



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ ЯО "РЦСТ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Орешников П.Г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от 30.12.2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от 30.12.2025

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. ГАУ ЯО "РЦСТ"

Коды	Дата
782D3466	30.12.2025
923	
782D1712	
7606028568	
760601001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.		
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	153 702 991,00	141 464 430,00	141 719 030,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	153 700 991,00	141 462 430,00	141 717 030,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	151 100 991,00	138 602 430,00	138 602 430,00		

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						
поступления от предоставления услуг	1230.1	130	130		2 600 000,00		2 860 000,00	3 114 600,00	
поступления от компенсации затрат	1230.2	130	130		2 096 590,91		2 350 000,00	2 594 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	130		503 409,09		510 000,00	520 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
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		153 552 991,00		141 314 430,00	141 719 030,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x						
в том числе: оплата труда	2110	111	200		71 437 365,45		71 565 954,49	71 769 665,45	
расходы по оплате труда	2110.1	111	211		39 228 088,71		39 356 677,75	39 560 388,71	
пособие по временной нетрудоспособности	2110.2	111	266		39 158 088,71		39 286 677,75	39 490 388,71	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		70 000,00		70 000,00	70 000,00	
расходы связанные со служебными командировками	2120.1	112	212		2 514 783,00		2 514 783,00	2 514 783,00	
оплата прочих работ и услуг	2120.2	112	226		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		2 509 783,00		2 509 783,00	2 509 783,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		17 784 689,00		17 784 689,00	17 784 689,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		11 909 804,74		11 909 804,74	11 909 804,74	
на иные выплаты работникам	2142	119	x		11 909 804,74		11 909 804,74	11 909 804,74	
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	296		2 000,00		2 000,00	4 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x					2 000,00	
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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		107 832,00	107 832,00		105 832,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		91 536,00	91 536,00		89 536,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		16 296,00	16 296,00		16 296,00	
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	X	X		82 005 793,55	69 638 643,51		69 839 532,55	
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	X		80 488 815,46	68 117 843,51		68 322 554,46	
услуги связи	2640.1	244	221		214 000,00	214 000,00		214 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222		0,00				
услуги по содержанию имущества(коммунальные)	2640.3	244	223		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
услуги по арендной плате за пользование имуществом	2640.4	244	224		7 200,00	7 200,00		7 200,00	
услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225		2 718 615,46	2 846 204,51		3 050 915,46	
оплата прочих работ, услуг	2640.6	244	226		71 994 000,00	59 495 439,00		59 495 439,00	
услуги по страховке транспортных средств	2640.7	244	227		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
услуги по приобретению основных средств	2640.8	244	310		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
услуги по приобретению материальных запасов	2640.9	244	340		4 875 000,00	4 875 000,00		4 875 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 516 978,09	1 520 800,00		1 516 978,09	
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	x					
специальные расходы								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880	x					
в том числе: налог на прибыль	3000	100	x		1 400 000,00		1 400 000,00	
налог на добавленную стоимость	3010	100	100					
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	x	x					
Прочие выплаты, всего	3030	189	189		-150 000,00		-150 000,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x	x					
	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 и	Сумма				
					на 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	82 005 793,55	69 638 643,51	69 839 532,55		
	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	82 005 793,55	69 638 643,51	69 839 532,55		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	80 531 089,00	68 032 528,00	68 032 528,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 531 089,00	68 032 528,00	68 032 528,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x					

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		1 474 704,55	1 606 115,51	1 807 004,55	
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		1 474 704,55	1 606 115,51	1 807 004,55	
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	2026	X					
2.2	по году начала закупки	26520	2027	X					
2.3	по году начала закупки	26530	2028	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		82 005 793,55	69 638 643,51	69 839 532,55	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	X		82 005 793,55			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027	X			69 638 643,51		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028	X				69 839 532,55	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30.12.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00f6509b4a8bессdc3с82

сf60ассс40e023

Владелец Трубниова

Татьяна Владимировна

Действителен с

28.04.2025 по 22.07.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Сертификат

00с01e9a375сd03с09f530eb2706

6d5aed

Владелец Орешников Павел

Глебович

Действителен с 03.07.2025 по

26.09.2026

Директор

(должность)

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Мельникова Н.А.

(фамилия, инициалы)

Орешников П.Г.

