Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись) Р.Л. Козлов
(расшифровка подписи)

от "27" декабря 2022 г.

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

от "27" декабря 2022 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	782D3466
глава по БК	923
по Сводному реестру	78201712
ИНН	7606028568
КПП	760601001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Единица измерения: руб.

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	x	x	9 044 745,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	117 088 926,66	107 176 598,00	107 176 598,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	116 518 006,00	106 724 598,00	106 724 598,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	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	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	3 598,36			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300.1	140	140	3 598,36			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	000	261 048,30			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	261 048,30			

Расходы, всего	2000	x	x	126 057 142,68	107 176 598,00	10
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	82 299 378,80	40 574 536,00	4
в том числе: оплата труда	2110	111	200	32 021 325,00	31 179 520,00	3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 418 112,80		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	38 216 757,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 643 184,00	9 395 016,00	9
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 643 184,00	9 395 016,00	9
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	122 000,00	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	122 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	242 679,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	197 102,00	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	24 500,00	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	x	43 393 084,88	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 438 083,08			
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	41 955 001,80	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	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	43 393 084,88	66 482 989,00	66 482 989,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	43 393 084,88	66 482 989,00	66 482 989,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	41 704 458,93	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	41 704 458,93	66 032 989,00	66 032 989,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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	1 384 351,95			
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	1 384 351,95			
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	43 393 084,88	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	43 393 084,88			
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 (должность) _____ (подпись) Р.Л. Козлов (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Т.Ю. Смирнова (фамилия, инициалы) (4852) 78-80-02 (телефон)

от "27" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"
Протокол № 16 от "23" декабря 2022 г.

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

_____ (подпись) А.А. Иванова (расшифровка подписи)

"27" декабря 2022 г.

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 (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
114 330 977,00	306 274,00	0,00	0,00	116 782 652,66		114 330 977,00	261 048,30	1 071 615,76	7 844 752,15		1 468 929,00	718 100,00	3 598,36	101 869,66	26 507,45
1,000			0,000												

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР 111						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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.
			ВСЕГО	в том числе: по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	50 070,83	11 252,30	38 818,53	6 008 500,00	1	5 602 900,00					405 600,00				
2	Специалисты	61,75	33 119,07	7 706,14	25 412,93	24 541 228,00	1	24 320 628,00					220 600,00				
3	Обслуживающий персонал	5,75	18 936,19	5 747,30	13 188,89	1 306 597,00	1	1 306 597,00									
	Итого:	**77,5**	X	X	X	31 856 325,00		31 230 125,00	0,00	0,00	0,00		626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 111					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% 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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 200,00	25	3,00	165 000,00	1	165 000,00									
	Итого:	X	X	X	165 000,00		165 000,00	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)

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% 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
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	3	3	4 700,00	1		4 700,00								
	Итого:	X	X	X	4 700,00		0,00	4 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% 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
1	Расходы, связанные со служебными командировками	2 016,67	3	2	12 100,00	1		12 100,00								
2	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	946,67	35	21	695 800,00	1	695 800,00		19 122,80							
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	2 175,00	12	3	78 300,00	1	78 300,00		17 190,00							
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	3 353,53	137	3	1 378 300,00	1	1 378 300,00									
5	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	14 173,33	5	3	212 600,00	1	212 600,00									
	Итого:	X	X	X	2 377 100,00		2 365 000,00	12 100,00	36 312,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 113					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% 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
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	9 151,21	116	15	15 923 100,00	1	15 923 100,00		103 500,00	5 800 000,00						
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	2 348,75	413	3	2 910 100,00	1	2 910 100,00		161 498,00							
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	4 600,56	837	3	11 552 009,00	1	11 552 009,00		134 850,00							
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	10 878,00	50	3	1 631 700,00	1	1 631 700,00									
	Итого:	X	X	X	32 016 909,00		32 016 909,00	0,00	399 848,00	5 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.

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

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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
	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)

КВР 119				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	31 856 325,00	7 024 838,00	1	6 891 527,00					133 311,00				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	31 856 325,00	926 003,00	1	908 429,00					17 574,00				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,20%	31 856 325,00	63 861,00	1	62 650,00					1 211,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	31 856 325,00	1 628 482,00	1	1 597 578,00					30 904,00				
	Итого:	X	X	9 643 184,00		9 460 184,00	0,00	0,00	0,00		183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00		37,00							
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	154 200,00	1	98 600,00	45 000,00	28 841,48				10 600,00		13 823,52	
	Итого:	X	X	154 400,00		98 800,00	45 000,00	28 878,48	0,00		0,00	10 600,00	0,00	13 823,52	0,00

3.

