

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат 00c01e9a375cd03c09f530eb27066d5aed
Владелец Орешников Павел Глебович
Действителен с 03.07.2025 по 26.09.2026ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Орешников П.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

от 31.03.2026 г.

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

от 31.03.2026

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАУ ЯО "РЦСП"

Коды	Дата
782D3466	31.03.2026
923	
78201712	
7606028568	ИНН
760601001	КПП
383	по ОКЕИ

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. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	14 688 490,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	154 007 466,01	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	153 705 466,01	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	2 604 475,01	2 860 000,00	3 114 600,00	

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	х						
иные выплаты населению	2240	360	296	16 040,00	2 000,00	2 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	137 626,44	107 832,00	105 832,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	91 536,00	91 536,00	89 536,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	16 296,00	16 296,00	16 296,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	29 794,44					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х						
взносы в международные организации	2450	862	х						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х						
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	х	х	89 963 545,63	69 638 643,51	69 839 532,55			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	654 734,35					
в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630.1	243	225	636 000,00					
в том числе оплата услуг по проверке сметы	2630.2	243	226	18 734,35					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	87 553 536,66	68 117 843,51	68 322 554,46			
услуги связи	2640.1	244	221	233 080,00	214 000,00	214 000,00			
транспортные услуги	2640.2	244	222	1 473 000,00					
услуги по содержанию имущества(коммунальные)	2640.3	244	223	43 465,47	40 000,00	40 000,00			
услуги по арендной плате за пользование имуществом	2640.4	244	224	7 800,00	7 200,00	7 200,00			
услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 818 205,46	2 846 204,51	3 050 915,46			
оплата прочих работ, услуг	2640.6	244	226	72 349 486,13	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, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	600 000,00	0,00	0,00			
услуги по приобретению основных средств	2640.9	244	310	1 260 252,56	600 000,00	600 000,00			

План финансово-хозяйственной деятельности

поступления от предоставления услуг	1230.1	130	130	130	2 096 590,91	2 350 000,00	2 594 600,00
Поступления от компенсации затрат	1230.2	130	130	130	507 884,10	510 000,00	520 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	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		300 000,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x		300 000,00		
Расходы, всего	2000	200	200	200	168 545 956,52	141 314 430,00	141 719 030,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		78 428 744,45	71 565 954,49	71 769 665,45
в том числе: оплата труда	2110	111	200	200	40 115 763,81	39 356 677,75	39 560 388,71
расходы по оплате труда	2110.1	111	211	211	40 033 481,74	39 286 677,75	39 490 388,71
пособия по временной нетрудоспособности	2110.2	111	266	266	82 282,07	70 000,00	70 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	200	2 543 583,00	2 514 783,00	2 514 783,00
расходы связанные со служебными командировками	2120.1	112	212	212	15 000,00	5 000,00	5 000,00
оплата прочих работ и услуг	2120.2	112	226	226	2 528 583,00	2 509 783,00	2 509 783,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	226	21 501 999,77	17 784 689,00	17 784 689,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	213	14 267 397,87	11 909 804,74	11 909 804,74
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	14 267 397,87	11 909 804,74	11 909 804,74
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	296		16 040,00	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				

услуги по приобретению материальных запасов	2640,10	244	340		7 728 247,04	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		1 755 274,62	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X					
специальные расходы	2800	880	X					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X		-150 000,00	-150 000,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100					
налог на добавленную стоимость	3020	X	X					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	189	189		-150 000,00	-150 000,00		
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 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	90 005 279,63	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	90 005 279,63	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	88 175 351,84	68 032 528,00	68 032 528,00
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	88 175 351,84	68 032 528,00	68 032 528,00
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	1 829 927,79	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	1 829 927,79	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	90 005 279,63	69 638 643,51	69 839 532,55
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	X	90 005 279,63		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2027	X			
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2028	X		69 638 643,51	69 839 532,55

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
00c01e9a375cd03c09f530eb27066d5aed
Владелец Орешников Павел Глебович
Действителен с 03.07.2025 по
26.09.2026

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Орешников П.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Мельникова Н.А.
(фамилия, инициалы)

8-4852-788002
(телефон)

31.03.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00f6509b4a8bессd3с82сf60асс40e023
Владелец Трубина Татьяна Владимировна
Действителен с 28.04.2025 по 22.07.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 009e3a9f013a7690fa14ea3e125d0d4c1
Владелец Соболева Ольга Николаевна
Действителен с 07.03.2025 по 31.05.2026

