

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение
Ярославской области
"Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Я.С. Мельников
(подпись)
(расшифровка подписи)
от " 30 " сентября 20 18 г.

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
от " 20 " г.
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
ОКЕИ
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	000 1		х	9 044 745,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года	000 2	х	х					
Доходы, всего	1000	х	х	113 574 871,70	107 176 598,00	107 176 598,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 007 549,40	106 724 598,00	106 724 598,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	111 059 060,00	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	122 543 087,72	107 176 598,00	107 176 598,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	85 381 361,80	40 574 536,00	40 574 536,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 861 020,00	31 179 520,00	31 179 520,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	8 931 612,80			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 987 853,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	9 600 876,00	9 395 016,00	9 395 016,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 600 876,00	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	242 379,00	117 073,00	117 073,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196 902,00	98 803,00	98 803,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	21 077,00	17 470,00	17 470,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	24 400,00	800,00	800,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	36 917 346,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
закупка энергетических ресурсов	2600.1	247	200	1 427 183,08			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	35 490 163,84	66 482 989,00	66 482 989,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-76 529,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-76 529,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
налог на имущество физических лиц	3030	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x	x				
прочие выплаты, всего	4010	610	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	36 917 346,92	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	36 917 346,92	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	35 317 558,93	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	35 317 558,93	66 032 989,00	66 032 989,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	304 274,00	450 000,00	450 000,00	

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		1 295 513,99			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		X		1 295 513,99			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X					
2.2	по году начала закупки	26520	2023	X					
2.3	по году начала закупки	26530	2024	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		36 917 346,92	66 482 989,00	66 482 989,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	X		36 917 346,92			
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)

Исполнитель

от "30" 09 2022 г.

Директор (подпись) Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)
Экономист (фамилия, инициалы) Т.Ю. Смирнова
(расшифровка подписи) 8 (4852) 78-80-02
(телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"
Протокол № 11 от "28" сентября 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)
"28" сентября 2022 г.



Мельников

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		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
					%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.				
111 059 060,00	306 274,00	0,00	0,00	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые 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. Плановые расходы в 2022 г., руб.
1,000			0,000	113 268 597,70		111 059 060,00	261 048,30	1 071 615,76	7 844 752,15	1 230 829,00	714 500,00	3 160,40	101 869,66	26 507,45

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

КВР 111																	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	%	Сумма, руб.	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 прошлых лет (2021 г.) КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
			ВСЕГО	в том числе:													
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	49 565,83	11 252,30	38 313,53	5 947 900,00	1	5 602 900,00					345 000,00				
2	Специалисты	61,75	33 089,92	7 706,14	25 383,78	24 519 628,00	1	24 360 628,00					159 000,00				
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	31 736 020,00		31 232 020,00	0,00	0,00	0,00		504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения 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.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) 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	Сумма, руб. от суммы оплаты	Возможные расходы согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 893,94	22	3,00	125 000,00	1	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:		X	X	X	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4-8