КВР 852					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	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.	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	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

КВР 853, 180				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тонну	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.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплаты уменьшающие доход (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				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	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.

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

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			2 700,00							2 700,00				
	Итого:	X	X	2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			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)

КВР 853				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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.	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
	Итого:	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	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	16	17	18	19
1	ГТС индивид. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	250,00	21 000,00	1	21 000,00		3 920,94							
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за 1 минуту		1	12	800,00	9 600,00	1	9 600,00									
3	Внутризоновые соединения		1	12	400,00	4 800,00	1	4 800,00									
4	Междугородние соединения		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00									
5	Виртуальная АТС		1	8	6 700,00	53 600,00	1	53 600,00									
6	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегафон", лучшее ценовое предложение	2	12	208,33	5 000,00	1	5 000,00		312,93							
7	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	1	6	333,33	2 000,00	1	2 000,00		532,00							
8	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00		5 500,00							
	Итого:		X	X	X	168 000,00		168 000,00	0,00	10 265,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Пассажирские перевозки. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	ИП Селезнев А.В.	1	1	46 800,00	46 800,00	1	46 800,00									
2	Пассажирские перевозки. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)**	Федерация самбо Ярославской области	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00									
	Итого:		X	X	X	61 800,00		61 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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	16	17	18	19
1	Услуги по водоснабжению М3	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	49,81	34,13	20 400,00	1	15 600,00		2 047,56				4 800,00		642,00	
2	Услуги по водоотведению М3		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	5,25	536,06	33 800,00	1	30 900,00		2 053,73				2 900,00		514,00	
	Итого:		X	X	X	84 300,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00		0,00	7 700,00	0,00	1 156,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	541,67	6 500,00	1	5 500,00		372,00				1 000,00		128,00	
	Итого:		X	X	X	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)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	3 508,33	42 100,00	1	37 300,00		2 342,00				4 800,00		1 158,00	
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 566,67	18 800,00	1	9 900,00		557,00				8 900,00		843,00	
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	19 900,00	19 900,00	1	18 000,00						1 900,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	54 091,67	649 100,00	1	588 000,00		53 366,00	216 000,00			61 100,00		13 634,00	
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджей	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	12	1	0,00	0,00	1	0,00			44 200,00						
6	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Аверкеев О.В., ООО "Твоя шина", ИП Корниенко В.В. (лучшие ценовые предложения)	12	4	5 819,79	279 350,00	1	229 350,00	50 000,00		221 830,00						
7	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 477,08	70 900,00	1	70 900,00		3 200,00							
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Элтис», лучшее ценовое предложение	12	1	3 508,33	42 100,00	1	37 300,00		2 731,00				4 800,00		769,00	
9	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 008,33	72 100,00	1	64 400,00		4 842,00				7 700,00		1 158,00	
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Молчанов А.М., лучшее ценовое предложение	1	1	0,00	0,00	1	0,00			30 360,00						
11	Мойка окон и фасада здания	ИП Снисаренко А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	16 650,00	16 650,00	1	16 650,00			20 000,00						
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги		5	1	13 118,00	65 590,00	1				43 610,00		65 590,00				
13	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания										40 000,00						
	Итого:		X	X	X	1 276 590,00		1 071 800,00	50 000,00	67 038,00	616 000,00		65 590,00	89 200,00	0,00	17 562,00	0,00

7.

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 016,67	36 200,00	1	32 200,00		2 486,00				4 000,00		514,00	
2	Услуга по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения	ООО "ЦТО Спецавтоматика", лучшее ценовое предложение	12	1	2 741,67	32 900,00	1	30 000,00		1 845,00				2 900,00		255,00	
3	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "ЦОЗ Хедхантер", лучшее ценовое предложение									61 400,00						
4	Образовательные услуги по переаттестации сотрудников	ЯООООО ВДПО, проведен анализ цен	1	4	0,00	0,00	1	0,00									
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	ООО "Регион", АНО ДПО "Авто-Пять", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО "ПРОФЦЕНТР" и др.									140 000,00						
6	Предрейсовый медицинский осмотр	ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	40	6	0,00	0,00	1	0,00		450,00	48 000,00						
7	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО ММЦ "Медикал Форте", лучшее ценовое предложение	1	10	2 700,00	27 000,00	1	27 000,00		23 175,00							
8	Обслуживание кондиционеров										0,00						
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)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	39	126 120,51	4 918 700,00	1	4 918 700,00		99 900,60							
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. 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)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	20	254 090,00	5 081 800,00	1	5 081 800,00									
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. 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 государственным заданием (**1103**)	ООО "Медикор", ООО "Клиника "Томоград", ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", лучшее ценовое 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 государственным заданием (**1101**)		1	25	2 000,00	50 000,00	1	50 000,00									
17	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (**1101**)	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	19	124 131,58	2 358 500,00	1	2 358 500,00		87 620,20	240 000,00						

