

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 " 17 " декабря 2024 г.



Коды
Дата
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
383

по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

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

от 17 декабря 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	100	100	121 047 326,00	121 047 326,00	121 047 326,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	121 045 326,00	121 045 326,00	121 045 326,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	120 482 822,00	120 482 822,00	120 482 822,00
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	562 504,00	562 504,00	562 504,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			

бездомные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	200	200	121 047 326,00	121 047 326,00	121 047 326,00	121 047 326,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	200	200	84 726 801,00	84 726 801,00	84 726 801,00	84 726 801,00
в том числе: оплата труда	2110	111	200	36 676 081,00	36 676 081,00	36 676 081,00	36 676 081,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 495 683,00	2 495 683,00	2 495 683,00	2 495 683,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	11 055 037,00	11 055 037,00	11 055 037,00	11 055 037,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 055 037,00	11 055 037,00	11 055 037,00	11 055 037,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	105 832,00	105 832,00	105 832,00	105 832,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	89 536,00	89 536,00	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	16 296,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	36 212 693,00	36 212 693,00	36 212 693,00	36 212 693,00
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	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	34 734 193,00	34 734 193,00	34 734 193,00	34 734 193,00
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	1 478 500,00	1 478 500,00	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				
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100				
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	36 212 693,00	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), 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	36 212 693,00	36 212 693,00	36 212 693,00	
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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	35 650 189,00	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	35 650 189,00	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	562 504,00	562 504,00	562 504,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	562 504,00	562 504,00	562 504,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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	36 212 693,00	36 212 693,00	36 212 693,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	x	36 212 693,00		
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)

П.Г. Орешников  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Н.В. Фурс  
имлия, инициала

(4852) 78-80-02  
(телефон)

от "14" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"  
Протокол № 15 от "16" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.А. Салтыков  
(расшифровка подписи)



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

**Доходы**

Источник финансирования	2025 год	2026 год	2027 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120 482 822,00	120 482 822,00	120 482 822,00
Приносящая доход деятельность:	562 504,00	562 504,00	562 504,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	562 504,00	562 504,00	562 504,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Итого</b>	<b>121 047 326,00</b>	<b>121 047 326,00</b>	<b>121 047 326,00</b>

руб.

**Расчет доходов по КФО 2:**

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 562 504,00
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 0,00







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

№ п/п	КВР 112	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	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		Высвободит 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>																	

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

№ п/п	КВР 119	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	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		Высвободит 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
						% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		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%	36 606 081,00	10 981 825,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		2 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	36 606 081,00	73 212,00	1	73 212,00									
<b>Итого:</b>																

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

№ п/п	КВР 851	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Высвободит 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2		
						% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		1 Налог на имущество	4 000,00	2,20%	88,00	1	88,00									
2		2 Налог на землю	6 546 020,00	1,50%	89 448,00	1	89 448,00									
<b>Итого:</b>																











№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.
18	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "НПО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00					
19	Информационные услуги (I 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, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00					
21	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги энкватора, медицинские услуги - тесты, разработка деклараций и др.)		12	1	16 666,67	200 000,00	1	200 000,00					
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	16 666,67	200 000,00	1	200 000,00					
<b>Итого:</b>			X	X	X	25 373 289,00		25 373 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 8.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Солар", лучшее ценовое предложение	4	4	10 000,00	40 000,00	1	40 000,00					
<b>Итого:</b>			X	X	X	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 8.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСТУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Солар", лучшее ценовое предложение	4	4	10 000,00	40 000,00	1	40 000,00					
<b>Итого:</b>			X	X	X	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 8.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2024 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Служебный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение должностными сотрудниками службы		4	4	50 000,00	200 000,00	1	200 000,00					
2	Компьютеры, офисная техника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	7 142,90	200 000,00	1	200 000,00					
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	28	7 142,90	200 000,00	1	200 000,00					
<b>Итого:</b>			X	X	X	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







8.15 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в целях капитальных вложений (КОСТУ 347)															
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Высвобожд 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Высвобожд КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Высвобожд. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
							% оплаты	Сумма, руб.							Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Приобретение компьютерных комплектующих, увеличивающих стоимость ОС	ООО "ДНС Ритейл", лучшее ценовое предложение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Итого:</b>											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 349)															
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сооружений	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4	Высвобожд 2025 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Высвобожд КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Высвобожд. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
							% оплаты	Сумма, руб.							Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. <b>Работа 4</b> Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00							
2	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. <b>Работа 3</b> Участие в организации официальных <b>региональных</b> мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 000	300,00	900 000,00	1	900 000,00							
3	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. <b>Работа 3</b> Участие в организации официальных <b>региональных</b> мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00							
4	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. <b>Работа 3</b> Участие в организации официальных <b>региональных</b> мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	833	300,00	250 000,00	1	250 000,00							
5	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. <b>Работа 3</b> Участие в организации официальных <b>региональных</b> мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	63	4 000,00	250 000,00	1	250 000,00							
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. <b>Работа 2</b> Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00							
7	Поставка трудовых вилок и вездеходов														
<b>Итого:</b>											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2024 год) КФО 4		Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Остаток 2024 г. (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Планируемые расходы в 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2024 г., руб.	Остаток 2024 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2025 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
	1 Услуги по передаче тепловой энергии Г тепл	ПАО "ТТК-2", единственный поставщик	12	45,79	2 223,24	1 221 600,00	1	696 300,00						525 300,00					
	2 Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде МЗ		12	56,08	50,08	33 700,00	1	19 200,00						14 500,00					
	3 Услуги по поставке электрической энергии	ПАО "ТНС", единственный поставщик	12	3 000,00	6,20	223 200,00	1	223 200,00											
	<b>Итого:</b>		X	X	X	1 478 500,00		938 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	539 800,00	0,00			0,00	0,00

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

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

*Handwritten signature*

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

**Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)**

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

**Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели**

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

**Код видов расходов 244**

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

**Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели**

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

Исполнитель



Н.В. Фурс