

Утверждаю

 Директор
 Государственного автономного учреждения «Региональный
 физкультурно-спортивный центр «Юность» (расшифровка подлинника
 документа: «Юность» - Управление Управления (Управление)
 10 декабря 2024
 П.Г. Орешников

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от *А.С. Орешников*
 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

ГАУ ЯО "РЦСП"

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 по ОКЕИ

Коды	
782D3466	
923	
78201712	
7606028568	
КПП	760601001
ИНН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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	151 639 608,38	118 182 862,00	118 182 862,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	151 188 608,38	117 730 862,00	117 730 862,00	
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	148 341 409,00	117 730 862,00	117 730 862,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X				
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	130	2 847 199,38			
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	451 000,00	452 000,00	452 000,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150	150	451 000,00	452 000,00	452 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X				
прочие доходы, всего	1500	180	X				
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X				
прочие поступления, всего	1980	X	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	200	200	161 742 482,03	118 182 862,00	118 182 862,00	
В том числе: оплата труда	2100	X	X	93 910 211,17	82 424 841,00	82 424 841,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	200	39 970 658,79	34 908 061,00	34 908 061,00	
		112	200	4 348 508,00	2 495 683,00	2 495 683,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	37 504 527,00	34 500 000,00	34 500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения всего	2140	119	213	12 086 517,38	10 521 097,00	10 521 097,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 086 517,38	10 521 097,00	10 521 097,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	X				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	X				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	121 000,00	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	121 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	115 074,00	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	500,00			
бюджетные 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	67 584 116,96	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				
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	66 277 890,30	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	2650	247	200		1 316 226,56		938 700,00		938 700,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X								
специальные расходы	2800	880	X								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		-200 000,00						
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100		-200 000,00						
налог на добавленную стоимость	3020	X	X								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X								
Прочие выплаты, всего	4000	X	X								
из них: возврат в бюджет средства субсидии	4010	610	X								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма					
					на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	67 594 116,86	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		X	67 594 116,86	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	65 265 140,27	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	65 265 140,27	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 N 44-ФЗ	26421		X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26441		X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450		X	1 878 976,59					

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	1 878 976,59			
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	67 594 116,86	35 650 189,00		35 650 189,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	X	67 594 116,86			
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)

Исполнитель

от "24" декабря 2024 г.

Директор
(должность)

Нач. отдела
(должность)

Н.А. Мельникова
(фамилия, инициалы)

П. Г. Орешников
(расшифровка подписи)
(4852) 78-80-02
(телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"


Протокол № 16 от "24" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.А. Салтыков
(расшифровка подписи)


(подпись)

"24" декабря 2024 г.

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

Доходы

руб.

Источник финансирования	2024 год	2025 год	2026 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	148 341 409,00	117 730 862,00	117 730 862,00
Приносящая доход деятельность:	2 847 199,38	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 847 199,38	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	200 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	151 189 608,38	118 182 862,00	118 182 862,00

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 946 249,38

2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 1 766 700,00

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) 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.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.
1	Расходы, связанные со служебными командировками				0,00															
2																				
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого:			X	X	0,00	1	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	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.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.
1	Расходы, связанные со служебными командировками																			
2	Планируемые расходы на оплату одного работника в день, руб.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3	Планируемые расходы на оплату одного работника в день, руб.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого:			X	X	3 228 508,00	1	3 228 508,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00	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 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.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2023 г., руб.	Остаток 2023 г. Плановые расходы в 2024 г., руб.	
1	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд, ЮО на ТМ)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
3	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
4	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Итого:			X	X	35 968 327,00	1	35 968 327,00	0,00	0,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/минут/отправлений/договоров	Количество платежей в год	Сумма 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	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, пеня, штраф) КФО 2	Возможность исполнения обязательств в 2024 г., руб.			
																Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Сумма, руб.
1	Услуги связи, в т.ч. выходящая АТС	ПАО "Ростелеком"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Обслуживание номера телефона доверия (интеракционная колл-тайм)	единственный поставщик	1	12	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00		530,00								
3	Услуги отовой связи	ПАО "Мегefon", лучшее ценовое предложение	3	12	217,78	10 000,00	1	3 236,00		670,00								
4	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00		8 500,00								
5	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00										
6	Услуги связи в рамках проведения мероприятий мероприятия (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		X	X	X	214 000,00		207 236,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	214 000,00		207 236,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	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	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, пеня, штраф) КФО 2	Возможность исполнения обязательств в 2024 г., руб.			
																Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги в рамках проведения физкультурных мероприятий (ПНО)	ИП Сензеван А.В., ИП Чураков А.Н., лучшие ценовые предложения	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (МЕРЖУНАРОДНЫЕ)	ИП Назарова Г.Х., ИП Чураков А.Н., лучшее ценовое предложение	2	1	250 500,00	501 000,00	1	501 000,00		501 000,00								
Итого:			X	X	X	701 000,00		701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																			
№ 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 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	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2023 год) КФО 4	Остаток 2023 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, пеня, штраф) КФО 2	Возможность исполнения обязательств в 2024 г., руб.				
																Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Сумма, руб.	Остаток 2023 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4
1	Услуги по содержанию МЗ	АО "ЯВК", единственного поставщика	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Услуги по содержанию МЗ	ООО "Жарит", единственный поставщик	12	105,00	42,66	53 800,00	1	53 800,00		2 662,58									
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Жарит", единственный поставщик	12	4,79	653,87	40 774,00	1	37 600,00		2 504,94									
Итого:			X	X	X	124 222,00		114 700,00	0,00	5 167,52	0,00	0,00	9 522,00	0,00	3 174,00		783,00	294,00	0,00