(расшифровка подписи)

8-4852-788002

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
009e3a9fc013a7690fa14e
a3e125d0d4c1
Владелец Соболева
Ольга Николаевна
Действителен с
07.03.2025 по 31.05.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ea7f5b7b50ff1bba9a58
0d896f2761c4
Владелец Шваалов
Роман Сергеевич
Действителен с
09.07.2025 по 02.10.2026

Объем субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидия на 2026 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2025 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2026 году	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2 (неустойки, пени, штрафы)	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2		
					Сумма, руб.	% оплаты								Сумма, руб.	Сумма, руб.
151 100 991,00	2 000,00	0,00	0,00					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.
1.000			0,000	154 283 443,00		151 100 991,00	0,00	0,00	2 096 590,91		503 409,09		0,00	0,00	0,00

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

КВР 111																				
№ 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.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 2	Внебюджет Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
			ВСЕГО	в том числе:		Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.										% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.
				по должностному окладу	по надбавкам стимулирующего характера															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1 Руководители	9	65 935,93	11 894,67	54 041,26	7 121 080,25	1	6 921 080,25					200 000,00							
	2 Специалисты	62,75	40 400,94	8 045,09	32 355,85	30 421 906,93	1	30 003 611,48					418 295,45							
	3 Обслуживающий персонал	5,75	23 407,27	6 801,48	16 605,79	1 615 101,53	1	1 550 421,53					64 680,00							
	Итого:	77,5	X	X	X	39 158 088,71		38 475 113,26	0,00		0,00	0,00	682 975,45	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

КВР 111													
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	1 944,44	12	3,00	70 000,00	1	70 000,00						Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
Итого:		X	X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты			Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	X	X	X	5 000,00	1	5 000,00									
Итого:		X	X	X	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на...

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

КВР 112															Расчетная ведомость расходов на оплату прочих работ (услуг) (КОСГУ 226)														
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная ведомость расходов на оплату прочих работ (услуг) (КОСГУ 226)		Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности в 2025 году)		Прочие поступления (высвободив по КФО 4)		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (высвободив по КФО 2)		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2										
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	Расходы, связанные со служебными командировками																												
2	Планируемые расходы (командированные спортивные сборных команд, ДО на ТМ)																												
3	Планируемые расходы (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	6 142,08	10	4	245 683,00	1	245 683,00																						
4	Планируемые расходы (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	3 250,00	100	4	1 300 000,00	1	1 300 000,00																						
5	Планируемые расходы (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	3 500,00	25	4	350 000,00	1	350 000,00																						
Итого:					2 495 683,00		2 509 783,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										
КВР 113																													
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная ведомость расходов на оплату прочих работ (услуг) (КОСГУ 226)		Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности в 2025 году)		Прочие поступления (высвободив по КФО 4)		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (высвободив по КФО 2)		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2											
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
1	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (командированные спортивные сборных команд, ДО на ТМ)	10 123,45	200	2 024 689,00	1	2 024 689,00																							
2	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	5 593,22	590	3 300 000,00	1	3 300 000,00																							
3	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 553,02	1 100	11 608 327,00	1	11 608 327,00																							
4	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 019,68	85	851 673,00	1	851 673,00																							
Итого:				17 784 689,00		17 784 689,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									

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

КВР 112				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 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	0,00	0,00	0,00

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

КВР 119				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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 начисления страховых взносов по тарифу 20,0 %	30,00%	39 158 088,71	11 792 535,00	1	11 542 535,00		8					250 000,00						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	39 158 088,71	117 269,74	1	76 949,74							40 320,00						
Итого:		X	X	11 909 804,74		11 619 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неуплаченного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.		
1	Налог на имущество	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Налог на имущество			4 000,00		88,00	1	88,00											
2	Налог на землю			6 546 020,00	1,50%	91 448,00	1	89 448,00					2 000,00						
Итого:		X	X			91 536,00		89 536,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852																	
Наименование расходов				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
№ п/п	Марка автомобилей	Налоговая база, руб. (n/c)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 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	5 255.00										
2	Транспортный налог	Mercedes	109.00	42.00%	4 578.00	1	4 578.00										
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		16 296.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

КВР 853, 180																			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тонну	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (устойки, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Плата за закрепление орудийной среды																		
2	Выплата участникам доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			150 000,00							150 000,00								
Итого:		Х	Х	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00		0,00				

3 Расчет (обязательная)

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

КВР 853																
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет поступления (устойки, пенн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2				
					% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Пенн 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	

4. Расчет (обоснование) расходов на...

