

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "13" июля 2022 г.

Государственное автономное учреждение Прославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

782D3466

923

78201712

7606028568

760601001

383

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Прославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Я.С. Мельников

(подпись)

от "13" июля 2022 г.

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 044 745,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000	x	x	113 369 011,30	107 176 598,00	107 176 598,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	112 801 689,00	106 724 598,00	106 724 598,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	111 059 060,00	106 724 598,00	106 724 598,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	000	261 048,30				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	261 048,30				

Расходы, всего	2000	х	х		122 337 227,32	107 176 598,00	107 176 598,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		41 372 396,00	40 574 536,00	40 574 536,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200		31 783 320,00	31 179 520,00	31 179 520,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		11 700,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		9 577 376,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 577 376,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	х					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290		192 379,00	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291		148 602,00	98 803,00	98 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291		21 077,00	17 470,00	17 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290		22 700,00	800,00	800,00	
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	х					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		80 770 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 303 983,08			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества	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	79 466 469,24	66 482 989,00	66 482 989,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407	x	-76 529,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-76 529,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-76 529,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма				за пределами планового периода
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	80 770 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	80 770 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	79 270 324,73	66 032 989,00	66 032 989,00		
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	79 270 324,73	66 032 989,00	66 032 989,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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		1 195 853,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		x		1 195 853,59			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x					
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x					
2.3	по году начала закупки	26530	2024	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		80 770 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x		80 770 452,32			
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x			66 482 989,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x				66 482 989,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
(должность)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
(должность)

Т.Ю. Смирнова
(расшифровка подписи)

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "13" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 8 от "13" июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Тюрбанов
(расшифровка подписи)



Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидии на 2022 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2021 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная прибыль для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ТЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (поправки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ТЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.	
111 059 060,00	306 274,00	0,00	0,00				Сумма, руб. КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.
1,000			0,000	113 062 737,30		261 048,30		1 071 615,76	7 844 752,15		1 128 029,00	614 600,00	0,00	101 869,66	26 507,45

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

КВР 111																			
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	% от должностного оклада	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от должностного оклада	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.
			в том числе:																
			БЕГО	по должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера	по выплатам стимулирующей о характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Руководители	10	49 047,50	11 252,30	37 795,20	5 885 700,00	1	5 602 900,00					282 800,00						
2	Специалисты	61,75	33 116,23	7 706,14	25 410,09	24 539 128,00	1	24 395 628,00					143 500,00						
3	Обслуживающий персонал	5,75	18 383,94	5 747,30	12 636,64	1 268 492,00	1	1 268 492,00					426 300,00						
Итого:			77,5	X	X	X		31 693 320,00		31 267 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ТЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
										Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.				Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.
										10	11				16	17
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	3	4	5	6	7	8	9								
Итого:			X	X	90 000,00	1	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Курсирующая задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Курсирующая задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	1	2	2 000,00	1	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112										Расчетная погрешность, для обеспечения деятельности в 2022 г.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% от среднего размера выплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от среднего размера выплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Расходы, связанные со служебными командировками	970,00	4	5	9 700,00	1	0,00	9 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	9 700,00		0,00	9 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 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
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. А

1.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСТУ 213)

КВР 119															
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. поступлений (погашая по контрастам) КФО 4	Прочие поступления (погашая по контрастам) КФО 4	Остатки прошлых лет (3 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	31 532 020,00	6 976 899,00	1	6 883 144,00					93 755,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	31 532 020,00	919 683,00	1	907 324,00					12 359,00				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,20%	31 532 020,00	63 426,00	1	62 574,00					852,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	31 532 020,00	1 617 368,00	1	1 595 634,00					21 734,00				
Итого:		X	X	9 577 376,00		9 448 676,00	0,00	0,00	0,00	128 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851																
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (погашая по контрастам) КФО 4	Сумма, руб. задолженности (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (устойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00		37,00				7 100,00			13 823,52	
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	105 700,00	1	98 600,00		28 841,48				7 100,00			13 823,52	0,00
Итого:		X	X	105 900,00		98 800,00	0,00	28 878,48	0,00		0,00					

