Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
П.Г. Орешников
(подпись) (расшифровка подписи)
от " 29 " декабрь 2025 г.

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

от 29 декабря 2025 года

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: ГАУ ЯО "РЦСП"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами 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	131 230 677,26	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	130 897 176,44	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	2 692 669,44	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	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	332 500,82			

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	332 500,82			
Расходы, всего	2000	200	200	148 864 417,74	118 480 806,00	118 480 806,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	200	200	84 719 739,79	82 560 281,00	82 560 281,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	40 560 549,88	38 545 113,26	38 545 113,26	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	3 730 457,50	2 495 683,00	2 495 683,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	28 260 962,20	29 900 000,00	29 900 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	12 167 770,21	11 619 484,74	11 619 484,74	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 167 770,21	11 619 484,74	11 619 484,74	
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 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	121 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	126 503,94	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	17 330,00	16 296,00	16 296,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 895,94			
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	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	63 887 174,01	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	61 634 262,23	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	1 715 085,78	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	-30 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-30 000,00			
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	64 928 902,65	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	64 928 902,65	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	63 356 260,19	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	63 356 260,19	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	1 572 642,46	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	1 572 642,46	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	64 928 902,65	36 212 693,00	36 212 693,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	64 928 902,65			
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)

Директор (должность) _____ (подпись) П.Г. Орешников (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность) Н.В. Фурс (фамилия, инициалы) (4852) 59-31-45 (телефон)

от " 29 " января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 10 от " 24 " декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о министра спорта Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Т.В.Трубинова (расшифровка подписи)

" 29 " 12 2025 г.

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

Доходы

руб.

Источник финансирования	2025 год	2026 год	2027 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	128 204 507,00	151 100 991,00	138 602 430,00
Приносящая доход деятельность:	2 725 170,26	2 505 409,09	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 725 170,26	2 503 409,09	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	30 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	1 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	130 930 677,26	153 608 400,09	138 604 430,00

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 895 319,44
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 1 797 350,00

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидия на 2024 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2023 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
128 204 507,00	1 000,00	0,00	0,00	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
1,000			0,000	129 271 831,92		128 204 507,00	300 000,00	1 843 186,26	15 314 392,73		1 797 350,00	895 319,44	32 500,82	73 280,67	439 793,82

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111						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	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
			ВСЕГО	в том числе: по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	9	71 602,59	11 894,67	59 707,92	7 733 080,25	1	6 921 080,25			119 700,00		812 000,00				128 000,00
2	Специалисты	62,75	39 921,90	8 045,09	31 876,81	30 061 187,88	1	29 866 187,88			586 560,22		195 000,00				55 000,00
3	Обслуживающий персонал	5,75	23 066,98	6 801,48	16 265,50	1 591 621,53	1	1 550 421,53			26 600,00		41 200,00				8 800,00
	Итого:	**77,5**	X	X	X	39 385 889,66		38 337 689,66	0,00	0,00	732 860,22		1 048 200,00	0,00	0,00	0,00	191 800,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

КВР 111					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 761,77	12	3,00	207 423,60	1	207 423,60			42 576,40						
	Итого:	X	X	X	207 423,60		207 423,60	0,00	0,00	42 576,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками				12 600,00	1	12 600,00			21 700,00						
	Итого:	X	X	X	12 600,00		12 600,00	0,00	0,00	21 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками						120 474,50			250 000,00						
2	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	51,28	650	18	600 000,00	1	600 000,00									
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	1 692,08	10	4	67 683,00	1	67 683,00									
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	4 945,00	100	4	1 978 000,00	1	1 978 000,00									
5	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	6 800,00	25	4	680 000,00	1	680 000,00									
	Итого:	X	X	X	3 325 683,00		3 446 157,50	0,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 113				Расчетная потребность для осуществления деятельности в	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		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	
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	4 412,00	200	882 400,00	1	882 400,00	300 000,00	20 780,20	1 299 170,00						
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	8 728,81	590	5 150 000,00	1	5 150 000,00									
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	14 720,84	1 100	16 192 927,00	1	16 192 927,00			1 564 012,00						
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	33 549,09	85	2 851 673,00	1	2 851 673,00									
	Итого:	X	X	25 077 000,00		25 077 000,00	300 000,00	20 780,20	2 863 182,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	17
	Итого:	X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 Расчеты (обоснования) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (КОСГУ 213)

КВР 119				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	30,00%	39 385 889,66	11 784 492,60	1	11 501 307,74			218 330,00		283 184,86				42 336,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	39 385 889,66	118 747,61	1	76 675,00			3 000,00		42 072,61				864,00
	Итого:	X	X	11 903 240,21		11 577 982,74	0,00	0,00	221 330,00		325 257,47	0,00	0,00	0,00	43 200,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

