

Утверждаю
И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Н. Напалкова

(расшифровка подписи)

от "26" октября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "26" октября 2022 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
782D3466
923
78201712
7606028568
760601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 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	х	х	9 044 745,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000	х	х	116 846 788,70	107 176 598,00	107 176 598,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	116 279 466,40	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	114 330 977,00	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	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	125 815 004,72	107 176 598,00	107 176 598,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	87 413 978,80	40 574 536,00	40 574 536,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 899 125,00	31 179 520,00	31 179 520,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	9 233 712,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	36 668 757,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 612 384,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 612 384,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
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	242 379,00	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196 902,00	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	24 400,00	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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 156 646,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 427 183,08			
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	36 729 463,84	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
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			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	38 156 646,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
	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				
1.1.	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				
1.2.	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.3.2.	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	38 156 646,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	36 556 858,93	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	36 556 858,93	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.1.2.	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.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.	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		1 295 513,99			
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		1 295 513,99			
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		38 156 646,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X		38 156 646,92			
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) _____ И.О. директора _____ (подпись)
(должность) _____ В.Н. Напалкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ спец. по закупкам _____ (подпись)
(должность) _____ А.М. Корчагин
(фамилия, инициалы) _____ 8 (4852) 78-80-02
(телефон)

от " 26 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"
Протокол № 13 от " 20 " октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Торганов
(расшифровка подписи)



Handwritten signature

Объем ссудили на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ссудили на иные цели (ссудили на 2022 год)	Объем ссудили на иные цели (остатки прошлых лет (2021 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иных приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (поправки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая, неин, метаболом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					Сумма, руб.	% оплаты								
114 330 977,00	306 274,00	0,00	0,00	116 540 514,70	114 330 977,00		261 048,30	1 071 615,76	7 844 752,15	1 230 829,00	714 500,00	3 160,40	101 869,66	26 507,45
1,000			0,000											

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	КФР 111														
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	%	Сумма, руб.	Прочие поступления (по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджетный учет коэффициента платности КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая, неин, метаболом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
			ВСЕГО	в том числе:													
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующей о характеру												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	49 565,83	11 252,30	38 313,53	5 947 900,00	1	5 602 900,00					345 000,00				
2	Специалисты	6175	33 089,92	7 706,14	25 383,78	24 519 628,00	1	24 360 628,00					159 000,00				
3	Обслуживающий персонал	5775	18 976,19	5 747,30	13 188,89	1 306 597,00	1	1 306 597,00									
Итого:		77,5	X	X	X	31 774 125,00		31 270 125,00	0,00	0,00	0,00		504 000,00	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 травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСТУ 266)

КВР 111																											
№ 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.	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.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая, неин, метаболом) 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										
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 893,94	22	3,00	125 000,00	1	125 000,00																				
Итого:		X	X	X	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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 КФО 2		Прочие поступления (исключая, иная, иная) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Итого:		X	X	X	2 700,00	1	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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 КФО 2		Прочие поступления (исключая, иная, иная) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты
1	Расходы, связанные со служебными командировками	1 616,67	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	Платируемые выплаты спортсменам (командируемые спортсмены сборных команд, 40 на ТМ)	9 422,86	35	21	6 925 800,00	1	6 925 800,00	1			19 122,80									
3	Платируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 952,78	12	3	178 300,00	1	178 300,00	1			17 190,00									
4	Платируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 691,73	137	3	1 928 300,00	1	1 928 300,00	1												
5	Платируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 173,33	5	3	152 600,00	1	152 600,00	1												
Итого:		X	X	X	9 194 700,00		9 185 000,00		9 700,00		36 312,80	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	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 КФО 2		Прочие поступления (исключая, иная, иная) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты
1	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных команд, 40 на ТМ)	8 030,52	116	15	13 973 100,00	1	13 973 100,00	1			103 500,00									
2	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 348,75	413	3	2 910 100,00	1	2 910 100,00	1			161 498,00									
3	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 800,48	837	3	12 054 009,00	1	12 054 009,00	1			134 850,00									
4	Возмещение затрат на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 211,33	50	3	1 531 700,00	1	1 531 700,00	1												
Итого:		X	X	X	30 468 906,00		30 468 906,00		0,00		399 848,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

1.5. Расчеты (обосновании) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 260)

№ 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 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (контракт) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Высвобожд. 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвобожд. КФО 2	Прочие поступления (поступки, вкл. металл.) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (КОСГУ 213)