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (погашая по контрастам) КФО 4	Сумма, руб. задолженности (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (устойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 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%	5 262,00	1	5 262,00	1 553,00								
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00	1 362,00								
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	947,00								
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	947,00								
Итого:	X	X	X	16 262,00		16 262,00	0,00	4 815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. А

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. м.	Стоимость, за 1 тонну	Сумма истинического налога, подлежащего уплате, руб6.	% оплаты	Сумма, руб6.	Сумма, руб6. (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключений, пенни, методолог.) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за приобретение орудийной среды			76 529,00					76 529,00						
2	Выплата вознаграждение доход (платит на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			76 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00		76 529,00	0,00	0,00		0,00
Итого:			X	76 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00		76 529,00	0,00	0,00		0,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% от суммы налога	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (иные, методолог.) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Внебюджет, КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плат по страховой взносам		X	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00
Итого:			X	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	100,00

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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% отплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% отплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Штрафы	X	X	2 600,00					2 600,00				0,00	
Итого:				2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00

Итого:

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Сумма, руб.	%	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Штрафы	X	X	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого:				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	%	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Сумма, руб.	%	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		X	X	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров минут/отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	ГТС интернет, абон. линия - интернетная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00		3 920,94															
2	ГТС местные ТС интернет, плата - за минуту		1	12	1 000,00	12 000,00	1	12 000,00																	
3	Внутренние соединения		1	12	600,00	7 200,00	1	7 200,00																	
4	Междугородние соединения		1	12	700,00	8 400,00	1	8 400,00																	
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Мгифон", лучшее ценовое предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00			312,93														
6	Потоковые отправки	Аналоговый отчет, расчет по факту	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00			532,00														
7	Услуги по предоставлению интернета	ООО "Ярикс", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00			5 500,00														
Итого:			X	X	X	128 000,00		128 000,00	0,00		10 265,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

С.А.

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
										Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Планируемые расходы в 2022 г., руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Пассажирские перевозки. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	ИП Селезнев А.В.	X	X		46 800,00	1	46 800,00										
Итого:			X	X	X	46 800,00		46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.		Сумма ТЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ТЗ (2021 г.) КФО 4				Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	Услуги по возмещению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	46,15	34,13	18 900,00	1	13 600,00							3 300,00		642,00										
2	Услуги по возмещению МЗ		12	105,08	23,87	30 100,00	1	30 100,00																			
3	Услуги по обработке с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,11	536,06	32 900,00	1	30 900,00			2 053,73				2 000,00		514,00										
Итого:						81 900,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00			0,00	5 300,00	0,00	1 156,00	0,00									

7.4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)										Расчетная информация по реализации деятельности в 2022 г.		Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Аренда контейнера (база)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	516,67	6 200,00	1	5 500,00		372,00				700,00		0,00		128,00							
Итого:			X	X	X	6 200,00		5 500,00	0,00	372,00	0,00		0,00	700,00	0,00		128,00	0,00							

