

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

от "25" марта 2022 г.

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

от "25" марта 2022 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИН-Н
КТП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Коды
782D3466
923
7606028568
760601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	9 044 745,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	Х	Х	116 315 454,30	95 971 620,00	95 971 620,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	115 748 132,00	95 519 620,00	95 519 620,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	114 685 303,00	95 519 620,00	95 519 620,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х				
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	Х				
прочие доходы, всего	1500	180	Х				
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х				
прочие поступления, всего	1980	Х	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	x	x					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	125 258 710,32	95 971 620,00	95 971 620,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	39 727 636,00	68 134 304,00	68 134 304,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	30 525 820,00	28 807 155,00	28 807 155,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 100,00	14 410 197,00	14 410 197,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 197 716,00	8 678 620,00	8 678 620,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 197 716,00	8 678 620,00	8 678 620,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормальных социальных выплат	2210	320	x					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x					
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	188 679,00	117 073,00	117 073,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147 502,00	98 803,00	98 803,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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	20 100,00	800,00	800,00		
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 правительственными иностранными государствам 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	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	85 340 395,32	27 718 243,00	27 718 243,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 287 583,08			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	84 052 812,24	27 718 243,00	27 718 243,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-101 489,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-101 489,00			
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	85 340 395,32	27 718 243,00	27 718 243,00	
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	85 340 395,32	27 718 243,00	27 718 243,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	84 012 427,73	27 268 243,00	27 268 243,00	
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	84 012 427,73	27 268 243,00	27 268 243,00	
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 N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 023 693,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x	1 023 693,59			

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	85 340 395,32	27 718 243,00	27 718 243,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	85 340 395,32			
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x		27 718 243,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x			27 718 243,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
(должность)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность) Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)

8 (4852) 72-16-89
(телефон)

от "25" марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"

Протокол № 3 от "18" марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Тюрганов
(расшифровка подписи)



Смирнов

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидия 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 потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4		Прочие поступления (покупка 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, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
					% оплаты	Сумма, руб.									
114 685 303,00	306 274,00	0,00	0,00	116 009 180,30		114 685 303,00	261 048,30	1 071 615,76	7 844 752,15		481 329,00	581 500,00	0,00	101 869,66	26 507,45
1,000			0,000												

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

КБР 111																		
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.															
			ВСЕГО		в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2021 г. (прямые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов договором по внешнеэко. затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2021 г. (прямые расходы в 2022 г., руб.		
			по должностному окладу		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																	
2	Специалисты	10	46 857,50	12 405,50	34 452,00	5 622 900,00	1	5 602 900,00					20 000,00					
3	Осуществляющий персонал	67	29 308,99	15 142,79	14 166,20	23 564 428,00	1	23 564 428,00										
		5,75	18 383,94	6 383,94	12 000,00	1 268 492,00	1	1 268 492,00										
Итого:		82,75	X	X	X	30 455 820,00		30 435 820,00	0,00		0,00		20 000,00	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) (КОСГУ 266)

КВР 111																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% отработанной оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г.: Плановые расходы в 2022 г., руб.	% отработанной оплаты	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 166,67	20	3,00	70 000,00	1	70 000,00									
Итого:		X	X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8

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.	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
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	1	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		X	X	X	600,00		0,00	600,00	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																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	1 750,00	4	1	3 500,00	1	0,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	3 500,00		0,00	3 500,00	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.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (взносы 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 (исключая пеня, металлург.) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
					Сумма, 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	15	16	17
		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																

28

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.	Прочие поступления 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, пенн. штрафы) 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	30 455 820,00	6 700 324,00	1	6 695 880,00					4 444,00				
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%	30 455 820,00	883 225,00	1	882 639,00					586,00				
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%	30 455 820,00	60 912,00	1	60 872,00					40,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	30 455 820,00	1 553 255,00	1	1 552 225,00					1 030,00				
Итого:		X	X	9 197 716,00		9 191 616,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00	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.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принимаемые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы (принимаемые обязательства) 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принимаемые обязательства) 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00		37,00							13 823,52
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	104 600,00	1	98 600,00	0,00	28 841,48				6 000,00			13 823,52
Итого:		X	X	104 800,00		98 800,00	0,00	28 878,48	0,00		0,00	6 000,00	0,00		0,00

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (д/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (выплаты по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет. учетом коэффициента платной деятельности КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафы) 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	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00		1 559,00							
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.

