

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Я.С. Мельников

(расшифровка подписи)

(подпись)

от "30" мая 2022 г.

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

от "30" мая 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 7606028568
КПП 760601001
по ОКЕИ 383

Дата
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	110 639 111,30	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	110 071 789,00	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, созданного учреждения	1210	130	130	108 535 060,00	106 724 598,00	106 724 598,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	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	119 617 327,32	107 176 598,00	107 176 598,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 128 796,00	40 574 536,00	40 574 536,00		
в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 602 020,00	31 179 520,00	31 179 520,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	4 100,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 522 676,00	9 395 016,00	9 395 016,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 522 676,00	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	191 679,00	117 073,00	117 073,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	147 902,00	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	22 700,00	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		78 294 852,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1		200	1 299 383,08			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		200	76 995 469,24	66 482 989,00	66 482 989,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	x					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	x					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-66 529,00			
в том числе: налог на прибыль	3010		100	-66 529,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x					
прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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	78 294 852,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	78 294 852,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	76 753 924,73	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	76 753 924,73	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 236 653,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		x		1 236 653,59			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x					
2.2	по году начала закупки	26520	2023	x					
2.3	по году начала закупки	26530	2024	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		78 294 852,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x		78 294 852,32			
3.2	по году начала закупки	26620	2023	x			66 482 989,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2024	x				66 482 989,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись)
(должность)
Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)
Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)
8 (4852) 72-16-89
(телефон)

Исполнитель

от "30" мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 5 от "27" мая 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)



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

КВР 112																				
№ 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 ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, 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	X	X	600,00	1		600,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00
Итого:		X	X	X	600,00		0,00	600,00	0,00			0,00			0,00				0,00	0,00

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
									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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	1 750,00	1	2	3 500,00	1	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	3 500,00			3 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов со стороны получателя по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.0

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									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	% от суммы взносов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	31 532 020,00	6 937 051,00	1	6 883 144,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	31 532 020,00	914 430,00	1	907 324,00			
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%		63 064,00	1	62 574,00			
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	31 532 020,00	1 608 131,00	1	1 595 634,00			
Итого:		X	X	9 522 676,00		9 448 676,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% от суммы налога	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 Налог на имущество	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	9 409 09	2,20%	200,00	1	200,00			
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	105 000,00	1	98 600,00			
Итого:		X	X	105 200,00		98 800,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% от суммы налога	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	1 Транспортный налог	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00		
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00		
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00		
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00		
Итого:		X	X	X	16 262,00		16 262,00	0,00	0,00

3

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.м	Стоимость за 1 тонну	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн. metalloл.) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
					%	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за приобретение окружной среды														
2	Выплата увеличивающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			66 529,00							66 529,00				
Итого:		X	X	66 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00		66 529,00	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 исчисленного налога, исключаемого улице, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность по обязательствам 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору на исполнение запрет, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность по обязательствам 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			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		100,00
Итого:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	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 (исключая пенн. metalloл.) КФО 2	Внебюджет. 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			2 600,00							2 600,00				
Итого:				2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы по возмещению затрат, 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 по возмещению затрат, 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	20 000,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принимаемые 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 (принимаемые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров, минут/ отправок	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 договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ГТС подвиж. абон. линия - помесячная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00		3 920,94							
2	ГТС местные ТС помесяч. плата - на 1 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	Междугородные соединения		1	12	700,00	8 400,00	1	8 400,00		312,93							
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Меридиан", лучшее ценовое предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00									
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предоставляемого года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00		532,00							
7	Услуги по предоставлению интернета	СОО "Ярнет", лучшее ценовое	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00		5 500,00							
Итого:			X	X	X	128 000,00		128 000,00	0,00	10 265,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.8

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ТЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ТЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2		Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые 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								
			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Итого:																									

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЭ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЭ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	Услуги по возмещению МЗ	АО "ЯНБ", единственный поставщик	12	45,41	34,13	18 600,00	1	15 600,00		2 047,56				3 000,00		642,00	
	Услуги по возмещению МЗ		12	105,08	23,87	30 100,00	1	30 100,00								514,00	
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Харит", единственный поставщик	12	5,08	536,06	32 700,00	1	30 900,00		2 053,73				1 800,00			
Итого:			X	X	X	81 400,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1 156,00	0,00