6.4

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ЕЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (ЕЗ (2021 г.) КФО 4)	Высвобождает 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвобождает КФО 2	Прочие поступления (устойчивая, нематериальная) КФО 2	Высвобождает. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ИКС-Элитес», лучшее изноевое предложение	12	1	3 775,00	45 300,00	1	42 000,00		2 342,00				3 300,00		1 158,00	
2	Работа по техническому обслуживанию тепловой автоматизации и теплосчетчика в улах коммунального учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДИД", лучшее изноевое предложение	12	1	1 516,67	18 200,00	1	9 700,00		557,00				8 500,00		843,00	
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДИД", лучшее изноевое предложение	1	1	18 000,00	18 000,00	1	16 700,00						1 300,00		13 634,00	
4	Услуги клининговой компании	ИП Володинов Ю.М., другое	12	1	52 416,67	629 000,00	1	588 000,00		53 366,00	216 000,00			41 000,00			
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ООО "РАС СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	12	1	3 000,00	36 000,00	1	36 000,00			50 000,00						
6	Услуги по ТО и ремонту автомобиля	ИП Аверсеев О.В., ООО "Тюнинг", ИП Коростов В.В. (лучшее изноевое предложение)	10	4	2 500,00	100 000,00	1	100 000,00			50 000,00						
7	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее изноевое предложение	12	4	1 000,00	48 000,00	1	48 000,00		3 200,00							
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ИКС-Элитес», лучшее изноевое предложение	12	1	3 775,00	45 300,00	1	42 000,00		2 731,00				3 300,00		769,00	
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДИД", лучшее изноевое предложение	12	1	6 433,33	77 200,00	1	72 000,00		4 842,00				5 200,00		1 158,00	
10	Оплата провоза от снега и наледи	ИП Москатов А.М., другое изноевое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00						
11	Мойка окон и фасада здания	ИП Синявского А.В., другое изноевое предложение	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			120 000,00						
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги		2	1	20 000,00	40 000,00	1				40 000,00						
13	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		X	X	X	1 097 000,00		994 400,00	0,00	67 038,00	536 000,00		40 000,00	62 600,00	0,00	17 562,00	0,00
Итого:																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ЕЗ (2021 г.) КФО 4	Высвобождает 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвобождает КФО 2	Прочие поступления (устойчивая, нематериальная) КФО 2	Высвобождает. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	Командирование спортивных сборных команд МО на ТМ		1	827	18 819	15 563 600,00	1	15 563 600,00			122 622,80				
2	Обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)		1	400	7 471	2 988 400,00	1	2 988 400,00			178 688,00				
3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		1	1 387	10 718	14 866 005,00	1	14 866 005,00			134 850,00				
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		1	9	169 756	1 527 800,00	1	1 527 800,00							

1.8

5	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 216,67	38 600,00	1	36 000,00	2 486,00	2 600,00	514,00
6	Услуги по беспробойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт диспетчеризации диспетчерской службы	ООО "СПО Систематика", лучшее ценовое предложение	12	1	2 266,67	27 200,00	1	25 200,00	1 845,00	2 000,00	255,00
7	Услуги по доступу к базе данных с крупнейшими вакансий (полюс персонала)	ООО "ЮЗ Хелпер", лучшее ценовое предложение							40 000,00		
8	Оказываемые услуги по переездам	ООО "Ренов", АНО ДПО "Авто-Пит", ЧОУ ДПО УЦ Академия Безопасности, ООО «Провидент»	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00	140 000,00		
9	Оказываемые услуги по повышению квалификации работников	ИДБ									
10	Предсказатель медицинский осмотр	ИДБ	40	6	50,00	12 000,00	1	12 000,00	450,00	48 000,00	
11	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр "Витальность и профилактика", лучшее ценовое предложение	1	11	2 272,73	25 000,00	1	25 000,00	23 175,00	30 000,00	
12	Оказываемые кондиционеры										
13	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные услуги	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва									
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	39	74 882,05	2 920 400,00	1	2 920 400,00	99 900,60		
15	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	8	362 937,50	2 903 500,00	1	2 903 500,00			
16	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	13	503 046,15	6 539 600,00	1	6 539 600,00			
17	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	1	10 079 757,00	10 079 757,00	1	10 079 757,00			
18	Услуги по предоставлению спортивных сооружений	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва									
19	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	210	2 000,00	419 600,00	1	419 600,00			
20	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00			
21	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерации спорта ЮО, Единственный поставщик, ИП - лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного аукциона	1	10	275 890,00	2 758 900,00	1	2 758 900,00	87 620,20	240 000,00	
22	Расходы на услуги по размещению проката в СМП. Работа № 5 - Прокат физический култура, спорта и твердого образа жизни	ФГУП «ИД ТК» единственный поставщик (информационные материалы в региональном офисе, рекламные, реклама в социальных сетях, работа видеорежиссера, монтажа и доведение интернет сайта	1	4	125 000,00	500 000,00	1	500 000,00			
23	Услуги автостоянки	ИП Солов А.С., лучшее ценовое предложение	366	2	80,05	58 600,00	1	58 600,00	4 960,00		
24	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ИНА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 100,00	97 200,00	1	97 200,00	8 084,60		
25	Обеспечение программного обеспечения АС УРМ	ООО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
26	Информационные услуги (1 С)	ООО "Алти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	4 166,67	50 000,00	1	50 000,00	1 100,00		