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

КВР 853																
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (устойки, пеня, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
						Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2026 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	

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

КВР 853											
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
				Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штрафы			0,00							
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

КВР 831											
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
				Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда			0,00							
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

КВР 853											
№ п/п	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
		Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области										
Итого:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество поименов/отправлений/договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4
1	Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	4	5	6	7	8	9	10
1					12	7 500,00	1	90 000,00	
2	Обслуживание номера телефона поворна (гиперкоррупционная политика)		1		12	500,00	1	6 000,00	
3	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегасонет", лучшее ценовое предложение	3		12	277,78	1	10 000,00	
4	Платежные отчисления	Анкорский отчет, расчет по факту предельного года	2		12	250,00	1	6 000,00	
5	Услуги по предоставлению интернета (бюджетная плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1		12	8 500,00	1	102 000,00	
6	Услуги связи с расходами на проведение спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1		1	0,00	1	0,00	
Итого:			X	X	X	214 000,00		214 000,00	0,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4
1	Транспортные услуги в рамках проведения физкультурных мероприятий (1101)		4	5	6	7	8	9	10
1									
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий	ИП Нисенба Г.Х., ИП Чураков А.И., лучшее ценовое предложение	1		1	0,00	1	0,00	
Итого:			X	X	X	0,00		0,00	0,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4
1	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Харити", единственный поставщик	4	12	4,79	695,89	1	40 000,00	
Итого:			X	X	X	40 000,00		40 000,00	0,00

8.4. Расчет (обновление) расходов на оплату арендной платы за использование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ 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 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4				Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (возврат, нем. методолог) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бика)	ООО "Хартин", единственный поставщик	12	1	600,00	7 200,00	1	7 200,00										
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1	1	0,00	0,00	1	0,00										
Итого:			X	X	X	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

8.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																		
№ 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 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (взностка, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ПКС Элитс", другое ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	42 000,00										
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплоотсечки в учреждениях учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДЛ", другое ценовое предложение	12	1	2 100,00	26 531,00	1	15 695,00							10 836,00			
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДЛ", другое ценовое предложение	1	1	26 500,00	26 500,00	1	15 105,00							11 395,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Власова Г.А., другое ценовое предложение	12	1	88 255,67	1 059 068,00	1	1 059 068,00										
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ЦК, запорная картриджи	ООО "Триплет", 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 автопарка	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	6	4	19 459,21	467 021,00	1	467 021,00										
8	Автомобиль транспортный средства	ИП Абрамов А.В., другое ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКС Элитс", другое ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	42 000,00										
10	Обслуживание системы электрообогрева здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛДЛ", другое ценовое предложение	12	1	6 450,00	77 400,00	1	77 400,00										
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Ушаков С.Н., другое ценовое предложение	1	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синицын А.В., другое ценовое предложение	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00										
13	Химическая чистка покрытий					0,00												
14	Ремонт помещений, прочие работы и услуги					651 295,46												
15	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания																	
Итого:			X	X	X	2 718 615,46		2 045 089,00	0,00	0,00	0,00	651 295,46	22 231,00		0,00		0,00	0,00

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

8.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость для обеспечения деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Ситила-Сервис", другое целевое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00	1	36 000,00										
2	Услуги по безбедной охране ситила с охранной системой	ООО Компания "ФортСтрой", другое целевое предложение	12	1	4 000,00	48 000,00	1	48 000,00										
3	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников, по АНО ДПО "Ано-Пять",	ООО ООО ВПДО,ООО "Геттон", АНО ДПО "Ано-Пять",	12	1	12 500,00	150 000,00		150 000,00										
4	Предпроектный медицинский осмотр персонала	ООО "Медикор", другое целевое предложение	1		400,00	24 000,00	1	24 000,00										
5	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медикал Форте", другое целевое предложение	1		300,00	90 000,00	1											
6	Расходы на восстановление и																	
7	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (региональные)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1		75	504 000,00	1	37 800 000,00										
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (межрегиональные)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1		10	180 000,00	1	1 800 000,00										
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (всероссийские)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1		21	735 714,29	1	15 450 000,00										
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (международные)	Федерация спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1		1	10 843 000,00	1	10 843 000,00										
11	Услуги по предоставлению																	
12	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных	ООО "Медикор", ООО "Ярбарт", ООО "Клиника "Томскорт", ГБУЗ ЯО "Сетиция скорой медицинской помощи и центр медицинской катастроф", другое целевое предложение	1		250	2 000,00	1	500 000,00										
13	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных		1		25	2 000,00	1	50 000,00										
14	Расходы на услуги по организации фризурных мероприятий (101)	Федерация спорта ЯО, Единственный поставщик	1		13	292 307,69	1	3 800 000,00										
15	Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ. Работа № 5. Прогноз развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВГТРК" единственных поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реслинг в	1		4	237 500,00	1	950 000,00										
16	Услуги автостоянки	ООО "ВЭЛД", другое целевое предложение	365		2	100,00	1	73 000,00										
17	Информационные услуги (Консультатив)	ООО "ЯВА" (г. Ярославль), другое целевое предложение	12		1	8 333,33	1	100 000,00										
18	Обеспечение программного обеспечения АСУ РМ	ООО "НПО "Кристал", другое целевое предложение	1		1	10 000,00	1	10 000,00										
19	Информационные услуги (Генерация информации)	ООО "Айти Консалтинг", другое целевое предложение	12		1	8 333,33	1	100 000,00										
20	Информационные услуги (Генерация информации)	ООО Компания "Генератор", другое целевое предложение	12		1	5 000,00	1	60 000,00										
21	Прочие расходы (услуги застрахователя, услуги застрахователя, медицинское страхование в рамках выполнения		12		1	0,00	1	60 000,00										
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения		12		1	16 666,67	1	200 000,00										
Итого:			X	X	X	72 084 000,00	1	71 994 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

