 000,00							
4	Бапперы, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)																	
5	Бапперы, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)							1 550 000,00										
6	Товары для автомобиля	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	4	12 500,00	200 000,00	1	200 000,00										
7	Хозтовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	25 000,00	300 000,00	1	300 000,00										
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	0,00	0,00	1	0,00									1 200,00	104 000,00
Итого:			X	X	X	1 450 000,00		3 000 000,00	0,00	54 000,00	196 990,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 200,00	104 000,00

9.16 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в целях капитальных вложений (КОСТУ 347)

[illegible]

9.17 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, договоров, сотрудников	Показатель объема	Цены за единицу	2025 году		КФО 4			КФО 2			Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
1	Металлы, кубики, грамоты, шильда, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00		54 100,00									
2	Металлы, кубики, грамоты, 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		315 860,00									
3	Металлы, кубики, грамоты, 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	Металлы, кубики, грамоты, 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	Металлы, кубики, грамоты, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	223	4 000,00	890 000,00	1	890 000,00											
6	Сертификаты (мотогонимое обеспечение), шильда, 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											
7	Поставка трудных книжек и визитниц		X	X	X	2 690 000,00		2 690 000,00	0,00	369 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:																			

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
							% оплаты	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.					% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19
1	1 Услуги по передаче тепловой энергии в г. кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	49,92	2 223,24	1 331 756,00	1	699 387,00					11 000,00	621 369,00	59 478,41	
2	2 Услуги по передаче теплоэнергии в г. кал		12	56,08	50,08	33 700,00	1	19 200,00						14 500,00	1 633,60	
3	3 Услуги по поставке электрической энергии	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	3 264,35	6,20	242 868,00	1	223 812,00		13 042,21				19 056,00	1 869,66	
4	4 Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	50,00	49,75	29 852,00	1	23 504,00		1 877,46				6 348,00	520,00	
5	5 Услуги по водоотведению МЗ		12	106,08	42,26	53 800,00	1	53 800,00								
Итого:			X	X	X	1 691 976,00		1 019 703,00	0,00	14 919,67	0,00		11 000,00	661 273,00	0,00	63 521,67
															0,00	

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296)															
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного призера руб.	Количество призеров, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2			
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.							Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по уменьшению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Денежные призы призерам спортивных соревнований	X	X				0,00	0,00	0,00			0,00			
Итого:							0,00	0,00	0,00			0,00			0,00

Субсидии на иные цели	2 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 г.	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

10. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 244

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	
	Итого:	х	-

Исполнитель



Н.В.Фурс