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. м.	Стоимость за 1 тонну	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 (исустойки, пенн, металлолом) 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 загрязнение окружающей среды														
2	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			101 489,00							101 489,00				
Итого:		X	X	101 489,00		0,00	0,00	0,00	0,00		101 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Пени по страховым взносам			0,00											
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4. 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 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 (исустойки, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5 Сумма истинственно налога, подлежащего уплате, руб.	6 % оплаты	7 Сумма, руб.	8 Сумма, руб.	9 Кредиторская задолженность (принимаемые обязательства) 2021 г., руб.	10 Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	11 % оплаты	12 Сумма, руб.	13 Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	14 Сумма, руб.	15 Кредиторская задолженность (принимаемые обязательства) 2021 г., руб.	16 Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	Штрафы			0,00		0,00					0,00				20 000,00
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

4.

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента КФО 2)	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров минут/отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 ГТС индивид. абон. линия - подвижная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00	3 920,94
2	ГТС местные ГС, поворочн. плата - за 1 минуту		1	12	1 000,00	12 000,00	1	12 000,00	
3	Внутрисетевые соединения		1	12	600,00	7 200,00	1	7 200,00	
4	Междугородные соединения		1	12	700,00	8 400,00	1	8 400,00	312,93
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегасон", лучшее ценовое предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00	532,00
6	Почтовые отправления	Анализный отчет, расчет по факту	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00	
7	Услуги по предоставлению интернета	ООО "Эрнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00	5 500,00
Итого:		X	X	X	X	128 000,00		128 000,00	10 265,87

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Повызатель, объем	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	X	0,00		0,00	0,00

5.2

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сокращению имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность для осуществления 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 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет поступления (исключая пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ пп	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.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов составило договора 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 восстановлению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	44,93	34,13	18 400,00	1	15 600,00		2 047,56				2 800,00			642,00						
2	Услуги по водоотведению МЗ		12	105,08	23,87	30 100,00	1	30 100,00															
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,07	536,06	32 600,00	1	30 900,00		2 053,73				1 700,00			514,00						
Итого:						81 100,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00		0,00	4 500,00	0,00		1 156,00	0,00					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)														Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Сумма 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет (исключая 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 (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 расходы 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	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	508,33	6 100,00	1	5 500,00	0,00	372,00	0,00		0,00	600,00	0,00	128,00	0,00										
Итого:			X	X	X	6 100,00		5 500,00	0,00	372,00	0,00		0,00	600,00	0,00	128,00	0,00										

6.5 Расчет (обоснование) 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	Стоимость работ (услуг), руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Внесение расходов согласно договора по взаимному согласию, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	
	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 «ИКО Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 733,33	44 800,00	1	42 000,00		2 342,00				2 800,00			1 158,00	
2	Работы по техническому обслуживанию теплового пункта и теплосети в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 450,00	17 400,00	1	9 700,00		557,00				7 700,00			843,00	
3	Прокладка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	17 800,00	17 800,00	1	16 700,00						1 100,00				
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	51 900,00	622 800,00	1	588 000,00		53 366,00				34 800,00			13 634,00	
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджа	ООО "РМ 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 Корниенко В.В. (лучшее ценовое предложение)	10	4	2 500,00	100 000,00	1	100 000,00										
7	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 000,00	48 000,00	1	48 000,00		3 200,00								
8	Обслуживание систем, доступа и видеонаблюдения	ООО «ИКО Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 733,33	44 800,00	1	42 000,00		2 731,00				2 800,00			769,00	

6.2

9	Обслуживание системы экстренной связи	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", лучшее предложение	12	1	6 366,67	76 400,00	1	72 000,00	4 842,00		4 400,00	1 158,00
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Молчанов А.М., лучшее ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00		40 000,00		
11	Мытье окон и фасада здания	ИП Синявскому А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00		20 000,00		
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги									120 000,00		
13	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания									40 000,00		
Итого:			X	X	X	1 048 000,00		994 400,00	0,00	67 038,00	536 000,00	0,00