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	КФО 1	КФО 2	КФО 3	КФО 4	КФО 5	КФО 6	КФО 7	КФО 8	КФО 9	КФО 10	КФО 11	КФО 12	КФО 13	КФО 14	КФО 15	КФО 16	КФО 17	КФО 18	КФО 19	КФО 20	КФО 21	КФО 22	КФО 23	КФО 24	КФО 25	КФО 26	КФО 27	КФО 28	КФО 29	КФО 30	КФО 31	КФО 32	КФО 33	КФО 34	КФО 35	КФО 36	КФО 37	КФО 38	КФО 39	КФО 40	КФО 41	КФО 42	КФО 43	КФО 44	КФО 45	КФО 46	КФО 47	КФО 48	КФО 49	КФО 50	КФО 51	КФО 52	КФО 53	КФО 54	КФО 55	КФО 56	КФО 57	КФО 58	КФО 59	КФО 60	КФО 61	КФО 62	КФО 63	КФО 64	КФО 65	КФО 66	КФО 67	КФО 68	КФО 69	КФО 70	КФО 71	КФО 72	КФО 73	КФО 74	КФО 75	КФО 76	КФО 77	КФО 78	КФО 79	КФО 80	КФО 81	КФО 82	КФО 83	КФО 84	КФО 85	КФО 86	КФО 87	КФО 88	КФО 89	КФО 90	КФО 91	КФО 92	КФО 93	КФО 94	КФО 95	КФО 96	КФО 97	КФО 98	КФО 99	КФО 100	КФО 101	КФО 102	КФО 103	КФО 104	КФО 105	КФО 106	КФО 107	КФО 108	КФО 109	КФО 110	КФО 111	КФО 112	КФО 113	КФО 114	КФО 115	КФО 116	КФО 117	КФО 118	КФО 119	КФО 120	КФО 121	КФО 122	КФО 123	КФО 124	КФО 125	КФО 126	КФО 127	КФО 128	КФО 129	КФО 130	КФО 131	КФО 132	КФО 133	КФО 134	КФО 135	КФО 136	КФО 137	КФО 138	КФО 139	КФО 140	КФО 141	КФО 142	КФО 143	КФО 144	КФО 145	КФО 146	КФО 147	КФО 148	КФО 149	КФО 150	КФО 151	КФО 152	КФО 153	КФО 154	КФО 155	КФО 156	КФО 157	КФО 158	КФО 159	КФО 160	КФО 161	КФО 162	КФО 163	КФО 164	КФО 165	КФО 166	КФО 167	КФО 168	КФО 169	КФО 170	КФО 171	КФО 172	КФО 173	КФО 174	КФО 175	КФО 176	КФО 177	КФО 178	КФО 179	КФО 180	КФО 181	КФО 182	КФО 183	КФО 184	КФО 185	КФО 186	КФО 187	КФО 188	КФО 189	КФО 190	КФО 191	КФО 192	КФО 193	КФО 194	КФО 195	КФО 196	КФО 197	КФО 198	КФО 199	КФО 200	КФО 201	КФО 202	КФО 203	КФО 204	КФО 205	КФО 206	КФО 207	КФО 208	КФО 209	КФО 210	КФО 211	КФО 212	КФО 213	КФО 214	КФО 215	КФО 216	КФО 217	КФО 218	КФО 219	КФО 220	КФО 221	КФО 222	КФО 223	КФО 224	КФО 225	КФО 226	КФО 227	КФО 228	КФО 229	КФО 230	КФО 231	КФО 232	КФО 233	КФО 234	КФО 235	КФО 236	КФО 237	КФО 238	КФО 239	КФО 240	КФО 241	КФО 242	КФО 243	КФО 244	КФО 245	КФО 246	КФО 247	КФО 248	КФО 249	КФО 250	КФО 251	КФО 252	КФО 253	КФО 254	КФО 255	КФО 256	КФО 257	КФО 258	КФО 259	КФО 260	КФО 261	КФО 262	КФО 263	КФО 264	КФО 265	КФО 266	КФО 267	КФО 268	КФО 269	КФО 270	КФО 271	КФО 272	КФО 273	КФО 274	КФО 275	КФО 276	КФО 277	КФО 278	КФО 279	КФО 280	КФО 281	КФО 282	КФО 283	КФО 284	КФО 285	КФО 286	КФО 287	КФО 288	КФО 289	КФО 290	КФО 291	КФО 292	КФО 293	КФО 294	КФО 295	КФО 296	КФО 297	КФО 298	КФО 299	КФО 300	КФО 301	КФО 302	КФО 303	КФО 304	КФО 305	КФО 306	КФО 307	КФО 308	КФО 309	КФО 310	КФО 311	КФО 312	КФО 313	КФО 314	КФО 315	КФО 316	КФО 317	КФО 318	КФО 319	КФО 320	КФО 321	КФО 322	КФО 323	КФО 324	КФО 325	КФО 326	КФО 327	КФО 328	КФО 329	КФО 330	КФО 331	КФО 332	КФО 333	КФО 334	КФО 335	КФО 336	КФО 337	КФО 338	КФО 339	КФО 340	КФО 341	КФО 342	КФО 343	КФО 344	КФО 345	КФО 346	КФО 347	КФО 348	КФО 349	КФО 350	КФО 351	КФО 352	КФО 353	КФО 354	КФО 355	КФО 356	КФО 357	КФО 358	КФО 359	КФО 360	КФО 361	КФО 362	КФО 363	КФО 364	КФО 365	КФО 366	КФО 367	КФО 368	КФО 369	КФО 370	КФО 371	КФО 372	КФО 373	КФО 374	КФО 375	КФО 376	КФО 377	КФО 378	КФО 379	КФО 380	КФО 381	КФО 382	КФО 383	КФО 384	КФО 385	КФО 386	КФО 387	КФО 388	КФО 389	КФО 390	КФО 