КФР 119															
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (выплат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Выходолист КФО 2	Прочие поступления (выплат, иная, негосударств.) КФО 2	Выходолист КФО 2	Прочие поступления (выплат, иная, негосударств.) 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%	31 774 125,00	7 002 401,00	1	6 891 527,00					110 874,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2,9 %	2,90%	31 774 125,00	923 045,00	1	908 429,00					14 616,00				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2 %	0,20%	31 774 125,00	63 657,00	1	62 650,00					1 007,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 5,1 %)	5,10%	31 774 125,00	1 623 281,00	1	1 597 578,00					25 703,00				
Итого:		X	X	9 612 384,00		9 460 184,00	0,00	0,00	0,00		152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента КФО 4)		Прочие поступления (выплаты по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13.2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента КФО 2)		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента КФО 2)	Прочие поступления (источники, не являющиеся КФО 2)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.				Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	
1		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				10 400,00			
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	154 000,00	1	98 600,00	45 000,00	28 841,48			0,00	10 400,00	0,00	13 823,52	0,00
Итого:		X	X	154 200,00		98 800,00	45 000,00	28 878,48	0,00						

КВР 852																	
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (д/с)	Ставка налога, %	Сумма взысканного налога, подлежащего уплате, руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (поправка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (3.2021 г.) КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы по обязательствам в 2022 г., руб.	% от суммы, руб.	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая немат.) 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	1 Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00		1 559,00								
2	2 Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00		1 562,00								
3	3 Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00		947,00								
4	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	

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тонну	Сумма неиспользованного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (поправка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Планируемые расходы по обязательствам в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы по обязательствам в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплаты участвовавшие догол (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			76 529,00							76 529,00				
Итого:		X	X	76 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00		76 529,00	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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы	% 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Пени по страховым взносам			1 700,00									1 700,00		100,00
Итого:		X	X	1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00

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

КРП 853															
№ п/п	Наименование расходов	Наличная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неучтенного налога, подлежащего уплате, руб.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента деятельности в 2022 г.) КФО 4		Прочие поступления (бюджет по контрастам) КФО 4	Остаток прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Выходной учетом КФО 2		Прочие поступления инв. металлос) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
					% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			2 600,00							2 600,00				
	Итого:	X	X	2 600,00		0,00	0,00	0,00			2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КРР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления по контрактам КФО 4	Остатки прошлых лет (31 2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (поступления, не являющиеся КФО 2)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			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

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

[illegible]

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправок	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 платной деятельности 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	ГТС инт.абон. линия - поделенная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00	3 920,94
2	ГТС местные ТС, поделенная 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 "Мгелфон", лучшее предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00	312,93
6	Почтовые отправления	Амсковый отчет, расчет по факту предоставляемого	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00	532,00
7	Услуги по предоставлению интернета	ООО "Ярнет", лучшее предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00	5 500,00
Итого:						128 000,00		128 000,00	10 265,87

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пассажирские перевозки, расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (ПФО)	ИП Семенов А.В.	1	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00	
2	Пассажирские перевозки, расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖБЮДОНАЛЫНЫЕ)	Федерация самбо Ярославской области	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	
Итого:						61 800,00		61 800,00	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по содержанию МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	49,81	34,13	20 400,00	1	15 600,00	2 047,56
2	Услуги по содержанию МЗ		12	105,08	23,87	30 100,00	1	30 100,00	
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Харитон", единственный поставщик	12	5,25	536,06	33 800,00	1	30 900,00	2 053,73
Итого:						84 300,00		76 600,00	4 101,29

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от субсидии КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (31.12.2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая неоплаченные)	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
1	Арендная плата за пользование имуществом (бума)	ООО "Харитон", единственный поставщик	X	X	X	541,67	6 500,00	1	5 500,00						1 000,00		128,00	
Итого:						6 500,00		5 500,00	0,00	372,00	0,00		0,00	1 000,00		0,00	128,00	0,00