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

6.2

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 (по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество 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 возмещено 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПФР Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 750,00	45 000,00	1	42 000,00		2 342,00				3 000,00			1 158,00								
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 516,67	18 200,00	1	9 700,00		557,00				8 500,00			843,00								
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	17 900,00	17 900,00	1	16 700,00						1 200,00											
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	52 100,00	625 200,00	1	588 000,00		53 366,00	216 000,00			37 200,00			13 634,00								
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, запирания картриджей	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту	12	1	3 000,00	36 000,00	1	36 000,00			50 000,00														
6	Услуги по ТО и ремонту автопарка	ИП Аверсеса О.В., ООО "Тювин", ИП Корниченко В.В. (лучшее ценовое предложение)	10	4	2 500,00	100 000,00	1	100 000,00			50 000,00														
7	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 000,00	48 000,00	1	48 000,00		3 200,00															
8	Обслуживание систем доступа и видеонаблюдения	ООО «ПФР Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 750,00	45 000,00	1	42 000,00		2 731,00				3 000,00			769,00								
9	Обслуживание систем видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛ ДЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 391,67	76 700,00	1	72 000,00		4 842,00				4 700,00			1 158,00								
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Могиланов А.М., лучшее ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00			40 000,00														
11	Мойка окон и фасада здания	ИП Синдеев А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			20 000,00														
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги		2	1	20 000,00	40 000,00	1				40 000,00														
13	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		X	X	X	1 092 000,00		994 400,00	0,00	67 038,00	516 000,00		40 000,00	57 600,00	0,00		17 562,00	0,00							
Итого:			X	X	X	1 092 000,00		994 400,00	0,00	67 038,00	516 000,00		40 000,00	57 600,00	0,00		17 562,00	0,00							

4.

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

№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие субсидии (подряд 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 субсидии (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7																
1	Командирование спортивных сборных команд ЮО на ТМ		1	827	18 819	15 563 600,00	1	15 563 600,00		122 622,80	5 800 000,00											
2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях		1	400	6 846	2 738 400,00	1	2 738 400,00		178 688,00												
3	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях		1	1 387	10 074	13 972 005,00	1	13 972 005,00		134 850,00												
4	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях		1	9	103 089	927 800,00	1	927 800,00														
5	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ "Сигнал-Суринг", другое предложение	12	1	3 200,00	38 400,00	1	36 000,00		2 486,00					2 400,00		514,00					
6	Услуги по безбатарейной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО "ЦТО Спектралитя", другое предложение	12	1	2 250,00	27 000,00	1	25 200,00		1 845,00					1 800,00		255,00					
7	Услуги по доступу в базу данных с персональными данными (ноутбук персонала)	ООО "ЦТО Хелпхатер", другое предложение													40 000,00							
8	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников	ЮОСОО ВДПО, проведен анализ цен	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00														
9	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	ООО "Резон", АНО ДПО "Авто-Пит", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО «ПРОФЦЕНТР» и др.													140 000,00							
10	Предельный медицинский осмотр	ГДЗ ЮО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница", другое предложение	40	6	50,00	12 000,00	1	12 000,00		450,00					48 000,00							
11	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", другое предложение	1	11	2 272,73	25 000,00	1	25 000,00		23 175,00				30 000,00								
12	Обслуживание кондиционеров																					
13	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала													99 900,60								
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	39	79 241,03	3 090 400,00	1	3 090 400,00														
15	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	МАУ СШ Единственный поставщик	1	8	284 187,50	2 273 500,00	1	2 273 500,00														
16	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	13	553 715,38	7 198 300,00	1	7 198 300,00														
17	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	1	10 079 757,00	10 079 757,00	1	10 079 757,00														
18	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. В рамках работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала																					
19	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1103)	ООО «Медикор», другое предложение	1	210	2 000,00	419 600,00	1	419 600,00														

8.2

20	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1101)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00										
21	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерации спорта ДО, Единственный поставщик, ИП - лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного аукциона	1	10	364 100,00	3 641 000,00	1	3 641 000,00	87 620,20	240 000,00								
22	Расходы на услуги по размещению проката в СМН. В рамках работы № 5 - Проведения физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП «ВГТРК», единственный поставщик (информационные материалы и рекламный эфир, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеомониторинга, инновация и дополнительное интернет сайта SmailSmail)	1	4	125 000,00	500 000,00	1	500 000,00										
23	Услуги автостоянки	ИП Сидов А.С., лучшее ценовое предложение	366	2	80,05	58 600,00	1	58 600,00	4 960,00									
24	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "НИА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 100,00	97 200,00	1	97 200,00	8 084,60									
25	Обеспечение программного обеспечения АС УРМ	ООО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00										
26	Информационные услуги (1 С)	ООО "Анти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	4 166,67	50 000,00	1	50 000,00	1 700,00									
27	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	1	7	714,29	5 000,00	1	5 000,00										
28	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги диктора, медицинские услуги - тесты и др.)		1	1	256 948,30	256 948,30				300 000,00								
29	Работа практического характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	19 400,00	232 800,00				60 752,15								
Итого:			X	X	X	61 294 310,30		60 800 362,00	256 948,30	666 382,20	6 708 752,15		150 300,00	86 700,00	0,00	769,00	0,00	0,00