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

6.6 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)	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходы	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (неустойки, пенни, штрафы)	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Планируемые расходы спортсменом (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)		5 222,20	29	18	2 700 000,00	1	2 700 000,00		19 122,80								
2	Планируемые расходы спортсменом (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)		7 988,30	18	5	680 900,00	1	680 900,00		17 190,00								
3	Планируемые расходы спортсменом (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)		10 359,90	91	5	4 675 900,00	1	4 675 900,00										
4	Планируемые расходы спортсменом (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)		35 732,50	10	4	1 300 000,00	1	1 300 000,00										
5	Возмещение затрат воспитанников спортсменов на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных команд ЯО на ТМ)				311	9 180 470,00	1	9 180 470,00		103 500,00	5 800 000,00							
6	Возмещение затрат воспитанников спортсменов на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ		Воспитанье	258	2 057 500,00	1	2 057 500,00		161 498,00								
7	Возмещение затрат воспитанников спортсменов на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	ВСЕРОССИЙСКИЕ		Воспитанье	898	9 296 105,00	1	9 296 105,00		134 850,00								
8	Возмещение затрат воспитанников спортсменов на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ		Воспитанье	36	1 271 800,00	1	1 271 800,00										
9	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОС "Сигнал-Сэрвис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 183,33	38 200,00	1	36 000,00		2 486,00				2 200,00			514	
10	Услуги по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО "ПТО Систематика", лучшее ценовое предложение	12	1	2 241,67	26 900,00	1	25 200,00		1 845,00				1 700,00			255	
11	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (поиск персонала)										40 000,00							
12	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников	ЯООООО ВАПО, проведен анализ	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00										
13	Образовательные услуги по повышению квалификации										140 000,00							
14	Прекредовый медицинский осмотр	ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница", лучшее ценовое	40	6	50,00	12 000,00	1	12 000,00		450,00	48 000,00							
15	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	10	2 000,00	20 000,00	1	20 000,00		23 175,00								
16	Обслуживание кондиционеров										30 000,00							

7.8

17	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.		ТБУЗ АО «Областная клиническая больница», лучшее ценовое предложение	1	100	1 000,00	100 000,00	1	100 000,00										
18	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)		Федерации спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ ССП. Единственный поставщик	1	39	79 241,03	3 090 400,00	1	3 090 400,00		99 900,60								
19	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)		Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ ССП. Единственный поставщик	1	8	284 187,50	2 273 500,00	1	2 273 500,00										
20	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ ССП. Единственный поставщик	1	13	553 715,38	7 198 300,00	1	7 198 300,00										
21	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ ССП. Единственный поставщик	1	1	18 683 130,00	18 683 130,00	1	18 683 130,00										
22	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работ № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.																		
23	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями ((103)		ООО «МедиКОР», лучшее ценовое предложение	1	332	2 000,00	664 200,00	1	664 200,00										
24	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями ((101))		ООО «МедиКОР», лучшее ценовое предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00										
25	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий ((101))		Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик; ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона ФГУП «ВГТРК» единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеоредактора, инновация и наполнение интернет сайта SportSled).	1	10	364 100,00	3 641 000,00	1	3 641 000,00		87 620,20	240 000,00							
26	Расходы на услуги по размещению пропанажи в СМИ. В рамках работы № 5 - Проматанга физической культуры, спорта и здорового образа жизни		поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеоредактора, инновация и наполнение интернет сайта SportSled).	1	4	125 000,00	500 000,00	1	500 000,00										
27	Услуги автостоянки		ИП Силов А.С., лучшее ценовое предложение	2	80,05	58 600,00	58 600,00	1	58 600,00		4 960,00								
28	Информационные услуги (Консультант+)		ООО "ЯВА" ("Ярославль), лучшее ценовое предложение	1	8 100,00	97 200,00	97 200,00	1	97 200,00		8 084,60								
29	Обеспечение программного обеспечения АСУ РМ		ООО "Криста", лучшее ценовое предложение	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00										
30	Информационные услуги (I C)		ООО "Айги Консалтинг", лучшее ценовое предложение	1	4 166,67	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00		1 700,00								
31	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неэксклюзивные права (лицензии))		ООО Компания "Гептор", лучшее ценовое предложение	7	714,29	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00										
32	Прочие расходы (услуги экспертиз, услуги авторагора, медицинские услуги - тесты ЛДЛ-Х)			1	256 948,30	256 948,30	256 948,30		256 948,30										
33	Работы гражданского-правового характера в рамках исполнения государственного задания	X		X	1	16 536,67	198 440,00												
Итого:		X	X	X		68 163 493,30			67 704 205,00	256 948,30	666 382,20	6 708 752,15	121 240,00	81 100,00	0,00		769,00		0,00

8

6.7. 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	Стоимость работ (услуг), 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	16	17	18	19	
1	Услуги по ОС/АТО транспортных средств	АО "Алифа-страхование", АО "Страховая бизнес группа", другие ценовые предложения	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00										
Итого:			X	X	X	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)																			
№ 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.	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.	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) 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	17	18	19	
			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	
Итого:																			

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)																		
№ 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.	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) 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	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	17	33 764,10	573 900,00	1	400 000,00					173 900,00					
2	Компьютеры, офисная техника									60 200,00								
3	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	35	5 714,30	200 000,00	1	200 000,00										
Итого:						773 900,00		600 000,00	0,00	60 200,00	300 000,00		173 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00

9.28.