8.4. 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	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ТЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Арендная плата (бюджет)	ООО "Хартия", единственная поставщик	4	12	511,33	6 136,00	1	5 335,00	402,00	12	13	14	16	801,00	17	18	98,00	19
2	Другие с рамках проведения мероприятий (ИЗЪЯТЫЕ)								402,00					801,00			98,00	
Итого:			X	X	X	6 136,00		5 335,00	402,00					801,00			98,00	

8.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																		
№ 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 ТЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ПКФ Элитек", лучшее ценовое предложение	12	1	3 831,25	45 975,00	1	42 000,00	3 012,00	12	13	14	16	3 975,00	17	18	488,00	19
2	Работа по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДИЛ", лучшее ценовое предложение	12	1	1 959,33	23 512,00	1	14 111,00	888,00					9 401,00			812,00	
3	Промывка и опрессовка модульной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДИЛ", лучшее ценовое предложение	1	1	26 593,00	26 593,00	1	14 500,00						12 093,00				
4	Услуги клинтовой компании	ИП Богданов Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	82 782,67	993 392,00	1	923 519,00	64 764,96					69 873,00			8 616,00	
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, задвух курьерской	ИП Демидов А.Н., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00	3 140,00									
6	Обслуживание кондиционеров, вентиляций	ИП Маркелов Ю.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	38 050,00	38 050,00	1	38 050,00										
7	Услуги по ТО и ремонту автоприцепов	ИП Давыдов О.В., ООО "Автосервис", лучшее ценовое предложение	12	4	19 281,67	925 520,00	1	925 520,00										
8	Автомойка транспортным средством	ИП Барыков А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ Элитек", лучшее ценовое предложение	12	1	3 831,25	45 975,00	1	42 000,00	3 012,00					3 975,00			488,00	
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДИЛ", лучшее ценовое предложение	12	1	6 450,00	83 748,00	1	77 400,00	5 667,00					6 348,00			783,00	
11	Очистка входов от снега и наледи	ИП Уханов С.Н., лучшее ценовое предложение	1	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синергово А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00										
13	Химчистка ковровых покрытий					40 000,00		40 000,00						40 000,00				
14	Ремонт помещений, прочие работы и услуги					134 296,00		134 296,00						4 000,00				288 451,83
15	Работа правозащитного характера в рамках выполнения государственного задания								77 343,96					70 382,19				
Итого:			X	X	X	2 653 861,00		2 373 900,00	77 343,96					174 296,00			11 187,00	288 451,83

8.13 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 осуществления деятельности в 2024 году	Субсидия ТЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (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	Эксплуатация для сотрудников.	ООО "Олимпик", другое	4	1	1000	5 590 000,00	1						
2	№ 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Олимпик", другое	1	1	5 990,00	5 990 000,00	1						
Итого:						5 590 000,00		5 590 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

8.14 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 2024 году	Субсидия ТЗ 2024 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (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.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	3	1	120 000,00	360 000,00	1						
2	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	3	1	100 333,33	301 000,00	1						
3	Ваннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий (1101)	ООО "СБСМТ", лучшее ценовое предложение	1	1	160 000,00	160 000,00	1						
4	Ваннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	ИП Приймак Д.А., лучшее ценовое предложение	1	1	25 000,00	25 000,00	1						
5	Ваннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ООО «АЛЬФА РОУ», ООО «Центр помощи бизнесу», лучшее ценовое предложение	2	1	585 000,00	1 170 000,00	1						
6	Товары для автомобилей	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	4	4	6 250,00	100 000,00	1						
7	Хозтовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	8 333,33	100 000,00	1		3 044,00				
8	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютеры/ноутбуки для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	20 921,00	251 052,00	1						
9	Поставка питьевой воды	ООО "Регион-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	5 700,00	68 400,00	1						
Итого:						2 535 452,00		2 467 052,00	0,00	86 044,00	0,00	0,00	1 280,00

Субсидии на иные цели	1 000,00
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	2	1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Исполнитель



Н.В. Фурс