7.5 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.	% от субсидии 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	% от субсидии 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая неоплаченные) 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
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ЛКФ-Эксперт», лучшее ценовое предложение	12	1	3 900,00	46 800,00	1	42 000,00		2 342,00					4 800,00		1 158,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в улах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 541,67	18 500,00	1	9 700,00		557,00					8 800,00		843,00	
3	Прочистка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	18 600,00	18 600,00	1	16 700,00							1 900,00		13 634,00	
4	Услуги клининговой компании ИП Богданчиков Ю.М., другое ценовое предложение	ИП Богданчиков Ю.М., другое ценовое предложение	12	1	54 025,00	648 300,00	1	588 000,00		53 566,00					60 300,00			
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджа	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	12	1	0,00	0,00	1	0,00							50 000,00			
6	Услуги по ТО и ремонту автомобиля	ИП Аверсеев О.В., ООО "Тюнинг", ИП Корниченко В.В. (лучшее ценовое предложение)	10	4	4 483,75	179 350,00	1	129 350,00		50 000,00					164 130,00			
7	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., другое ценовое предложение	12	4	1 208,33	58 000,00	1	58 000,00		3 200,00								
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ЛКФ-Эксперт», лучшее ценовое предложение	12	1	3 900,00	46 800,00	1	42 000,00		2 342,00					4 800,00		769,00	
9	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", другое ценовое предложение	12	1	6 633,33	79 600,00	1	72 000,00		4 842,00					7 600,00		1 158,00	
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Могильнов А.М., другое ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00							30 560,00			
11	Мытье окон и фасада здания	ИП Синицын А.В., другое ценовое предложение	1	1	16 650,00	16 650,00	1	16 650,00							20 000,00			
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги	ИП Синицын А.В., другое ценовое предложение	5	1	12 998,00	64 990,00	1								95 510,00		64 990,00	
13	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания														40 000,00			
Итого:			X	X	X	1 197 590,00		994 400,00	50 000,00	67 038,00	616 000,00		64 990,00	88 200,00		0,00	17 562,00	0,00

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)										Расчетная неотребность для учета коэффициента платной деятельности в 2022 г.		Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (взносы, пеня, штрафы) 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	Сумма работ (услуг), руб.	% от суммы работ оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов 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 охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ "Сигнал-С-Ринг", другое ценное предложение	12	1	3 333,33	40 000,00	1	36 000,00		2 486,00					4 000,00		514,00										
2	Услуга по безбумажной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт приема сигнала, расположенный на территории заказчика	ООО "ЦТО Систематив", другое ценное предложение	12	1	2 341,67	28 100,00	1	25 200,00		1 845,00					2 900,00		255,00										
3	Услуги по доступу к базе данных с информацией о наличии (подбор ценное предложение)	ООО "ЦТО Хелпер", другое ценное предложение																									
4	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	МОООО ВЦПО, проведен анализ цен	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00																			
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	ООО "Ретон", АНО ДПО "Авто-Центр", ЧОУ ДПО УЦ "Академия безопасности", ООО «ПРОЦЕНТ» и др.																									
6	Предельный медицинский осмотр	ГБУЗ ЮЗ "Ярославская областная клиническая наркологическая больница", другое ценное предложение	40	6	0,00	0,00	1	0,00		450,00					48 000,00												
7	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", другое ценное предложение	1	11	3 363,64	37 000,00	1	37 000,00		23 175,00					0,00												
8	Обслуживание кондиционеров																										
9	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																										
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СДП Единственный поставщик	1	39	116 889,74	4 558 700,00	1	4 558 700,00		99 900,60																	
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СДП Единственный поставщик	1	10	171 980,00	1 719 800,00	1	1 719 800,00																			
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СДП Единственный поставщик	1	20	236 590,00	4 731 800,00	1	4 731 800,00																			
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СДП Единственный поставщик	1	1	10 079 757,00	10 079 757,00	1	10 079 757,00																			
14	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																										
15	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (103)	ООО «Медикор», другое ценное предложение	1	253	2 000,00	505 300,00	1	505 300,00																			
16	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (101)	ООО «Медикор», другое ценное предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00																			
17	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (101)	Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик. ИИ - другое ценное предложение по результатам закупки электронного аукциона	1	19	124 131,58	2 358 500,00	1	2 358 500,00		87 620,20																	

[illegible]

7.7 Расчет (обновление) 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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (выплата по контрактам) КФО 4
									Остаток прошлых лет (31.12.2021 г.) КФО 4
									Высвобождает 2022 г.: (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2
									Прочие поступления (исустойки, конц., металлолом) КФО 2
									Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Альфа-страхование", АО "Справская бизнес группа", другие ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00	0,00
Итого:		X	X	X	X	20 000,00		20 000,00	0,00

