

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

от "19" октября 2023 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

ГАУ ЯО "РЦСП"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	0,00				
Доходы, всего	1000	100	100	128 445 751,24	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	128 443 751,24	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	126 631 311,00	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		
целевые субсидии (поступления текущего характера)	1411	150	150					
целевые субсидии (поступления капитального характера)	1412	150	160					
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					

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение
Ярославской области "Региональный центр
спортивной подготовки"

Подпись

Р.Л. Козлов

Подпись

(расшифровка подписи)

от "19" октября 2023 г.

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН 7606028568
КПП 760601001
по ОКЕИ 383

Расходы, всего	2000	200	200		138 199 061,38	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		88 730 605,74	81 627 135,00	81 627 135,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200		34 177 759,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200		2 801 800,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		41 450 546,74	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		10 300 500,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 300 500,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	х					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	х					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	х					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	х					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	х					
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	х					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х					
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	х					
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		131 019,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		111 428,00	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	х	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	х					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	х					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	х					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	х					
взносы в международные организации	2450	862	х					
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		49 335 436,64	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	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	47 902 840,64	32 884 800,00	32 884 800,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	200	1 432 596,00	792 900,00	792 900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x					
специальные расходы	2800	880	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-90 000,00				
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-90 000,00				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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		x	49 335 436,64	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		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	49 335 436,64	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	48 034 013,95	33 227 700,00	33 227 700,00	
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	48 034 013,95	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 N 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x		450 000,00	450 000,00	

1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного Медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 301 422,69		
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		1 301 422,69		
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		49 335 436,64	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		49 335 436,64		
3.3	по году начала закупки	26630	2025	x			33 677 700,00	33 677 700,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

от "19" октября 2023 г.

И.О. Директора
(подпись)
ЭКОНОМИСТ
(должность)
Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)

Р.Л. Козлов
(расшифровка подписи)
(4852) 78-80-02
(телефон)

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"
Протокол № 11 от "16" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. министра спорта и молодежной политики Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
"19" октября 2023 г.

Д.А. Салтыков
(расшифровка подписи)

Министр

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2023 год**

Доходы

Источник финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	126 631 311,00	114 969 897,00	114 969 897,00
Приносящая доход деятельность:	1 812 440,24	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 812 440,24	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	90 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	2 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	128 445 751,24	115 421 897,00	115 421 897,00

руб.

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 961 240,24
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 851 200,00

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, метадолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
					2023 году	КФО 4	КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору на компенсацию затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (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	300,00	X	1	X	1 800,00	1	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ (услуг) (КОСТУ 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 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 (исустойки, пенн, метадолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
						% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2023 г., руб.			Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками				0,00	1										
2	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ДО на ТУ)	36,23	920	18	600 000,00	1	600 000,00									
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	4 166,67	15	4	250 000,00	1	250 000,00									
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	7 608,70	46	4	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	13 750,00	10	4	550 000,00	1	550 000,00									
Итого:		X	X	X	2 800 000,00		2 800 000,00	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	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	КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (исустойки, пенн, метадолом) 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	Возмещение затрат нештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ДО на ТМ)	70 833,33	300	21 250 000,00	1	21 250 000,00									
2	Возмещение затрат нештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	7 010,31	485	3 400 000,00	1	3 400 000,00									
3	Возмещение затрат нештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	11 652,17	1 104	12 864 000,00	1	12 864 000,00			1 036 546,74						
4	Возмещение затрат нештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	32 222,22	90	2 900 000,00	1	2 900 000,00									
Итого:		X	X	40 414 000,00		40 414 000,00	0,00	0,00	1 036 546,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффици-та платной деятельности) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00

1.6 Расчеты (обоснования) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование (КОСГУ 213)

КВР 119									
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления 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 коэффици-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	30,00%	34 037 759,00	10 232 284,47	1	10 128 079,47			
2	С. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	34 037 759,00	68 215,53	1	67 520,53			
Итого:		X	X	10 300 500,00		10 195 600,00	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 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 коэффици-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество		2,20%	200,00	1	200,00			
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	111 200,00	1	98 600,00	26,00		12 600,00
Итого:		X	X	111 400,00		98 800,00	0,00	0,00	12 600,00