8.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 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 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Согия", лучшее ценовое предложение	4	4	1	10 000,00	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

8.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)																		
№ пп	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Итого:									0,00									

8.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель, объем	Цена за единицу	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Стопартный инвестар. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки следственного задания																	
2	Компьютеры, офисная техника	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	75 000,00	300 000,00	1	200 000,00					100 000,00					
	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	28	10 714,30	300 000,00	1	200 000,00					100 000,00					
Итого:		X	X	X	X	600 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		0,00		0,00	0,00

8.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

8.15 Расчет (обоснование) расходов на операции с материальными запасами в неких капитальных вложений (КОСУ 347)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поступления	Количество работ (оценоч), месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2025 году	Сведения 13 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (выплат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая, пеня, штрафом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Проведение компьютерных контрольных, усовершенствующих ОС	ООО "ИПС Ритвил", другое ценное предложение																
Итого:		X	X	X		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00

8.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)										Расчетная информация для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ГЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, отособ опрережения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прилипать обязательств) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прилипать обязательств) в 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.								
1	Металл, кубик, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных физкультурных мероприятий	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен		1	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00																	
2	Металл, кубик, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных региональных мероприятий		1	3 000	300,00	900 000,00	1	900 000,00																	
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																								
3	Металл, кубик, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий		1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00																	
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																								
4	Металл, кубик, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных всероссийских мероприятий		1	833	300,00	250 000,00	1	250 000,00																	
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																								
5	Металл, кубик, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных международных мероприятий		1	63	4 000,00	250 000,00	1	250 000,00																	
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																								
6	Сертификация (экспертное обследование), шильд, баннера, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. Работа 2		1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00																	
	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен																								
7	Антидопинговые мероприятия Поставка трудовых книжек и скандалов																								
Итого:			X	X	X	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		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	Пример потребления ресурса в месяц	Типич. (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ГЗ 2026 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4		Внебюджет 2026 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неттоплатн., нем.) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
						Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2025 г., руб.	Планируемые выплаты	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов заказчика по возмещению затрат, руб.
1	Услуги по передаче тепловой энергии	ИАО "ТЭК-2", единственный поставщик	4											
1	Итого		12	44,80	2 223,24	1 195 215,30	1	703 266,21	10					
2	Услуги по передаче теплоэнергии в тепловых сетях МЗ		12	35,71	50,08	21 462,79	1	12 233,79				9 229,00		
3	Услуги по поставке электрической энергии	ИАО "ТПС", единственный поставщик	12	3 000,00	6,20	223 200,00	1	223 200,00						
4	Услуги по водопользованию МЗ	АО "ЯНБ", единственный поставщик	12	50,00	49,75	29 852,00	1							
5	Услуги по водопользованию МЗ		12	106,08	42,26	53 800,00	1	23 300,00						
Итого:		X	X	X	X	1 523 530,09		53 800,00	0,00	0,00	20 000,00	481 178,09	0,00	0,00

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

Расчет (обозначение) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296)															
№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного приезда руб.	Количество приездов, чел.	Сумма, руб.	% от платы	Сумма, руб.	Сумма, руб. поступление (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2025 год) КФО 4	Внебюджет 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2				
п/п				Сумма, руб.	% от платы	Сумма, руб.	Сумма, руб. поступление (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. отплаты Планируемые расходы в 2026 г., руб.	% Сумма, руб.	Возмещение расходов отплато дорожника по компенсации затрат, руб.	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Денежные призы спортсменам соревнований														
Итого:		X	X			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2026 год**

Доходы

Источник финансирования	2026 год	2027 год	2028 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	151 100 991,00	138 602 430,00	138 602 430,00
Приносящая доход деятельность:	2 600 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 600 000,00	2 860 000,00	3 114 600,00
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
Субсидии на иные цели	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого	153 702 991,00	138 604 430,00	138 604 430,00

руб.

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 503 409,09
2. Платные услуги (предоставление зала) = 2 096 590,91

Субсидии на иные цели	2 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2026 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	Субсидии на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	1 000,00	2	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	Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Ярославской области"	1	
	Итого:	х	-

Исполнитель

Н.В.Фурс