7.8 Расчет (обновление) 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. (выручка по контрактам)	Сумма, руб. (остаток прошлых лет (2021 г.))	Сумма, руб. (выручка 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности в 2022 г.))	Сумма, руб. (остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.)	%	Сумма, руб. (возмещение расходов оплатено доплатой по возмещению затрат, руб.)	Сумма, руб. (остаток прошлых лет (2021 г.))	Сумма, руб. (остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.)		
																	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Сумма, руб. (остаток прошлых лет (2021 г.))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:																		

7.9 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.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы (прямые обязательства) 2021 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Расчетная прибыль	
																			поступления для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Строительный материал. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	192 636,67	577 910,00	1	440 000,00					137 910,00							
2	Строительный материал. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	12	7 233,33	86 800,00	1	86 800,00												
3	Компьютеры, офисная техника		1	8	0,00	0,00	1	0,00		60 209,00	300 000,00									
4	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	37	8 859,50	327 800,00	1	327 800,00												
Итого:			X	X	X	992 510,00		854 600,00	0,00	60 209,00	300 000,00		137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.	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 КФО 2	Прочие поступления (исключая нематериальных) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
							%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, предназначенных в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	ООО «Форекс - Ярославль», лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая нематериальных)	Внебюджет. 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	Витаминизация, восстановительные средства и материалы для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	ООО "Форекс - Ярославль", другое ценовое предложение	7	43	2 000,00	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)															
№ 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.	Прочие поступления (покупка по контрактам)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Высвободит 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1 ТСМ (лирическое топливо ЕВРО)	ООО "ПНС-АЭС-ЗАПАД", другое	1	13 632	47,72	650 500,00	1	650 500,00			47 711,78				
2	1 ТСМ (бензин нестационарный АИ-95К5)	ценное предложение по результату заявки элек. рыночного механизма	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

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, руб.	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Высвободит 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. 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	Экспирочка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	26 285,00	105 140,00	1	105 140,00									
2	Экспирочка для спортсменов. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	209	1 646,41	344 100,00	1	344 100,00									
3	Специализация		X	X	X	449 240,00		449 240,00	0,00	2 476,20	0,00		0,00	0,00	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.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Высвободит 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, металлолом) КФО 2	Высвободит. 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	11 382,35	193 500,00	1	193 500,00										
2	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	11	13 627,27	149 900,00	1	149 900,00										
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	432	327,55	141 500,00	1	141 500,00										
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		1	925	324,43	300 100,00	1	300 100,00										

5	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00			30 000,00						
6	Хоттопфы	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	15 500,00	186 000,00	1	62 000,00			20 752,00		40 000,00		124 000,00		
7	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютерные 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				
8	Поставка питьевой воды		12	1	4 883,33	58 600,00									58 600,00		2 730,00
Итого:			X	X	X	1 175 600,00		993 000,00		0,00	55 884,00		220 000,00		182 600,00	0,00	2 730,00
																	6 407,45

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов (КОСГУ 349)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие поступления (возврат по контракту) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключая непл., металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
№ пп	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.	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	Медаль, кубек, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 858	399,19	741 700,00	1	741 700,00																		
2	Медаль, кубек, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 151	365,22	1 150 800,00	1	1 150 800,00																		
3	Медаль, кубек, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	586,00	58 600,00	1	58 600,00																		
4	Медаль, кубек, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	500	1 172,20	586 100,00	1	586 100,00																		
5	Медаль, кубек, грамота, шильда, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен				0,00	1	0,00																		
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильда, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. Работа 2 Антидопинговое мероприятие	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00																		
7	Поставка рулонов книжек и вкладышей		X	X	X	2 587 200,00		2 587 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		0,00							
Итого:			X	X	X	2 587 200,00		2 587 200,00	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)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Сведения ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Выборочный учет коэффициента платной деятельности КФО 2		Прочие поступления (покупки, метализация) КФО 2		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	18	19	
1	Услуги по передаче тепловой энергии	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	40,65	1 974,80	963 200,00	1	522 300,00		60 959,35			7 000,00		433 900,00		64 029,14		
2	Услуги по передаче теплоснабжения в тепловой 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 ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 943,06	6,00	283 900,00	1	166 900,00	100 000,00	16 522,59					17 000,00		1 672,00		
Итого:			X	X	X	1 284 000,00		710 600,00	100 000,00	77 481,94	0,00		7 000,00	466 400,00	0,00		65 701,14	0,00	

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



А.М. Корчагин