391	КФО 392	КФО 393	КФО 394	КФО 395	КФО 396	КФО 397	КФО 398	КФО 399	КФО 400	КФО 401	КФО 402	КФО 403	КФО 404	КФО 405	КФО 406	КФО 407	КФО 408	КФО 409	КФО 410	КФО 411	КФО 412	КФО 413	КФО 414	КФО 415	КФО 416	КФО 417	КФО 418	КФО 419	КФО 420	КФО 421	КФО 422	КФО 423	КФО 424	КФО 425	КФО 426	КФО 427	КФО 428	КФО 429	КФО 430	КФО 431	КФО 432	КФО 433	КФО 434	КФО 435	КФО 436	КФО 437	КФО 438	КФО 439	КФО 440	КФО 441	КФО 442	КФО 443	КФО 444	КФО 445	КФО 446	КФО 447	КФО 448	КФО 449	КФО 450	КФО 451	КФО 452	КФО 453	КФО 454	КФО 455	КФО 456	КФО 457	КФО 458	КФО 459	КФО 460	КФО 461	КФО 462	КФО 463	КФО 464	КФО 465	КФО 466	КФО 467	КФО 468	КФО 469	КФО 470	КФО 471	КФО 472	КФО 473	КФО 474	КФО 475	КФО 476	КФО 477	КФО 478	КФО 479	КФО 480	КФО 481	КФО 482	КФО 483	КФО 484	КФО 485	КФО 486	КФО 487	КФО 488	КФО 489	КФО 490	КФО 491	КФО 492	КФО 493	КФО 494	КФО 495	КФО 496	КФО 497	КФО 498	КФО 499	КФО 500	КФО 501	КФО 502	КФО 503	КФО 504	КФО 505	КФО 506	КФО 507	КФО 508	КФО 509	КФО 510	КФО 511	КФО 512	КФО 513	КФО 514	КФО 515	КФО 516	КФО 517	КФО 518	КФО 519	КФО 520	КФО 521	КФО 522	КФО 523	КФО 524	КФО 525	КФО 526	КФО 527	КФО 528	КФО 529	КФО 530	КФО 531	КФО 532	КФО 533	КФО 534	КФО 535	КФО 536	КФО 537	КФО 538	КФО 539	КФО 540	КФО 541	КФО 542	КФО 543	КФО 544	КФО 545	КФО 546	КФО 547	КФО 548	КФО 549	КФО 550	КФО 551	КФО 552	КФО 553	КФО 554	КФО 555	КФО 556	КФО 557	КФО 558	КФО 559	КФО 560	КФО 561	КФО 562	КФО 563	КФО 564	КФО 565	КФО 566	КФО 567	КФО 568	КФО 569	КФО 570	КФО 571	КФО 572	КФО 573	КФО 574	КФО 575	КФО 576	КФО 577	КФО 578	КФО 579	КФО 580	КФО 581	КФО 582	КФО 583	КФО 584	КФО 585	КФО 586	КФО 587	КФО 588	КФО 589	КФО 590	КФО 591	КФО 592	КФО 593	КФО 594	КФО 595	КФО 596	КФО 597	КФО 598	КФО 599	КФО 600	КФО 601	КФО 602	КФО 603	КФО 604	КФО 605	КФО 606	КФО 607	КФО 608	КФО 609	КФО 610	КФО 611	КФО 612	КФО 613	КФО 614	КФО 615	КФО 616	КФО 617	КФО 618	КФО 619	КФО 620	КФО 621	КФО 622	КФО 623	КФО 624	КФО 625	КФО 626	КФО 627	КФО 628	КФО 629	КФО 630	КФО 631	КФО 632	КФО 633	КФО 634	КФО 635	КФО 636	КФО 637	КФО 638	КФО 639	КФО 640	КФО 641	КФО 642	КФО 643	КФО 644	КФО 645	КФО 646	КФО 647	КФО 648	КФО 649	КФО 650	КФО 651	КФО 652	КФО 653	КФО 654	КФО 655	КФО 656	КФО 657	КФО 658	КФО 659	КФО 660	КФО 661	КФО 662	КФО 663	КФО 664	КФО 665	КФО 666	КФО 667	КФО 668	КФО 669	КФО 670	КФО 671	КФО 672	КФО 673	КФО 674	КФО 675	КФО 676	КФО 677	КФО 678	КФО 679	КФО 680	КФО 681	КФО 682	КФО 683	КФО 684	КФО 685	КФО 686	КФО 687	КФО 688	КФО 689	КФО 690	КФО 691	КФО 692	КФО 693	КФО 694	КФО 695	КФО 696	КФО 697	КФО 698	КФО 699	КФО 700	КФО 701	КФО 702	КФО 703	КФО 704	КФО 705	КФО 706	КФО 707	КФО 708	КФО 709	КФО 710	КФО 711	КФО 712	КФО 713	КФО 714	КФО 715	КФО 716	КФО 717	КФО 718	КФО 719	КФО 720	КФО 721	КФО 722	КФО 723	КФО 724	КФО 725	КФО 726	КФО 727	КФО 728	КФО 729	КФО 730	КФО 731	КФО 732	КФО 733	КФО 734	КФО 735	КФО 736	КФО 737	КФО 738	КФО 739	КФО 740	КФО 741	КФО 742	КФО 743	КФО 744	КФО 745	КФО 746	КФО 747	КФО 748	КФО 749	КФО 750	КФО 751	КФО 752	КФО 753	КФО 754	КФО 755	КФО 756	КФО 757	КФО 758	КФО 759	КФО 760	КФО 761	КФО 762	КФО 763	КФО 764	КФО 765	КФО 766	КФО 767	КФО 768	КФО 769	КФО 770	КФО 771	КФО 772	КФО 773	КФО 774	