8

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб. КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала	ООО "Фарма-Л" - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00										
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Выпития, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала	ООО "Фарма-Л - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	36	1 519,10	600 000,00	1	600 000,00										
Итого:			X	X	X	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия Г.З. 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие субсидии Г.З. 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Остатки прошлых лет Г.З. (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие субсидии Г.З. 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19						
1	ТСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "ТНС-АЭС-ЗАПАД", лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	1	13 632	47,72	650 500,00	1	650 500,00		47 711,78													
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К3)		1	14 345	45,34	650 400,00	1	650 400,00		46 000,00													
Итого:			X	X	X	1 300 900,00		1 300 900,00	0,00	93 711,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10. А

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключения, неин. металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	Экспирова для спортсменов. Работа № 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	1	33	14 770,91	1	487 440,00										
2	Экспирова для спортсменов. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		209	1 646,41	1	344 100,00				2 476,20	80 000,00					
3	Средства		X	X	X	831 540,00		831 540,00				2 476,20	80 000,00		0,00		0,00	0,00
Итого:																		

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключения, неин. металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	98 800,00	494 000,00	1	494 000,00										
2	Батингера, материя хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	19 500,00	19 500,00	1	19 500,00										
3	Батингера, материя хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 248	240,46	300 100,00	1	300 100,00										
4	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00										
5	Хоттовары	Проведен анализ цен, лучшее предложение	12	1	15 500,00	186 000,00	1	62 000,00				20 752,00	40 000,00		124 000,00			
6	Капитальные товары, офисная бумага, канцелярские для канцелярии и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00				35 132,00	150 000,00					
7	Поставля питательной воды		12	1	4 883,33	58 600,00									58 600,00			
Итого:			X	X	X	1 204 200,00		1 021 600,00		0,00	55 884,00	220 000,00			182 600,00	0,00	0,00	2 730,00
																		6 407,45

11.08

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы затрат	Сумма, руб.	Прочие поступления (исключая нецел. поступления) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая нецел. поступления) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 4	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	5 865	80,43	471 700,00	1	471 700,00										
2	Проведение официальных деловых мероприятий	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	5 865	139,95	820 800,00	1	820 800,00										
3	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 3	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	1 206	64,10	77 300,00	1	77 300,00										
4	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 3	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	1 210	411,90	498 400,00	1	498 400,00										
5	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 3	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен				0,00	1	0,00										
6	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 2	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	300	470,00	141 000,00	1	141 000,00										
7	Металлы, кубом., граммоты, пиллэнд, баннеры и др. Работа 2	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен				0,00		0,00										
Итого:			X	X	X	2 009 200,00		2 009 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Сведения ТЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (входят по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ТЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (исключая нецел. поступления) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребляемых ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% от суммы затрат	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы затрат	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 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 Т.Код	ПАО "ТЭК-2", единственный поставщик	12	39,89	1 974,80	945 400,00	1	522 300,00		60 959,35			7 000,00	416 100,00		64 029,14							
2	Услуги по передаче теплоснабжения в тепловую сеть М3		12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00						15 500,00									
3	Услуги по поставке электрической энергии	"ТЭС ЭНЕРГО ЯКОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	2 704,55	5,50	178 500,00	1	166 900,00		16 522,59				11 600,00		1 672,00							
Итого:			X	X	X	1 160 800,00		710 600,00	0,00	77 481,94	0,00		7 000,00	443 200,00	0,00	65 701,14	0,00						

12-8

Субсидии на иные цели	306 274,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

9. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики в Ярославской области"	1	304 274,00
	Итого:	х	304 274,00

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова