

И.о. директора
Государственное автономное учреждение
Ярославской области "Региональный центр
спортивной подготовки"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Р.Л. Козлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " 15 " марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 15 " марта 2023 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерений руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

ИНН 7606028568
КПП 760601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	✓ 9 843 310,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х				
Доходы, всего	1000	100	100	116 757 737,24	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120	Х				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	116 755 737,24	114 969 897,00	114 969 897,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	✓ 115 559 897,00	✓ 114 969 897,00	✓ 114 969 897,00	
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	2 000,00	452 000,00	452 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	✓ 2 000,00	✓ 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	Х				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х				

Расходы, всего	2000	200	200	126 566 147,38	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	82 863 681,74	81 627 135,00	81 627 135,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	33 293 641,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	36 836 546,74	35 800 000,00	35 800 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	10 033 494,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 033 494,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
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	127 219,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	107 626,00	98 800,00	98 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 593,00	16 262,00	16 262,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые бюджетным 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	х						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	43 573 246,64	33 677 700,00	33 677 700,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	х						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	42 174 950,64	32 884 800,00	32 884 800,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатацией и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	1 398 296,00	792 900,00	792 900,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407	х						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-34 900,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-34 900,00					
налог на добавленную стоимость	3020	х	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х						
прочие выплаты, всего	4000	х	х						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х						

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 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	43 573 246,64	33 677 700,00	33 677 700,00	
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		х				
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		х				
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		х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		х				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			X	43 573 246,64	33 677 700,00	33 677 700,00	
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			X	42 577 323,95	33 227 700,00	33 227 700,00	
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			X	42 577 323,95	33 227 700,00	33 227 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			X		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		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 финансирования	26450			X	995 922,69			
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	995 922,69			
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	2023		X				
2.2	по году начала закупки	26520	2024		X				
2.3	по году начала закупки	26530	2025		X				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			X	43 573 246,64	33 677 700,00	33 677 700,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2023		X				
3.2	по году начала закупки	26620	2024		X		33 677 700,00		
3.3	по году начала закупки	26630	2025		X			33 677 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора

(должность)

(подпись)

Р.Л. Козлов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

Т.Ю. Смирнова

(фамилия, инициалы)

(4852) 78-80-02

(телефон)

от "15" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 4 от "15" марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Иванова

(расшифровка подписи)

"16" апреля 2023 г.



(Handwritten signature)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)				
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 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	X	X	X	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,00											

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	Субсидия ГЗ 2023 год	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ		Внебюджет 2023 год	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.			
					потребность, для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	поступления (устойки, пенн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. расходы	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов оплатно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
	Расходы, связанные со служебными командировками	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0,00	1										
1	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ДО на ТМ)	42,27	920	18	700 000,00	1	700 000,00									
2	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	4 166,67	15	4	250 000,00	1	250 000,00									
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
1	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	7 608,70	46	4	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
ВСЕРОССИЙСКИЕ																
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	8 750,00	10	4	350 000,00	1	350 000,00									
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
	Итого:	X	X	X	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 113															
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности)		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)		
				КФО 4	КФО 4	КФО 2			КФО 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Возмещение затрат неплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ДО на ТМ)	70 000,00	300	21 000 000,00	1	21 000 000,00									
2	Возмещение затрат неплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	6 000,00	400	2 400 000,00	1	2 400 000,00									
3	Возмещение затрат неплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	11 578,95	950	11 000 000,00	1	11 000 000,00		1 036 546,74							
4	Возмещение затрат неплатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	35 000,00	40	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
Итого:				X	X		35 800 000,00	0,00	1 036 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8

1.5 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 246)

КВР 112																
№ 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 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы)	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2022 год)				
					КФО 4	КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 119															
№ п/п	Наименование гос/архивного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
					% оплаты	Сумма, руб	Сумма, руб	Остаток 2022 г. (принятые обязательства) 2022 г., руб	Планируемые расходы 2023 г., руб	% оплаты	Сумма, руб	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб	Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб	Остаток 2022 г. Планируемые расходы 2023 г., руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	33 223 641,00	7 309 168,00	1	7 275 567,00					33 801,00				
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%	33 223 641,00	963 481,00	1	959 025,00					4 456,00				
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%	33 223 641,00	66 447,00	1	66 140,00					307,00				
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	33 223 641,00	1 694 398,00	1	1 686 562,00					7 836,00				
Итого:		X	X	10 033 494,00		9 987 094,00	0,00	0,00	0,00		46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная	Субсидия ГЗ 2023 года	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет 2023 года	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.				
				потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	(2022 год) КФО 2				
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество			200,00	1	200,00		26,00							
2	Налог на землю			107 400,00	1	98 600,00						8 800,00			
Итого:		X	X	107 600,00		98 800,00	0,00	26,00	0,00	0,00		8 800,00	0,00	0,00	0,00