18	Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ. **Работа № 5** - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВГТРК" единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеооператора, инновация и дополнение интернет сайта SportSreda)	1	4	76 750,00	307 000,00	1	307 000,00										
19	Услуги автостоянки	ИП Сизов А.С., лучшее ценовое предложение	366	2	79,78	58 400,00	1	58 400,00		4 960,00								
20	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ЯВА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00		8 084,60								
21	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "Криста", лучшее ценовое предложение	1	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00										
22	Информационные услуги (1 С)	ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	4 166,67	50 000,00	1	50 000,00		1 700,00								
23	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	1	8	0,00	0,00	1	0,00			58 600,00							
24	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги эвакуатора, медицинские услуги - тесты и др.)		1	1	49 248,30	49 248,30			49 248,30		240 000,00							
25	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	26 224,86	314 698,36					120 752,15		177 400,00	135 400,00	1 898,36			
	Итого:		X	X	X	25 696 303,66		25 325 457,00	49 248,30	230 221,40	908 752,15		177 400,00	142 300,00	1 898,36	769,00	0,00	

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.**	**Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4**		**Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Альфа-страхование", АО "Страховая бизнес группа", лучшее ценовое предложение	3	1	8 000,00	24 000,00	1	24 000,00									
	Итого:		X	X	X	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.**	**Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4**		**Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
	Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	192 636,67	577 910,00	1	440 000,00					137 910,00				
2	Спортивный инвентарь. 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	1	3 700,00	3 700,00	1	3 700,00		60 209,00	208 969,00						
4	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	7	1	32 014,30	224 100,00	1	224 100,00			91 031,00						
	Итого:		X	X	X	892 510,00		754 600,00	0,00	60 209,00	300 000,00		137 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "ОРО СПОРТ", ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00									
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "ОРО СПОРТ", ООО "Формед - Ярославль", лучшее 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)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	13 632	47,72	650 500,00	1	650 500,00		47 711,78							
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	14 345	45,34	650 400,00	1	650 400,00		46 000,00							
	Итого:		X	X	X	1 300 900,00		1 300 900,00	0,00	93 711,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, 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 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	16	17	18	19
1	Экипировка 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	Экипировка 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	Спецодежда									2 476,20	0,00						
	Итого:		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

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ 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. 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	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	270 205,88	4 593 500,00	1	4 593 500,00									
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 (**РЕГИОНАЛЬНЫЕ**)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	432	231,48	100 000,00	1	100 000,00									

4	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										
5	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (**ВСЕРОССИЙСКИЕ**)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	925	129,84	120 100,00	1	120 100,00										
6	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	3 718,75	59 500,00	1	59 500,00			30 000,00							
7	Хозтовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	15 208,33	182 500,00	1	58 500,00		20 752,00	40 000,00		124 000,00					
8	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							
9	Поставка питьевой воды		12	1	4 883,33	58 600,00							58 600,00			2 730,00	6 407,45
	Итого:		X	X	X	5 495 600,00		5 313 000,00	0,00	55 884,00	220 000,00		182 600,00	0,00	0,00	2 730,00	6 407,45

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.**	**Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4**		**Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2**	
№ 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. 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	16	17	18	19
1	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. **Работа 4** Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	2 139	300,00	641 700,00	1	641 700,00									
2	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **региональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4 553	300,00	1 365 800,00	1	1 365 800,00									
3	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **межрегиональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 095	300,00	328 600,00	1	328 600,00									
4	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **всероссийских** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 787	300,00	536 100,00	1	536 100,00									
5	Медали, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных **международных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен				0,00	1	0,00									
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты,буклеты,значки, кепки, футболки и др. **Работа 2** Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00									
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей																
	Итого:		X	X	X	2 922 200,00		2 922 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	41,09	1 974,80	973 800,00	1	522 300,00		60 959,35			17 000,00	434 500,00		64 029,14	
2	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде М3		12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00						15 500,00			
3	Услуга по поставке электрической энергии	"ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 947,22	6,00	284 200,00	1	166 900,00	100 000,00	16 522,59				17 300,00		1 672,00	
	Итого:		X	X	X	1 294 900,00		710 600,00	100 000,00	77 481,94	0,00		17 000,00	467 300,00	0,00	65 701,14	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296)				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного призера руб.	Количество призеров, чел.	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 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
1	Денежные призы призерам спортивных соревнований	5 714	21	120 000,00	1	120 000,00									
	Итого:	X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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)

10. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

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

Исполнитель Т.Ю. Смирнова

14.