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб. (выплата по контрактам) КФО 4	Сумма, руб. (затраты по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Альфа-страхование", АО "Справодная бизнес группа", лучшее ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00										
Итого:			X	X	X	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)										Расчетная нормируемость, для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия из 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, материалов) 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.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Взаимные расходы согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (прямые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:								0,00					0,00				

г. 2022

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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, металлом) КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану 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	3	204 633,33	613 900,00	1	440 000,00			60 209,00	300 000,00		173 900,00				
2	Компьютеры, офисная техника		1	8	12 500,00	100 000,00		100 000,00										
3	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	37	6 156,80	227 800,00	1	227 800,00										
Итого:						941 700,00		767 800,00	0,00	60 209,00	300 000,00		173 900,00	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.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, металлом) КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение декартесных тренажеров и материалов, применяемых в медико-спортивных целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Форекс - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00										
Итого:						75 000,00		75 000,00	0,00	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) КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, металлом) КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Форекс - Ярославль", лучшее ценовое предложение	11	36	1 519,10	600 000,00	1	600 000,00										
Итого:						600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.

7.12 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	Сумма работ (услуг), руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	ТСМ (двухколесное топливо ЕВРО)	ООО "ПНС-АЭС-ЗАПАД", лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	13 632	47,72	650 500,00	1	650 500,00		47 711,78								
2	ТСМ (бензин неэтиловый АИ-95К5)		1	14 345	45,34	650 400,00	1	650 400,00		46 000,00								
Итого:				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	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	Сумма работ (услуг), руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Экспировка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	33	14 770,91	487 440,00	1	487 440,00		2 476,20	80 000,00							
2	Спецодежда		X	X	X	487 440,00		487 440,00	0,00	2 476,20	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:						487 440,00		487 440,00										0,00

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	Сумма работ (услуг), руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	% от суммы	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы (принятые обязательства) 2021 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		98 800,00	494 000,00	1	494 000,00										
2	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00			30 000,00							
3	Холодильники	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					
4	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00		35 132,00	150 000,00							
5	Поставка питьевой воды		X	X	4 883,33	58 600,00			0,00	55 884,00	220 000,00		182 600,00	0,00	0,00	2 730,00	6 407,45	6 407,45
Итого:						884 600,00		702 000,00										

14.

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, договоров	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (входит по КФО 4)	Остаток прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	% от суммы КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (входит по КФО 2)	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Металл, рубен, проволока, шпильки, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен				0,00	1	0,00										
2	Проведение официальных физических мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5 865	110,96	650 800,00	1	650 800,00										
3	Металл, рубен, проволока, шпильки, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 206	64,10	77 300,00	1	77 300,00										
4	Металл, рубен, проволока, шпильки, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 210	63,31	76 600,00	1	76 600,00										
5	Металл, рубен, проволока, шпильки, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен				0,00	1	0,00										
6	Сертификация (метрологическое обеспечение), шпильки, баннеры, наклейки, буклеты, значки, кнопки, футболки и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	300	470,00	141 000,00	1	141 000,00										
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей		X	X	X	945 700,00		945 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

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.	Сумма, руб.	% от суммы КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (входит по КФО 4)	Остаток прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	% от суммы КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (входит по КФО 2)	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2	Остаток 2021 г. расходов по плану КФО 2
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 "ТЭК-2", единственный поставщик	12	39,75	1 974,80	941 900,00	1	522 300,00					7 000,00	412 600,00		64 029,14		
2	Услуги по передаче теплоснабжения в тепловой воде М3	"ТНС-ЭНЕРГО-ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00						15 500,00				
3	Услуги по поставке электрической энергии		12	2 687,88	5,50	177 400,00	1	166 900,00						10 500,00			1 672,00	
Итого:																		
			X	X	X	1 156 200,00		710 600,00	0,00	77 481,94	0,00		7 000,00	438 600,00	0,00	65 701,14	0,00	0,00

12.

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 (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

субсидии 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	Субсидии 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

субсидии на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

12.12.22