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00ea7f5b7b550ff1bba9a580d896f2761c4
Владелец Шувалов Роман Сергеевич
Действителен с 09.07.2025 по 02.10.2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ТЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2025 год) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбоджет КФО 2	Прочие поступления (исключая нематериальных) КФО 2	Выбоджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты						
1	Расходы, связанные со служебными командировками				15 000,00	1	15 000,00							
	Итого:		X	X	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ТЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2025 год) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбоджет КФО 2	Прочие поступления (исключая нематериальных) КФО 2	Выбоджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты						
1	Расходы, связанные со служебными командировками				2 495 683,00	7	2 528 583,00							
2	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ФО на ТМ)				600 000,00	1	600 000,00							
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	6 142,08		10	245 683,00	1	245 683,00							
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	3 250,00		100	1 300 000,00	1	1 300 000,00							
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	3 500,00		25	350 000,00	1	350 000,00							
	Итого:		X	X	2 495 683,00		2 528 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году		Субсидия ТЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2025 год) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выбоджет КФО 2	Прочие поступления (исключая нематериальных) КФО 2	Выбоджет. Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты						
1	Возмещение затрат вышестоящих организаций на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ФО на ТМ)			10 123,45	200	2 024 689,00	1	2 024 689,00	300 000,00				
2	Возмещение затрат вышестоящих организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ			5 593,22	590	3 300 000,00	1	3 300 000,00					
3	Возмещение затрат вышестоящих организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ			10 553,02	1 100	11 608 327,00	1	11 608 327,00					
4	Возмещение затрат вышестоящих организаций на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ			10 019,68	85	851 673,00	1	851 673,00					
	Итого:		X	X	17 784 689,00		17 784 689,00	300 000,00	3 417 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели, единицы	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2026 году	Субсидия ТЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2024 год) КФО 4	Выборка 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выборка КФО 2	Прочие поступления (исустойчив, нематериальном) КФО 2	Выборка Остатки прошлых лет (2024 год) КФО 2					
															Стоимость за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата услуг по проверке счетов бухгалтерскому надзору при выполнении работ по капитальному ремонту помещений	самостоятелй Платон Андрей Сергеевич, д.у.лице ценное предложение	4	1	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734,35	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)

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ мину/ отправок/ документов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2025 году	Субсидия ТЗ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2025 год) КФО 4	Кредиторская задолженность (примитивная обязательность) 2025 г., руб.	Остаток 2025 г. Планируемые расходы в 2026 г., руб.	Выборка 2025 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Выборка КФО 2	Прочие поступления (исустойчив, нематериальном) КФО 2	Выборка Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ООО "Ярикс", д.у.лице ценное предложение	1	1	7 500,00	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	10 580,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
2	Обслуживание номера телефона дочери (антиперришопинга политика)	ООО "Ярикс", д.у.лице ценное предложение	1	1	500,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00																		
3	Услуги отовой связи	ПАО "МегаФон", д.у.лице ценное предложение	3	3	277,78	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00																		
4	Портные отправления	Авансовый отчет, расчет по билету преддлительного года	2	2	250,00	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00																		
5	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярикс", д.у.лице ценное предложение	1	1	8 500,00	102 000,00	102 000,00	1	102 000,00	8 500,00																	
6	Услуги связи с целью проведения спортивных мероприятий (МЕДЖУНАРОДНИК)		1	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00																		
Итого:						214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

14	Хостовы	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	25 000,00	300 000,00	1	300 000,00												
15	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютерные для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	32 949,92	395 399,01	1	295 399,01	5 535,00											
16	Приобретение компьютерных комплектующих, утилизационных ставок ОС	ООО "ДНС Вятка", лучшее ценовое предложение							166 652,00											
17	Поставка питьевой воды	ООО "Ретон-Пролук", лучшее ценовое предложение	12	1	280,00	0,00	1	0,00												
Итого:			X	X	X	X	X	4 609 399,01	405 589,00	352 800,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000,00	84 000,00	7 000,00	84 000,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (с учетом НДС)	% от потребности для обеспечения деятельности в 2025 году	Субсидия ТЭ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЭ (2025 год) КФО 4	Остаток 2025 г. Плановые расходы в 2026 г., руб.	% от потребности платной деятельности КФО 2	Сумма, руб.	Внебюджет КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по номинально закупл. руб.	Сумма, руб. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, моратории) КФО 2	Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	Остаток 2025 г. Плановые расходы в 2026 г., руб.
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г. кил	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	4	44,80	2 223,24	1 195 215,30	1	703 266,21			49 173,02	12	13	14	16	471 949,09	9 229,00		142 863,14	3 510,00
2	Услуги по передаче теплоэнергии в горячей воде МЗ	ПАО "ТГК", единственный поставщик	12	35,71	50,08	21 462,79	1	12 233,79			40 510,74									585,00
3	Услуги по поставке электрической энергии МЗ	АО "ЭБРС", единственный поставщик	12	3 000,00	6,20	223 200,00	1	223 200,00			1 634,63									
4	Услуги по водоснабжению МЗ		12	50,00	49,75	29 852,00	1	23 300,00												
5	Услуги по водоотведению МЗ		12	106,08	42,26	53 800,00	1	53 800,00												
Итого:			X	X	X	X	X	1 523 530,09	91 338,39	0,00	20 000,00	481 178,09	0,00	0,00	146 938,14	0,00				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество человек, чел.	Сумма, руб.	% от потребности для обеспечения деятельности в 2025 году	Субсидия ТЭ 2026 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ТЭ (2025 год) КФО 4	Остаток 2025 г. Плановые расходы в 2026 г., руб.	% от потребности платной деятельности КФО 2	Сумма, руб.	Внебюджет КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по номинально закупл. руб.	Сумма, руб. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, моратории) КФО 2	Остатки прошлых лет (2025 год) КФО 2	Остаток 2025 г. Плановые расходы в 2026 г., руб.	
																				Расчетная потребность для обеспечения деятельности в 2025 году
1	Денежные призы призерам спортивных соревнований		3							14 040,00	10	11	12	13						
Итого:			X	X	X	X	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	