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Платовая база, руб. (вс)	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)	Прочие поступления (выбрат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Выбыло за 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Выбыло за КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, 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	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00	1 079,00								
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00	942,00								
3	Транспортный налог	Hundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	655,00								
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00	655,00								
Итого:	X	X	X	X	16 262,00		16 262,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Стоимость, за 1 тонну	Расчетная потребность, для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия Г.З. 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (выбран по контрастам) КФО 4	Остатки прошлых лет Г.З. (2022 год) КФО 4	Высвободит 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Высвободит КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пеня, итд.) КФО 2	Высвободит. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за развитие окружающей среды														
2	Выплата увеличивающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			90 000,00							90 000,00				
Итого:		X	X	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853																			
№ или	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 коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2		Прочие поступления (исключая пеня, мгновенно) КФО 2		Внебюджет, Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые оплаты	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению дагав, 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				
				0,00															
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		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) (КОСТУ 293)

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговый бланк, руб.	Сумма налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (когда по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2 (поступления, инв. материалов)	Прочие поступления (2022 год)	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	КФО 4							Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			0,00											
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853																		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая баз., 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	Прочие поступления (исключен, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
					% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Штрафы			0,00										0,00				
Итого:		X	X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			

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

КВР 853				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 (исключен, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 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.	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	1 Возврат в доход бюджета Ярославской области	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого:		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 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 (исключен, пенн, металлолом) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров минут/отправлений	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 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) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	
1	1 Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	2 Услуги связи, в т.ч. виртуальная АТС	ПАО "Ростелеком"	1	12	6 766,67	81 200,00	1	81 200,00		9 889,94									
3	3 Обслуживание номеров телефонов доверия (антикоррупционная политика)	единственный поставщик	1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00											
4	4 Услуги сотовой связи	ПАО "Мегаром" - лучшее ценовое предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	10 000,00			2 017,35								
5	5 Почтовые отправления	Лавинский отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00											
6	6 Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Яриет" - лучшее ценовое предложение	1	12	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00		5 500,00									
Итого:	Итого:	ИП Коробов Ю.В. - лучшее ценовое предложение	1	1	420 000,00	420 000,00	1	420 000,00	0,00	15 389,94	2 017,35	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСУ 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 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (выданы 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 (искусство, нематериальное) 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	Транспортные услуги в рамках проведения физкультурных мероприятий (110)	ИП Соленев А.В., ИП Сорокина Т.Н., ИП Насибова Г.Х., ИП Чуриков А.Н.	4	1	26 900,00	107 600,00	1	107 600,00										
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	лучшие ценовые предложения	1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00										
3	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		2	1	178 750,00	357 500,00	1	357 500,00										
Итого:			X	X	X	480 100,00		480 100,00	0,00	0,00	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 (КОСУ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурса в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие поступления (покупка 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 (постройки, пеня, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
							% оплаты	Сумма, руб.							Сумма, руб.	Кредитовая задолженность (прямые обязательства в 2023 г., руб. 2022 г., руб.)	Остаток 2022 г. Планируемые расходы оплаты	% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	45,00	35,29	28 762,00	1	19 100,00										
2	Услуги по водоснабжению МЗ	поставщик	12	112,00	37,97	51 100,00	1	51 100,00										
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	536,08	34 677,00	1	30 900,00		2 521,94				3 777,00				
Итого:						114 539,00		101 100,00	0,00	4 931,88	0,00		0,00	13 439,00	0,00		0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСТУ 224)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель, объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Субсидия ГЗ 2023 год	Прочие поступления (выданы 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 (постройки, лени, мсталоном) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
								(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бунк)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	607,75	7 293,00	1	6 000,00		407,00					1 293,00			
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий	ИП Петухов Д.В., лучшее ценовое предложение	1	1	198 500,00	198 500,00	1	198 500,00										
Итого:			X	X	X	205 793,00		204 500,00	0,00	407,00	0,00		0,00		1 293,00	0,00	0,00	0,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели, объемы	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Сведения 13 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустовия, пеня, метаданные) 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	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ТКФ-Элит", лучшее ценовое предложение	12	1	4 013,50	48 162,00	1	42 000,00		3 038,00					6 162,00			
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосети в зданиях коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 778,67	21 344,00	1	10 800,00		806,00					10 544,00			
3	Промывка и опрессовка индивидуальной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", лучшее ценовое предложение	1	1	22 900,00	22 900,00	1	11 700,00							11 200,00			
4	Услуги климатической компании	ИП Волыничков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	75 813,17	909 758,00	1	804 000,00		60 942,00					105 758,00			
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, лапароскопии	ИП Ритин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 691,67	68 300,00	1	68 300,00			5 520,00							
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Юрий Вячеславович, расчет по факту	1	1	43 950,00	43 950,00	1	43 950,00										
7	Услуги по ТО и ремонту автомобиля	ИП Аверсеев О.В., ООО "Гранит", ООО "Твоа линия", ИП Корниченко В.В., ООО "Автомобиль Бизнес" (лучшие ценовые предложения)	12	4	7 834,38	376 050,00	1	376 050,00			247 200,00							
8	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ТКФ-Элит", лучшее ценовое предложение	12	1	4 013,50	48 162,00	1	42 000,00		3 038,00					6 162,00			
10	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 828,17	81 938,00	1	72 000,00		5 762,00					9 938,00			
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Ушаков С.Н., лучшее ценовое предложение	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синищенок 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	ООО "Триумф-Ярославль", ООО "Рентон - Прогресс", лучшее ценовое предложение	2	1	16 500,00	33 000,00	1							33 000,00				
14	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		X	X	X	1 830 364,00		1 647 600,00	0,00	73 086,00	365 520,00		33 000,00	149 764,00		0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	1 830 364,00		1 647 600,00	0,00	73 086,00	365 520,00		33 000,00	149 764,00		0,00	0,00	0,00

