

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" июня 2022 г.

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

от "30" июня 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"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 044 745,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000	x	x	110 995 011,30	107 176 598,00	107 176 598,00		
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	110 427 689,00	106 724 598,00	106 724 598,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	108 685 060,00	106 724 598,00	106 724 598,00		
субсидии на принятие и исполнение обязательств государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	306 274,00	452 000,00	452 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x					
прочие доходы, всего	1500	180	x					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x					
прочие поступления, всего	1980	x	000	261 048,30				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	261 048,30				

Расходы, всего	2000	x	x		119 963 227,32	107 176 598,00	107 176 598,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		41 372 396,00	40 574 536,00	40 574 536,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200		31 783 320,00	31 179 520,00	31 179 520,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		11 700,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213		9 577 376,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		9 577 376,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	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 нормативных 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		192 379,00	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291		148 602,00	98 803,00	98 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 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	x	78 396 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 303 983,08			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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	77 092 469,24	66 482 989,00	66 482 989,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-76 529,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-76 529,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и	Сумма				
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	78 396 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	78 396 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	76 896 324,73	66 032 989,00	66 032 989,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x	76 896 324,73	66 032 989,00	66 032 989,00		

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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	1 195 853,59			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 195 853,59			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x				
2.2.	по году начала закупки	26520	2023	x				
2.3.	по году начала закупки	26530	2024	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	78 396 452,32	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	x	78 396 452,32			
3.2.	по году начала закупки	26620	2023	x				
3.3.	по году начала закупки	26630	2024	x		66 482 989,00	66 482 989,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(фамилия, инициалы)

Смирнова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

от "30" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"
Протокол № 7 от "30" июня 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.П. Тюрганов

(расшифровка подписи)

(подпись)

20



Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидии на 2022 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2021 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					Сумма, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов в 2022 г., руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.
108 535 060,00	306 274,00	0,00	0,00			108 685 060,00	261 048,30	1 071 615,76	7 844 752,15		1 128 029,00	614 600,00	0,00	101 869,66	26 507,45
1,000			0,000	110 688 737,30											

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

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

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

КВР 111																											
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. расходов в 2022 г., руб.	Расчетная информация										
																	погрешность, для учета коэффициента деятельности в 2022 г.	Сведения ГЗ 2022 г. (с погрешностью для учета коэффициента платной деятельности) КФО 4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Прочие поступления (исключений, мелиодолов) КФО 2	Взносы, КФО 2									
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 500,00	20	3,00	90 000,00	1	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Взносы, КФО 2									
Итого:																		X	X	X	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	X	1	2.000,00	1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расходы, связанные со служебными командировками	970,00	X	X	9.700,00	1	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					9.700,00		0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		X	X	X	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

Handwritten signature

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

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

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

КВР 851									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00		11	12
2	Налог на землю	6 573 004,83	1,50%	105 700,00	1	98 600,00	37,00		13
Итого:		X	X	105 900,00		98 800,00	28 878,48	0,00	7 100,00

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00		11
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	4 815,00	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 (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет (покупка, прием, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
					%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за размещение оборудования														
2	Выплата уснажающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			76 529,00				76 529,00			76 529,00				
Итого:		X	X	76 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00		76 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы			2 600,00					
Итого:		X	X	2 600,00		0,00	0,00	2 600,00	0,00

И. А.