КФО 775	КФО 776	КФО 777	КФО 778	КФО 779	КФО 780	КФО 781	КФО 782	КФО 783	КФО 784	КФО 785	КФО 786	КФО 787	КФО 788	КФО 789	КФО 790	КФО 791	КФО 792	КФО 793	КФО 794	КФО 795	КФО 796	КФО 797	КФО 798	КФО 799	КФО 800	КФО 801	КФО 802	КФО 803	КФО 804	КФО 805	КФО 806	КФО 807	КФО 808	КФО 809	КФО 810	КФО 811	КФО 812	КФО 813	КФО 814	КФО 815	КФО 816	КФО 817	КФО 818	КФО 819	КФО 820	КФО 821	КФО 822	КФО 823	КФО 824	КФО 825	КФО 826	КФО 827	КФО 828	КФО 829	КФО 830	КФО 831	КФО 832	КФО 833	КФО 834	КФО 835	КФО 836	КФО 837	КФО 838	КФО 839	КФО 840	КФО 841	КФО 842	КФО 843	КФО 844	КФО 845	КФО 846	КФО 847	КФО 848	КФО 849	КФО 850	КФО 851	КФО 852	КФО 853	КФО 854	КФО 855	КФО 856	КФО 857	КФО 858	КФО 859	КФО 860	КФО 861	КФО 862	КФО 863	КФО 864	КФО 865	КФО 866	КФО 867	КФО 868	КФО 869	КФО 870	КФО 871
-------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------	---	-------------	-------------	---	---	---	-------------	--	-------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	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 (З 2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн, металлом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (З 2021 г.) КФО 2			
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	% оплаты	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	1 616,67	3	2	9 700,00	1		9 700,00								
2	Планируемые расходы спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	9 422,86	35	21	6 925 800,00	1	6 925 800,00		19 122,80							
3	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 175,00	12	3	78 300,00	1	78 300,00		17 190,00							
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
4	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 200,00	137	3	1 726 200,00	1	1 726 200,00									
ВСЕРОССИЙСКИЕ																
5	Планируемые расходы спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 173,33	5	3	152 600,00	1	152 600,00									
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
Итого:		X	X	X	8 892 600,00		8 882 900,00	9 700,00	36 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 113										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн, металлом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Возмещение затрат инструкторов сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	8 030,52	116	15	13 973 100,00	1	13 973 100,00		103 500,00	5 800 000,00								
2	Возмещение затрат инструкторов сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	2 203,31	413	3	2 729 900,00	1	2 729 900,00		161 498,00									
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																		
3	Возмещение затрат инструкторов сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 202,83	837	3	10 553 305,00	1	10 553 305,00		134 850,00									
ВСЕРОССИЙСКИЕ																		
4	Возмещение затрат инструкторов сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 211,33	50	3	1 531 700,00	1	1 531 700,00											
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																		
Итого:		X	X	X	28 788 005,00		28 788 005,00	0,00	399 848,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.8