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), 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 %	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупателю по контрактам) КФО 4	Остаток прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2 %	Сумма, руб.	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, штрафом) КФО 2	Внебюджет. Остаток прошлых лет (2022 год) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Услуга по бесшумной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт диспетчерского наблюдения	ООО Компания "Форит-Трой", лучшее ценовое предложение	12	1	2 814,75	33 777,00	1	30 000,00	2 223,00					3 777,00	4 600,00
3	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников, по повышению квалификации работников	ЮОООО ВДПО, ООО "Геликс", АНО ДПО "Анти-Литье", ЧОУ ДПО УЦ Академия Безопасности, ЮОО "ПРОФИЦИЕНТР" и др.	12	1	8 316,67	99 800,00		99 800,00							
4	Предпроектный медицинский осмотр	ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	12	4	500,00	24 000,00	1	24 000,00	480,00						
5	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медикил Фортре", лучшее ценовое предложение	1	12	4 833,33	58 000,00	1	58 000,00	7 285,00						
6	Расходы на восстановление и реабилитационные мероприятия, консультационные услуги Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва														
7	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	70	89 562,86	6 269 400,00	1	6 269 400,00	203 868,40	500 000,00					
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	109	1 700 000,00	1 700 000,00	1	1 700 000,00		500 000,00					
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	24	214 683,33	5 152 400,00	1	5 152 400,00		2 000 000,00					
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ Единственный поставщик	1	2	3 430 343,50	6 860 687,00	1	6 860 687,00							
11	Услуги по предоставлению спортивных сооружений Работы № 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 "Ярболт", ООО "Калина Томоград", ГБУЗ АО "Славия скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", 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 государственным заданием (1101)	Федерации спорта ЮО, Единственный поставщик	1	16	313 961,88	5 023 390,00	1	5 023 390,00							
14	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	ФУ УП "ВЕТР" единственный поставщик (информационные материалы в ресторанном сервисе, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеорежиссера, инновация и заключение интернет сайта SportsMedia)	1	4	222 500,00	890 000,00	1	890 000,00		100 000,00					
15	Расходы на услуги по размещению информации в СМИ Работы № 5 - Проматива физической культуры, спорта и здорового образа жизни														
16	Услуги автостоянок	ИП Смирн А.С., лучшее ценовое предложение	365	2	80,00	58 400,00	1	58 400,00	4 960,00						
17	Информационные услуги (Коммультив+)	ООО "ЯНДА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00	8 331,21						
18	Обновление программного обеспечения АС УРА	ООО "НИО "Риста", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00							
19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Айпи 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 "Гензор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
21	Прочие расходы (услуги экспертов, услуги аудитора, медицинские услуги - тесты и др.)				0,00	0,00	1	0,00		300 000,00								
22	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	27 462,83	329 554,00	1	0,00		100 000,00			137 800,00	191 754,00				43 413,45
Итого:			X	X	X	27 402 008,00		27 064 077,00	0,00	227 147,61	3 502 631,00		137 800,00	200 131,00	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	Стоимость работ (услуг), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ИТ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4		Остатки прошлых лет ИТ (2022 год) КФО 4	Высвобожает 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (искупления, пеня, металлолом) КФО 2	Высвобожает. 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	Услуги по ОСАГО транспортных средств	предложение	X	X	X	30 000,00	1	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остаток 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. Остаток прошлых лет (2022 год) КФО 2	
							% от суммы, руб.	Сумма, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.		Возмещение расходов со стороны договора 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	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подполковника спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		466 666,70	1 400 000,00	1	1 400 000,00										
2	Компьютерная, офисная техника																	
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		20	14 600,00	1	232 000,00			10 000,00		60 000,00					
Итого:			X	X	X	1 692 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)