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

Наименование расходов		Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (исключая, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п		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. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов договором по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)

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

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)										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. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контракт, 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.	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов договором по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2 (металлолом)	Прочие поступления (исключая, пеня, металлолом)	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	ГТС интернет, абон. линия - подвижная плата	ИАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00		3 920,94											
2	ГТС местные ТС повремен. плата - за минуту		1	12	1 000,00	12 000,00	1	12 000,00													
3	Внутренние соединения		1	12	600,00	7 200,00	1	7 200,00													
4	Международные соединения		1	12	700,00	8 400,00	1	8 400,00													
5	Услуги соевой связи	ИАО "МегаФон", лучшее ценовое предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00		312,93											
6	Почтовые отправления	Анкорский отчет, расчет по факту	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00		532,00											
7	Услуги по предоставлению интернета	ООО "Яндекс", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00		5 500,00											
Итого:			X	X	X	128 000,00		128 000,00	0,00	10 265,87	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			

5.8

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

7.3. Расчет (обновление) 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 (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, штрафы, 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.	% от суммы, руб.	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, штрафы, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Услуги по водооткачиванию МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	12	46,15	34,13	1	15 600,00							3 300,00		642,00								
2	Услуги по водооткачиванию МЗ		12	12	105,08	23,87	1	30 100,00																	
3	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	12	5,11	536,06	1	30 900,00		2 053,73			0,00		2 000,00		514,00								
Итого:			X	X	X	81 900,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00	5 300,00	0,00	1 156,00	0,00		0,00								

7.4. Расчет (обновление) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)														Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Сведения ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, штрафы, пеня, металлолом) КФО 2		Внебюджет, Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	Арендная плата (баз)	ООО "Хартия", 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		128,00	0,00											

62

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

[illegible]

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

[illegible]

11

5	Услуги охраны и мониторинга	ООО "Сити-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 216,67	38 600,00	1	36 000,00	2 486,00	2 600,00	514,00
6	Услуги по безрезервной передаче питания о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного диспетчеризации	ООО "ЦПО Сигналоматика", лучшее ценовое предложение	12	1	2 266,67	27 200,00	1	25 200,00	1 845,00	2 000,00	255,00
7	Услуги по доступу к базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "ЦОЗ Хелпер", лучшее ценовое предложение							40 000,00		
8	Оформление услуг по перевозке сотрудников	ЮОООО ВЛГО, проведен анализ цен	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00			
9	Оформление услуг по увеличению квалификации работников	ООО "Регис", АНО ДПО "Авто-Пит", ЧОУ ДПО УИ Академия безопасности, ООО «ПРОДВЕНТЬ» и др.							140 000,00		
10	Презентский медицинский осмотр	ГБУЗ ЮО "Рославская областная клиническая наркологическая больница", лучшее ценовое 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", лучшее ценовое предложение	1	11	2 272,73	25 000,00	1	25 000,00	23 175,00		
12	Обслуживание кондиционеров								30 000,00		
13	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва										
14	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	39	74 882,05	2 920 400,00	1	2 920 400,00	99 906,60		
15	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. 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 СП. Единственный поставщик	1	13	503 046,15	6 539 600,00	1	6 539 600,00			
17	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	1	10 079 757,00	10 079 757,00	1	10 079 757,00			
18	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва										
19	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Феникс», лучшее ценовое предложение	1	210	2 000,00	419 600,00	1	419 600,00			
20	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО «Феникс», лучшее ценовое предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00			
21	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик, ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	10	275 890,00	2 758 900,00	1	2 758 900,00	87 620,20	240 000,00	
22	Расходы на услуги по размещению пропавших в СКН. Работа № 5 - Пропавших физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП «ВНТК» - единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеомонитора, инновация и доведение интернет сайта SportsRed)	1	4	125 000,00	500 000,00	1	500 000,00			
23	Услуги автослужбы	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 "ЯИД" (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 (С)	ООО "Анти Консультинг", лучшее ценовое предложение	12	1	4 166,67	50 000,00	1	50 000,00	1 700,00		

27	Информационные услуги (генерация электронных ключей,	ООО Компания "Теплар", другое	1	7	714,29	5 000,00	1	5 000,00		50 000,00	
28	Прочие расходы (услуги экспертных, услуг диктора, машинистки, печати - листы и др.)		1	1	249 348,30	249 348,30			249 348,30	300 000,00	
29	Работа гражданского-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	18 124,17	217 490,00				60 752,15	
Итого:			X	X	X	59 561 000,30		59 089 562,00	249 348,30	666 382,20	6 708 752,15