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР 112	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупка по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Внебюджетный учет коэффициента платной деятельности КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	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	
			X	X	X	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Итого:						0,00												

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР 119	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	% от суммы, руб.	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	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Внебюджетный учет коэффициента платной деятельности КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		22,00%	31 736 020,00	6 994 018,00	1	6 883 144,00					110 874,00						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		2,90%	31 736 020,00	921 940,00	1	907 324,00					14 616,00						
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0,20%	31 736 020,00	63 581,00	1	62 574,00					1 007,00						
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		5,10%	31 736 020,00	1 621 337,00	1	1 595 634,00					25 703,00						
Итого:				X	X		9 448 676,00	0,00	0,00	0,00		152 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР 851	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	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	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Внебюджетный учет коэффициента платной деятельности КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Налог на имущество		9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00			37,00								
2	Налог на землю		6 573 064,83	1,50%	154 000,00	1	98 600,00	45 000,00	28 841,48				10 400,00		13 823,52			
Итого:			X	X	154 200,00		98 800,00	45 000,00	28 878,48	0,00		0,00	10 400,00	0,00	13 823,52		0,00	

3.

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Расчетная нотариальность, 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 КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пени, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00		1 559,00							
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00		1 362,00							
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00		947,00							
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00		947,00							
Итого:		X	X	X	16 262,00		16 262,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м.	Стоимость за 1 тонну	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Внебюджет КФО 2	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (исустойки, нем., металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплата уцененных дозов (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			76 529,00							76 529,00				
Итого:			X	76 529,00		0,00	0,00		0,00		76 529,00		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	Субсидия 13 2022 г. (с	Прочие	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.)	Внебюджет 2022 г. (с	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.				
				потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.	учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	исчисления (поправ по контрактам) КФО 4	КФО 4	учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (исустойки, пенн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2				
1	2	3	4	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. (принятые обязательства) 2021 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г., руб.		
1	Пени по страховым взносам	X	X	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00		
Итого:				1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00		

4.

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Итого:			2 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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.	КФР 853		
																Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Итого:			0,00		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)

КРР 853																
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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		Прочие поступления (исустойки, пеня, металлолом) КФО 2	
					% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

С.А.

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на онлайн услуги связи (КОСУ 221)										Расчетная погрешность, для осуществления деятельности в 2022 г.	Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	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	15	16	17	18	19
1	ИТС индивиду. абон. линия - помесячная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	266,40	22 400,00	1	22 400,00		3 920,94								
2	ИТС местные ТС, повремен. плата - за 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										
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Метрафон", лучшее ценовое предложение	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00		312,93								
6	Почтовые отправления	Амзонский 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	0,00	5 500,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13.2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, штрафы, компенсации) 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 (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	Пассажирские перевозки. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	ИП Селезнев А.В.	1		46 800,00	46 800,00	1	46 800,00																	
2	Пассажирские перевозки. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация самбо Ярославской области	1		15 000,00	15 000,00	1	15 000,00																	
Итого:			X	X	X	61 800,00		61 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, штрафы, компенсации) 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 возмездно заград, руб.	Сумм, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
1	Услуги по водоотведению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	49,81	34,13	20 400,00	1	15 600,00		2 047,56				4 800,00		642,00									
2	Услуги по водоотведению МЗ		12	105,08	23,87	30 100,00	1	30 100,00						2 900,00		514,00									
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	5,25	536,06	33 800,00	1	30 900,00		2 053,73				7 700,00											
Итого:			X	X	X	84 300,00		76 600,00	0,00	4 101,29	0,00		0,00		0,00		1 156,00	0,00							

6.8

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие субсидии (по указанию КФО 4)		Остатки прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет (исключая инв. 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	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы	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	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	541,67	6 500,00	1	5 500,00		372,00				1 000,00		128,00							
Итого:			X	X	X	6 500,00		5 500,00	0,00	372,00	0,00		0,00	1 000,00	0,00	128,00	0,00						