6.10 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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (по контрастам) КФО 4
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.	ОДО "Формест - Дрославль", лучшее ценовое предложение	4	1	750,00	75 000,00	1	75 000,00	
2	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва								
Итого:			X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00

6.11 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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (по контрастам) КФО 4
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ОДО "Формест - Дрославль", лучшее ценовое предложение	4	11	6 519,10	600 000,00	1	600 000,00	
2									
Итого:			X	X	X	600 000,00		600 000,00	0,00

6.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (по контрастам) КФО 4
1	ТСМ (двухстоечное топливо, ЕВРО)	ООО "ТНС-АЭС-ЗАПАД", лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного магазина	4	1	47 72	650 500,00	1	650 500,00	
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1		14 345	650 400,00	1	650 400,00	
Итого:			X	X	X	1 300 900,00		1 300 900,00	0,00

10.

6.13 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.	% 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 договора 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	Экспирова для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	71	15 100,00	1 060 400,00	1	1 060 400,00										
2	Специосежа		X	X	X	1 060 400,00		1 060 400,00	0,00	2 476,20	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

6.14 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.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 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., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	7	71 610,00	494 000,00	1	494 000,00										
2	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00			30 000,00							
3	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00		20 752,00	40 000,00							
4	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров 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							
5	Поставка питьевой воды		12	1	4 883,33	58 600,00							58 600,00				2 730,00	6 407,45
Итого:			X	X	X	758 600,00		700 000,00	0,00	55 884,00	220 000,00		58 600,00	0,00		0,00	2 730,00	6 407,45

41.

6.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Сведения 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 (исключая нематериалов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, контрактов	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 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) в 2022 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	Медаль (комплект). Работа 4	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	0	300,00		1	0,00										
2	Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	0	20,00		1	0,00										
3	Прочие (спилы, баннеры и пр.) Работа 4 Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	0	5 000,00		1	0,00										
4	Медаль (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	334	300,00	100 000,00	1	100 000,00										
5	Медаль (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	234	300,00	70 000,00	1	70 000,00										
6	Междоночные мероприятия	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	281	300,00	84 200,00	1	84 200,00										
7	Кубки (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	67	1 500,00	100 000,00	1	100 000,00										
8	Кубки (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	34	1 500,00	50 000,00	1	50 000,00										
9	Кубки (комплект). Работа 3	Дружеское предложение по результату закупки электронного	1	34	1 500,00	50 500,00	1	50 500,00										
10	Грамоты (шпук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	2 500	20,00	50 000,00	1	50 000,00										
11	Грамоты (шпук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 365	20,00	27 300,00	1	27 300,00										
12	Грамоты (шпук). Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 305	20,00	26 100,00	1	26 100,00										
13	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	5 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
14	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	5 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
15	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	5 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
16	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	10	5 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
17	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	300,00	30 000,00	1	30 000,00										
18	Прочие (спилы, баннеры и пр.)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	960,00	96 000,00	1	96 000,00										
19	Сертificates (местное)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	150,00	15 000,00	1	15 000,00										
20	Поставка грузовых и пассажирских																	
Итого:			X	X	X	899 100,00		899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. 4

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная погрешность 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 (неустойки, пени, штрафы) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2		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.	Кредиторская задолженность (принимать 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 (принимать 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 передаче тепловой энергии в кал	ПАО "ТТК-2", единственный поставщик	12	39,36	1 974,80	932 700,00	1	522 300,00		60 959,35					410 400,00		64 029,14								
2	Услуги по передаче теплоснабжения в горячей воде МЗ		12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00							15 500,00										
3	Услуги по поставке электрической энергии	"ТНС-ЭНЕРГО-ПРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	2 648,48	5,50	174 800,00	1	165 000,00		16 522,59					9 800,00		1 672,00								
Итого:			X	X	X	1 144 400,00		708 700,00	0,00	77 481,94	0,00		0,00	435 700,00	0,00	65 701,14	0,00								

13.

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 услуги, 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