КВР 851				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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Налог на имущество	4 000,00	2,20%	88,00	1	88,00									
2	Налог на землю	6 546 020,00	1,50%	98 190,00	1	90 141,00						8 049,00			
	Итого:	X	X	98 278,00		90 229,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852					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	
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 255,00	1	5 789,00									
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 578,00	1	5 078,00									
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	28,10%	3 456,00	1	3 456,00									
4	Транспортный налог	Nissan	107,00	28,10%	3 007,00	1	3 007,00									
	Итого:	X	X	X	16 296,00		17 330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тонну	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			30 000,00							30 000,00				
	Итого:	X	X	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 292)

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Пени по страховым взносам			0,00											
	Итого:	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КОСГУ 293)

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Штрафы			10 895,94		1 800,94					9 095,00				
	Итого:	X	X	10 895,94		1 800,94	0,00	0,00	0,00		9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Штрафы			0,00											
	Итого:	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 831				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			10 000,00							10 000,00				
	Итого:	X	X	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853		Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области												
	Итого:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет (обоснование) расходов на закупки 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)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг),	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Остаток 2024 г. Планируемые	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Остаток 2024 г. Планируемые
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-КРОВЛЯ", лучшее	1	1		495 495,00	1	0,00	0,00	0,00	495 495,00						
	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 (КОСГУ 226)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Оплата услуг по проверке сметы	ГАУ ЯО"Яргосстройэкспертиза"	1	1		42 331,00	1	42 331,00	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	0,00

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

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправлений/ договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ООО "Ярнет", 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 политика)		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00		530,00							
3	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегафон", лучшее ценовое предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	0,00									
4	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	4 078,00									
5	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00		8 500,00							
6	Услуги связи с рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**		1	1	0,00	0,00	1	0,00									
	Итого:		X	X	X	264 760,04		252 838,04	0,00	16 030,02	14 000,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Транспортные услуги с рамках проведения физкультурных мероприятий **(1101)**																
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий	ИП Насибова Г.Х., ИП Чураков А.Н., лучшие ценовые предложения	1	1	845 000,00	845 000,00	1	845 000,00									
3	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		1	1	19 346,70	19 346,70		19 346,70			10 539,70						
	Итого:		X	X	X	864 346,70		864 346,70	0,00	0,00	10 539,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НД(С), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	709,75	40 796,32	1	37 580,32		2 988,39				3 216,00		260,00	
	Итого:		X	X	X	40 796,32		37 580,32	0,00	2 988,39	0,00		0,00	3 216,00	0,00	260,00	0,00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	668,33	8 020,00	1	7 211,00		470,00				809,00		65,00	
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1	1	0,00	0,00	1	0,00									
	Итого:		X	X	X	8 020,00		7 211,00	0,00	470,00	0,00		0,00	809,00	0,00	65,00	0,00

9.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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 Элтис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 496,33	41 956,00	1	37 929,00		3 175,00				4 027,00		325,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	2 100,00	26 980,00	1	13 732,00		1 018,00				13 248,00		882,00	
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	28 729,00	28 729,00	1	14 922,00						13 807,00			
4	Услуги клининговой компании	ООО "Территория чистоты", лучшее ценовое предложение	12	1	79 921,67	959 060,00	1	874 279,00		74 273,00				84 781,00		5 727,00	
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджей	ООО "Рецикл", 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 автотранспорта	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			0,00						
9	Обслуживание система доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ Элтис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 496,33	41 956,00	1	37 929,00		3 175,00				4 027,00		325,00	
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 493,67	77 924,00	1	70 679,00		5 730,00				7 245,00		520,00	

60 000,00	1	60 000,00									
5 239,96	1	5 239,96									
33 000,00							33 000,00				
230 800,00					1 365 215,00		230 800,00				
		62 279,00									
058 144,96		1 729 488,96	0,00	87 371,00	1 365 614,99		263 800,00	127 135,00	0,00	7 779,00	0,00

...четная ...бность для ...ествления ...льности в ...25 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	
...ость работ ...уг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы в 2025 г., руб.
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
39 566,00	1	36 350,00		2 740,00				3 216,00		260,00	
50 350,00	1	45 517,00		3 805,00				4 833,00		195,00	
150 000,00		150 000,00		11 300,00							
24 000,00	1	24 000,00			540,00						
90 000,00	1	0,00		85 099,00							
230 000,00	1	4 230 000,00		71 500,00	3 374 150,00						
350 000,00	1	3 350 000,00		122 300,00							
902 385,00	1	11 902 385,00									
133 289,00	1	8 133 289,00			1 400 000,00						
670 000,00	1	670 000,00									
50 000,00	1	50 000,00									
591 220,00	1	4 591 220,00		856 846,00	99 000,00						
642 100,00	1	642 100,00		55 400,00	68 600,00						
73 000,00	1	1 278,84		6 200,00							
100 000,00	1	100 000,00		8 331,58							
10 000,00	1	10 000,00									