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (показатель по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет (3 2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (исключая инв. металлолом) КФО 2		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) 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 оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% от суммы оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов 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 «ПКФ-Элит», лучшее ценовое предложение	12	1	3 900,00	46 800,00	1	42 000,00		2 342,00				4 800,00			1 158,00						
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВИЙ ВЕГ ЛУД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 541,67	18 500,00	1	9 700,00		557,00				8 800,00			843,00						
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВИЙ ВЕГ ЛУД", лучшее ценовое предложение	1	1	18 600,00	18 600,00	1	16 700,00						1 900,00									
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	54 025,00	648 300,00	1	588 000,00		53 366,00	216 000,00			60 300,00			13 634,00						
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджа	ООО "М.СЕРВИС", расчет по факту предоставленного товара	12	1	0,00	0,00	1	0,00			50 000,00												
6	Услуги по ТО и ремонту автопарка	ИП Аверсеев О.В., ООО "Тюнинг", ИП Корниченко В.В. (лучшее ценовое предложение)	10	4	4 483,75	179 350,00	1	129 350,00	50 000,00		164 130,00												
7	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 208,33	58 000,00	1	58 000,00		3 200,00													
8	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ-Элит», лучшее ценовое предложение	12	1	3 900,00	46 800,00	1	42 000,00		2 731,00				4 800,00			769,00						
9	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВИЙ ВЕГ ЛУД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 633,33	79 600,00	1	72 000,00		4 842,00				7 600,00			1 158,00						
10	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Могильнов А.М., лучшее ценовое предложение	2	1	10 000,00	20 000,00	1	20 000,00			30 366,00												
11	Мытье окон и фасада здания	ИП Смирнов А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	16 650,00	16 650,00	1	16 650,00			20 000,00												
12	Ремонт помещений, прочие работы и услуги		5	1	12 998,00	64 990,00	1				95 510,00		64 990,00										
13	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания										40 000,00												
Итого:							X	X	X	1 197 590,00	994 400,00	50 000,00	67 038,00	616 000,00	64 990,00	88 200,00	0,00	17 562,00	0,00				

1.2

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

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие поступления (показатель по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
						Стоимость работ (услуг), 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 согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Плановые расходы в 2022 г., руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19				
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 333,33	40 000,00	1	36 000,00		2 486,00				4 000,00		514,00					
2	Услуги по беспроводной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО "ЦТО Систематика", лучшее ценовое предложение	12	1	2 341,67	28 100,00	1	25 200,00		1 845,00				2 900,00		255,00					
3	Услуги по доступу в базе данных с публикациями вакансий (подбор персонала)	ООО "ЦОЗ ХелсИнтер", лучшее ценовое предложение									61 400,00										
4	Образовательные услуги по переподготовке сотрудников	ООО "Ретном", АНО ДПО "Авто-Путь", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО «ПРОФЦЕНТР» и др.	1	4	1 750,00	7 000,00	1	7 000,00			140 000,00										
5	Образовательные услуги по повышению квалификации работников	ГБУЗ ЯО "Ярославская областная клиническая наркологическая больница", лучшее ценовое предложение, ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	40	6	0,00	0,00	1	0,00		450,00	48 000,00										
6	Предельный медицинский осмотр персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", лучшее ценовое предложение	1	11	3 363,64	37 000,00	1	37 000,00		23 175,00											
7	Услуги по медицинскому осмотру персонала										0,00										
8	Обслуживание кондиционеров																				
9	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																				
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	39	104 556,41	4 077 700,00	1	4 077 700,00		99 900,60											
11	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	10	166 980,00	1 669 800,00	1	1 669 800,00													
12	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	20	228 570,00	4 571 400,00	1	4 571 400,00													
13	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЯО, МУ СПОР, МАУ СП. Единственный поставщик	1	1	10 079 757,00	10 079 757,00	1	10 079 757,00													
14	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																				
15	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1103)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	253	2 000,00	505 300,00	1	505 300,00													
16	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1101)	ООО «Медикор», лучшее ценовое предложение	1	35	2 000,00	70 000,00	1	70 000,00													
17	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик. ИП - лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	19	124 131,58	2 358 500,00	1	2 358 500,00		87 620,20	240 000,00										

8

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	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остаток прошлых лет Г3 (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. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2. Организация и обеспечение подготовки спортивного мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	192 636,67	577 910,00	1	440 000,00					137 910,00	
2	Спортивный инвентарь. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий. (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	12	7 233,33	86 800,00	1	86 800,00						
3	Компьютерная, офисная техника		1	8	0,00	0,00	1	0,00		60 209,00	300 000,00			
4	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	37	8 839,50	327 800,00	1	327 800,00					137 910,00	
Итого:			X	X	X	992 510,00		854 600,00	0,00	60 209,00	300 000,00		137 910,00	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	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остаток прошлых лет Г3 (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. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Приобретение лазерных перчаток и материалов, применяемых в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного расхода	ООО "Форекс - Ярославль", лучшее ценовое предложение	4	1	750,00	75 000,00	1	75 000,00						
Итого:			X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остаток прошлых лет Г3 (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. Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Витаминные, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного расхода	ООО "Форекс - Ярославль", лучшее ценовое предложение	7	27	2 000,00	382 100,00	1	382 100,00						
Итого:			X	X	X	382 100,00		382 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

10.