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)											
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Суммарная работ (услуг), руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги по ОСАГО гражданских средств	АО "Альфа-страхование", АО "Сурхоява бизнес-группа", другие	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

7.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)											
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Суммарная работ (услуг), руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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	Суммарная работ (услуг), руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стопорный инвентарь, Работа № 2 - Организация и обеспечение подходов спортивного десанда	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	192 636,67	577 910,00	1	440 000,00			
2	Стопорный инвентарь, Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕКУСНИСНЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	12	7 233,33	86 800,00	1	86 800,00			
3	Компьютерная техника		1	8	12 500,00	100 000,00	1	100 000,00		60 209,00	300 000,00
4	Приобретение мебели (оформление зала, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	37	6 156,80	227 800,00	1	227 800,00			
Итого:			X	X	X	992 510,00		854 600,00	0,00	60 209,00	300 000,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)													
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.	ООО "Фармел - Прославль", другое ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00					
2	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного досудья		4										
Итого:			X	X	X	75 000,00		75 000,00	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	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Витаминные, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного досудья	ООО "Форекс - Ярославль", другое ценовое предложение	11	36	1 519,10	600 000,00	1	600 000,00					
Итого:			X	X	X	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)													
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТСМ (двигатель топливно ЕВРО)	ООО "ТНС-АЭС-ДАЙД", другое ценовое предложение	1	13 652	47,72	650 500,00	1	650 500,00		47 711,78			
2	ТСМ (бензин нестираемый АИ-95К5)	закупка электронного матизма	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

10-2

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 затрат	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Экспирова для спортивных работ	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	4	33	14 770,91	487 440,00	1	487 440,00										
2	Экспирова для спортивных работ	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	209	1 646,41	344 100,00	1	344 100,00										
3	Специализация																	
Итого:			X	X	X	831 540,00		831 540,00		0,00		2 476,20	80 000,00		0,00		0,00	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 затрат	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Спортивный инвентарь	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5	98 800,00	494 000,00	1	494 000,00										
2	Баннеры, материалы хозяйственного назначения	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1	19 500,00	19 500,00	1	19 500,00										
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 248	240,46	300 100,00	1	300 100,00										
4	Товары для автокобеля	Проведен анализ цен, лучше	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00										
5	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	15 500,00	186 000,00	1	62 000,00										
6	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										
7	Поставка питьевой воды		12	1	4 883,33	58 600,00												
Итого:			X	X	X	1 204 200,00		1 021 600,00		0,00		55 884,00	220 000,00		182 600,00		0,00	2 730,00

Handwritten signature or mark.

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 149)													
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), товаров, материалов, оборудования, строительных	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от сметы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Металл, кубин, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5 865	80,43	471 700,00	1	471 700,00					
2	Металл, кубин, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	5 865	139,95	820 800,00	1	820 800,00					
3	Металл, кубин, грамоты, шильды, 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, кубин, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 210	411,90	498 400,00	1	498 400,00					
5	Металл, кубин, грамоты, шильды, баннеры и др.	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен		0,00		0,00	1	0,00					
6	Сертификаты (источническое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, 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	2 009 200,00		2 009 200,00					
Итого:			X	X	X	2 009 200,00		2 009 200,00					

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сохранению 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 сметы	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по передаче тепловой энергии	ПАО "ТК-2", единственный поставщик	12	39,89	1 974,80	945 400,00	1	522 300,00					
2	Услуги по передаче теплоснабжения в тепловой пункт МЗ		12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00					
3	Услуги по поставке электрической энергии	"ТЭС ЭНЕРГО ЯКОСТАВЪ", единственный поставщик	12	2 704,55	5,50	178 500,00	1	166 900,00					
Итого:			X	X	X	1 160 800,00		710 600,00					

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

субсидия на иные цели

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

Код видов расходов **244**

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

13