19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00										
20	Информационные услуги (генерация электронных ключей,	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
21	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги эвакуатора, медицинские услуги - тесты, разработка деклараций и др.)		12	1	16 198,71	194 384,50	1	159 653,70					2 229,98		32 500,82			
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	32 924,30	395 091,55	1	158 160,00					84 767,55	152 164,00				116 793,82
	Итого:		X	X	X	34 855 386,05		34 413 953,54	0,00	1 223 521,58	4 942 290,00		86 997,53	160 213,00	32 500,82	455,00		116 793,82

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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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.	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.	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	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Согаз", лучшее ценовое предложение	4	1	10 000,00	40 000,00	1	40 000,00									
	Итого:		X	X	X	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Монтажные и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения	ООО "Элтех"	1	1		139 290,00					139 290,00						
	Итого:		X	X	X	139 290,00		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)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Спортивный инвентарь. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																
2	Компьютеры, офисная техника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	80 012,50	320 050,00	1	320 050,00			104 063,38						
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	28	19 197,60	537 531,56	1	537 531,56			350 000,00						
	Итого:		X	X	X	857 581,56		857 581,56	0,00	0,00	454 063,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	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		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)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	8	1	62 500,00	500 000,00	1	500 000,00									
	Итого:		X	X	X	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)						Расчетная потребность для осуществлении 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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем расчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного	1	15 000	60,00	700 000,00	1	700 000,00		25 338,10							
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	10 000	50,00	300 000,00	1	300 000,00		14 847,30							
	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)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг),	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Остаток 2024 г. Планируемые	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность	Остаток 2024 г. Планируемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Строительные материалы	ООО "СТД"ПЕТРОВИЧ"	1	1		64 461,00		15 600,00	0	0	64 461,00						
	Итого:		X	X	X	64 461,00		15 600,00	0,00	0,00	64 461,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Экипировка для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Олимпион", лучшее ценовое предложение	1	50	27 400,00	1 370 000,00	1	1 370 000,00			3 500 000,00						
2	Поставка накидок 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

9.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	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	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий **(1101)**					175 000,00		175 000,00									
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)**									54 000,00							
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)**							610 000,00									
5	Баннеры, 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	686,00	8 232,00	1	8 232,00									
8	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	16 830,70	201 968,44	1	201 968,44									
9	Поставка питьевой воды	ООО "Регион-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	0,00	0,00	1	0,00								1 200,00	88 000,00
	Итого:		X	X	X	1 235 200,44		3 395 200,44	0,00	54 000,00	196 990,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	88 000,00

9.16 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в целях капитальных вложений (КОСГУ 347)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Приобретение компьютерных комплектующих, увеличивающих стоимость ОС	ООО "ДНС Ритейл", лучшее ценовое предложение	1	1		222 000,00		393 415,00									
	Итого:		X	X	X	222 000,00		393 415,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.17 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)						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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Медали, кубки, грамоты, шильды, 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	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **региональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 000	300,00	900 000,00	1	900 000,00		315 860,00							
3	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **межрегиональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	533	300,00	160 000,00	1	160 000,00									
4	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **всероссийских** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	2 050	300,00	615 000,00	1	615 000,00									
5	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **международных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	223	4 000,00	890 000,00	1	890 000,00									
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты,буклеты,значки, кепки, футболки и др. **Работа 2** Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00									
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей																
	Итого:		X	X	X	3 115 000,00		3 115 000,00	0,00	369 960,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. 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.	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	Услуги по передаче тепловой энергии Гкал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	47,85	2 223,24	1 276 696,44	1	697 051,00					24 000,00	555 645,44		59 478,41	
2	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде М3		12	56,08	50,08	33 700,00	1	19 200,00						14 500,00		1 653,60	
3	Услуга по поставке электрической энергии	ПАО "ТНС", единственный поставщик	12	3 261,61	6,20	242 664,00	1	223 348,00		13 042,21				19 316,00		1 869,66	
4	Услуги по водоснабжению М3	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	50,00	49,75	29 852,00	1	23 348,00		1 877,46				6 436,00		520,00	
5	Услуги по водоотведению М3		12	106,08	42,26	53 800,00	1	53 800,00									
	Итого:		X	X	X	1 636 712,44		1 016 747,00	0,00	14 919,67	0,00		24 000,00	595 897,44	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)				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	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного призера руб.	Количество призеров, чел.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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.	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	Денежные призы призерам спортивных соревнований	1	3	120 000,00		120 000,00									
	Итого:	X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	x	-

Исполнитель Н.В.Фурс