3-8

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (п/с)	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (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	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г. руб.	11
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00	Остаток 2022 г. расходы	12
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	Остаток 2022 г. расходы	13
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	Остаток 2022 г. расходы	14
Итого:		X	X	X	16 262,00		0,00	3 331,00	0,00

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. м	Стоимость за 1 тонну	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за загрязнение окружающей среды								
2	Выплата уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			34 900,00				34 900,00	
Итого:		X	X	34 900,00		0,00	0,00	34 900,00	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 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет 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 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы			0,00					
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

4.8

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

КВР 853																			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключен, пенн, металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Штрафы				0,00				0,00										
		X	X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого:																		

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключен, пенн, металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
			Сумма, подлежащая уплате, руб	% оплаты		Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб	% оплаты		Сумма, руб	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб	Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:														

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)																					
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров, минут, отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключен, пенн, металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	ГТС. индивиду. абон. линия - повременная плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,40	21 900,00	1	21 900,00			9 889,94										
2	ГТС. местные ТС. повремен. плата - за 1 минуту		360	12	1,86	8 100,00	1	8 100,00													
3	Внутренние соединения		530	12	3,34	22 500,00	1	22 500,00													
4	Междугородние соединения		120	12	5,22	7 600,00	1	7 600,00													
5	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегафон", лучшее ценовое предложение	2	12	662,50	15 900,00	1	15 900,00			2 017,35										
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00													
7	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Яриет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00			5 500,00										
8	Услуги связи с рынках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Корсаков Ю.В., лучшее ценовое предложение	1	1	420 000,00	420 000,00	1	420 000,00													
Итого:			X	X	X	568 000,00		568 000,00		0,00		15 389,94	2 017,35		0,00	0,00	0,00	0,00			

С.А.

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (инструменты, пенн. металлом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
							%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Транспортные услуги с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Насикова, Г.Х., ИП Чураков А.Н., другие ипные предложения	X	X	X	357 500,00	1	357 500,00										
Итого:			X	X	X	357 500,00		357 500,00	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)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф с учетом НДС, руб	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (копирует по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пенн, металлом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по содержанию МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	45,00	35,29	25 962,00	1	19 100,00							6 862,00			
2	Услуги по содержанию МЗ		12	112,00	37,97	51 100,00	1	51 100,00										
3	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	336,08	33 577,00	1	30 900,00			2 521,94				2 677,00			
Итого:									0,00	4 931,88	0,00	0,00		9 539,00		0,00	0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (б/у)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	574,42	6 893,00	1	6 000,00		407,00				893,00				
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Петухов Д.В., лучшее ценовое предложение	1	1	198 500,00	198 500,00	1	198 500,00										
Итого:						205 393,00		204 500,00	0,00	407,00	0,00		0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.8

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

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСУ 225)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб	% оплаты	Сумма, руб	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента плановой деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ТКФ Элитс", другое ценное предложение	12	1	3 871,83	46 462,00	1	42 000,00		3 038,00		4 462,00						
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", другое ценное предложение	12	1	1 678,67	20 144,00	1	10 800,00		806,00		9 144,00						
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", другое ценное предложение	1	1	21 600,00	21 600,00	1	20 000,00				1 600,00						
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., другое ценное предложение	12	1	73 263,17	879 138,00	1	804 000,00		60 942,00		75 138,00						
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ИП Рыгин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00			5 520,00							
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Марсенов Юрий Вячеславович, расчет по факту	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00										
7	Услуги по ТО и ремонту автомобиля	ИП Андреев О.В. ООО "Трансавто", ООО "Тюнинг", ИП Корниченко В.В. ООО "Антикар Восток" (лучшее ценное предложение)	12	4	8 333,33	400 000,00	1	400 000,00			260 000,00							
8	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., другое ценное предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ТКФ Элитс", другое ценное предложение	12	1	3 871,83	46 462,00	1	42 000,00		3 038,00		4 462,00						
10	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", другое ценное предложение	12	1	6 594,83	79 138,00	1	72 000,00		5 262,00		7 138,00						
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Ушаков С.Н., другое ценное предложение	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синяренко А.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00										
13	Ремонт помещений, прочие работы и услуги										60 000,00							
14	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания										40 000,00							
Итого:						1 749 764,00		1 647 600,00	0,00	73 088,00	365 520,00	102 164,00	0,00	0,00				