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы коэффициента платной деятельности КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, неметаллолом) КФО 2	Внебюджет, Остаток 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	ТСМ (дальнее топливо ЕВРО)	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАЛ", 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 неэтилированный АИ 95/К5)		1	14 345	45,34	650 400,00	1	650 400,00		46 000,00								
Итого:			X	X	X	1 300 900,00		1 300 900,00	0,00	93 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы коэффициента платной деятельности КФО 4	Сумма, руб. КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 4	Внебюджет 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остаток 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	Экспирова для спортивных. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4	26 285,00	105 140,00	1	105 140,00										
2	Экспирова для спортивных. Расход на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	209	1 646,41	344 100,00	1	344 100,00										
3	Сметовое	X	X	X	X	449 240,00		449 240,00	0,00	2 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет (3 (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 работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	17	11 382,35	193 500,00	1	193 500,00																	
2	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	11	13 627,27	149 900,00	1	149 900,00																	
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (НЕЖРЕЦИОНАЛЬНЫЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	432	327,55	141 500,00	1	141 500,00																	
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения. Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	925	324,43	300 100,00	1	300 100,00																	

А.А.

5	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	3 500,00	56 000,00	1	56 000,00			30 000,00								
6	Хоттовары	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	12	1	15 500,00	186 000,00	1	62 000,00			20 752,00	40 000,00		124 000,00					
7	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютерные для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	12	1	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00			35 132,00	150 000,00					58 600,00	2 730,00	6 407,45
8	Поставка питьевой воды		12	1	4 883,33	58 600,00												2 730,00	6 407,45
Итого:			X	X	X	1 175 600,00		993 000,00	0,00	55 884,00	220 000,00		182 600,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	6 407,45	

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), товаров, материалов	Показатель объема	Цена за единицу	Сумма работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2022 г.	% от бюджета ГЗ 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остаток прошлых лет ГЗ (2021 г.) КФО 4	Остаток 2021 г. расходов в 2022 г. - руб.	% от бюджета 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. (металлолом) КФО 2	Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2
1	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	4	1	399,19	741 700,00		1	741 700,00									
2	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	3 151	260,49	820 800,00		1	820 800,00									
3	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	100	586,00	58 600,00		1	58 600,00									
4	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	500	1 172,20	586 100,00		1	586 100,00									
5	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен				0,00		1	0,00									
6	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00		1	50 000,00									
7	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен																
8	Металл, кубик, проволока, проволока, проволока	В соответствии с коммерческими предложениями, проведен анализ цен																
Итого:			X	X	X	2 257 200,00			2 257 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

12.8

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)										Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2022 г.		Субсидия 13 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (погашает по контрастам) КФО 4		Остаток прошлых лет 13 (2021 г.) КФО 4		Выборка 2022 г. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Выборка КФО 2		Прочие поступления (исключая, неин. металлолом) КФО 2		Выборка, КФО 2		Остаток прошлых лет (2021 г.) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребленных ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2021 г., руб.	Остаток 2021 г. Планируемые расходы в 2022 г., руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19										
1	Услуги по передаче тепловой энергии ПАО "ТТК-2", единственный поставщик		12	40,65	1 974,80	963 200,00	1	522 300,00		60 959,35				433 900,00		64 029,14											
2	Услуги по передаче теплоснабжения в горячей воде МЗ		12	67,01	45,89	36 900,00	1	21 400,00						15 500,00													
3	Услуги по поставке электрической энергии "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик		12	3 943,06	6,00	283 900,00	1	166 900,00	100 000,00	16 522,59				17 000,00		1 672,00											
Итого:			X	X	X	1 284 000,00		710 600,00	100 000,00	77 481,94	0,00		7 000,00	466 400,00	0,00	65 701,14	0,00										

13.

Субсидии на иные цели	306 274,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.	0,00

Код видов расходов **360 (КОСГУ 296)**

9. Расчеты (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