7.8

7.а. 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 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (подряд по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
							%	Сумма, руб.		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	%			Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору на возмещении затрат, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Ситпан-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 266,67	39 200,00	1	36 000,00							3 200,00			360,00
2	Услуга по безосторбойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения	ООО Компания "ФортСтрой", лучшее ценовое предложение	12	1	2 723,08	32 677,00	1	30 000,00		2 223,00					2 677,00			
3	Оформительские услуги по переставлению сотрудников, по повышению квалификации работников	АНО ДПО "Авто-Пит", ЧОУ ДПО УП Академия безопасности ООО "ПроведенСтр" и др. ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	12	1	11 000,00	132 000,00		132 000,00										
4	Предельный медицинский осмотр	ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	12	4	875,00	42 000,00	1	42 000,00		480,00								
5	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медикал Форте", лучшее ценовое предложение	1	12	4 000,00	48 000,00	1	48 000,00		7 285,00								
6	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																	
7	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта Ю. МУ СПОР. МАУ СП Единственный поставщик	1	70	60 000,00	4 200 000,00	1	4 200 000,00		203 868,40	500 000,00							
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта Ю. МУ СПОР. МАУ СП Единственный поставщик	1	10	140 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00			500 000,00							
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта Ю. МУ СПОР. МАУ СП Единственный поставщик	1	20	225 000,00	4 500 000,00	1	4 500 000,00			2 000 000,00							
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта Ю. МУ СПОР. МАУ СП Единственный поставщик	1	1	8 105 687,00	8 105 687,00	1	8 105 687,00										
11	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																	
12	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1103)	ООО "Медикор", ООО "Арбатус", ООО "Клиника "Гомотрип", ТБУЗ Ю "Станция скорой медицинской помощи и центр медцины катестроф", лучшее ценовое предложение	1	250	2 000,00	500 000,00	1	500 000,00										
13	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1101)		1	25	2 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
14	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерация спорта Ю. Единственный поставщик	1	15	273 333,33	4 100 000,00	1	4 100 000,00										
15	Расходы на услуги по размещению в СМН. Работа № 5 - Проведение физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВТ-ТР", единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеорежиссера, инновация и дополнение интернет сайта. SealsSearch. ИП Сивков А.С., лучшее ценовое предложение	1	4	222 500,00	890 000,00	1	890 000,00			1 000 000,00							
16	Услуги автостоянки	ИП Сивков А.С., лучшее ценовое предложение	365	2	100,00	73 000,00	1	73 000,00		4 960,00								
17	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ЯВА" ("Г Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00		8 331,21								
18	Обоснование программного обеспечения АС УРМ	ООО НПО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00										

8.8.

19	Информационные услуги (I С)	ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	72 000,00											
20	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00											
21	Прочие расходы (услуги экспертов, услуги эвалуатора, медицинские услуги - тесты и др.)					0,00	1	0,00											
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	17 979,50	215 754,00	1	0,00											43 413,45
Итого:			X	X	X	24 572 318,00		24 350 687,00	0,00	227 147,61	3 502 631,00		84 000,00	137 631,00		0,00	0,00		43 782,45

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия I-3 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет I-3 (2022 год) КФО 4	Остаток 2022 г. оплаты	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафов) КФО 2	Сумма, руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
1	Услуги по ОС АТО транспортных средств	АО "Альфа-страхование", АО "Сурхово бизнес группа", лучшее ценовое предложение	3	4	5	1	6	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	10 000,00	13	14	16	17	18	19	
Итого:			X	X	X	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	10 000,00			0,00	0,00	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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия I-3 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет I-3 (2022 год) КФО 4	Остаток 2022 г. оплаты	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафов) КФО 2	Сумма, руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
Итого:			X	X	X	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия I-3 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Сумма, руб.	Остатки прошлых лет I-3 (2022 год) КФО 4	Остаток 2022 г. оплаты	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (неустойки, пенн, штрафов) КФО 2	Сумма, руб.	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
1	Сторнированный инвентарь. Работа № 2 - Организация и Обеспечение подготовки спортивного режима		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
2	Компьютеры, офисная техника																		
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	1	20	11 600,00	232 000,00	1	232 000,00			10 000,00								
Итого:			X	X	X	232 000,00		232 000,00	0,00		0,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9-А

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00			5 000,00							
	Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного деснера		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:																	

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витамин, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного деснера	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	7	43	1 993,36	600 000,00	1	600 000,00										
Итого:			X	X	X	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																		
№ п.п.	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ТСМ (прямые топливно-энергетические)	ООО "Танфорт-АЭС-Запад", объем расчетов на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результатам закупки электронного	1	12 573	47,72	600 000,00	1	600 000,00										
2	ТСМ (бензин негнелированный МН-9(К5))		1	13 233	45,34	600 000,00	1	600 000,00										
Итого:			X	X	X	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	49 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)										Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Выборка 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Выборка КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2		Остатки прошлых лет (2022 год) 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 (принимаемые обязательства) 2022 г., руб	Остаток 2022 г. Планируемые выплаты в 2023 г., руб	% оплаты	Сумма, руб	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб	Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принимаемые обязательства) 2022 г., руб	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	Экспирова для спортсменов Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00																	
Итого:			X	X	X	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб	%	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Выборка 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
								Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб			Сумма, руб	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00			4 328 451,16							
2	Ваннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Ермакова В.С., ООО "Центр помощи бизнесу", ИП Нахимова Г.коксифа Хаим ксы, - лучшее ценовое предложение	4	1	192 178,25	768 713,00	1	768 713,00										
3	Товары для автооборудования	Ценовое предложение	4	4	5 000,00	80 000,00	1	80 000,00		31 454,00	100 000,00							
4	Хотовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	6 675,00	80 100,00	1	80 100,00										
5	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	11 666,67	140 000,00	1	140 000,00										
6	Поставка питьевой воды	ООО "Регион-Продукт", - лучшее ценовое предложение	12	1	3 850,00	46 200,00	1	0,00					46 200,00		0,00		0,00	0,00
Итого:			X	X	X	1 315 013,00		1 268 813,00	0,00	31 454,00	4 328 451,16		46 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00

14. 8

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг, договоров, контрактов)	Показатель объема	Цена за единицу	Сумма работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Остаток 2022 г. планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. планируемые расходы в 2023 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Металлы, кубки, грамоты, шпальды, баннеры и др. Работа 1 Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00										
2	Металлы, кубки, грамоты, шпальды, баннеры и др. Работа 2 Участие в организации официальных региональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 333	300,00	1 000 000,00	1	1 000 000,00										
3	Металлы, кубки, грамоты, шпальды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00										
4	Металлы, кубки, грамоты, шпальды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 000	300,00	300 000,00	1	300 000,00										
5	Металлы, кубки, грамоты, шпальды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	62	4 000,00	249 600,00	1	249 600,00										
6	Сертификация (методическое обеспечение), шпальды, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. Работа 2 Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00										
7	Поставка трудовых книжек и экземпляры		X	X	X	2 199 600,00		2 199 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого:							X	X	X				0,00	0,00		0,00	0,00	

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 2023 году	Субсидия 13 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 года) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 года) 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) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии в г.лад	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	38,00	2 098,24	1 090 678,24	1	554 900,00		20 812,81			18 000,00	517 778,24				
2	Услуги по передаче теплоснабжения в тепловой моде М3		12	67,00	47,12	37 900,00	1	22 000,00						15 900,00				
3	Услуги по поставке электрической энергии	ПАО "НГ", единственный поставщик	12	3 000,00	6,00	236 035,00	1	216 000,00		12 869,95				20 035,00				
Итого:			X	X	X	1 364 613,24		792 900,00	0,00	33 682,76	0,00		18 000,00	553 713,24	0,00		0,00	6,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 290)															
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного призера, руб.	Количество призеров, чел.	Расчетная	Субсидия ГЗ 2023 года	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет 2023 года	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.				
				потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	КФО 4	КФО 4	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Денежные призы призерам спортивных соревнований														
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. А

Субсидии на иные цели	2 000,00
Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.	0,00

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова



14. 2