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	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 коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.			% оплаты	Сумма, руб.						
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. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного режима	ООО "Формет - Ярославль"	1	100	1 200,00	120 000,00	1	120 000,00										
			X	X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:																	

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

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	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	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойка, пеня, штрафом) 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	Выплатные, восстановительные средства и материалы для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного режима	ООО "Формет - Ярославль", ООО "Юго Спорт", другие ценовые предложения	7	43	1 843,85	555 000,00	1	555 000,00										
Итого:			X	X	X	555 000,00		555 000,00	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)

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСУ 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, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та 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 (дизельное топливо Евро)	ООО "Газнефть-АЗС-Запад", (дизельное топливо Евро)	1	12 573	47,72	600 000,00	1	600 000,00		24 952,75								
2	ТСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)	ценовые предложения по результатам закупки дизельного	1	13 233	45,34	600 000,00	1	600 000,00		24 952,50								
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

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

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели, объемы	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (пограт 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 (исустовий, пенн, металолом) 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	Экспирова для спортеонков. Работа № 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

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

7.14 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатели, объемы	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (пограт по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффици- платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (поставки, пенн, метадолом) 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	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ИП Стрельников А.М., ООО "Фристор", лучшее ценовое предложение	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00										
2	Спортивный инвентарь в рамках проведения физкультурных мероприятий (1101)	ООО "ВЕРИЩНА-Экспо", ИП Притика Д.А., ИП Ермакина В.С., ООО "Центр помощи бизнесу", ИП Набокова Голосифа Хамидовна, лучшее ценовое предложение	1	60	500,00	30 000,00	1	30 000,00										
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий (1101)		6	1	45 000,00	270 000,00	1	270 000,00										
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00										
5	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		4	1	192 178,25	768 713,00	1	768 713,00										
6	Товары для автобуса	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	0,00	0,00	1	0,00	31 454,00	100 000,00								
7	Хоттовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	5 841,67	70 100,00	1	70 100,00										
8	Канцелярские товары, офисная бумага, компьютерные для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	19 166,67	230 000,00	1	230 000,00										
9	Поставка питьевой воды	ООО "Четон-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	4 683,33	56 200,00	1	0,00										
Итого:			X	X	X	1 655 013,00		1 598 813,00	0,00	31 454,00	4 428 451,16		56 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов (КОСГУ 349)																				
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения стоимости	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатели, объемы	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия 13 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам)	КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2023 год)	КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)	КФО 2	Внебюджет расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	КФО 2	Прочие поступления (иные, металлолом)	КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2023 год)	КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Металл, кубик, грамоты и др. Работа 4 Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4 118	300,00	1 235 500,00	1	1 235 500,00												
2	Металл, кубик, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 333	300,00	1 000 000,00	1	1 000 000,00												
3	Металл, кубик, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00												
4	Металл, кубик, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 333	300,00	400 000,00	1	400 000,00												
5	Металл, кубик, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	62	4 000,00	249 600,00	1	249 600,00												
6	С.с. сертификаты (безотходное обеспечение), билеты, баннеры, плакаты, бижутерия, значки, футболки и др. Работа 2 Автоинформационное мероприятие	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00												
7	Поставка трудовых книжек и бланков		X	X	X	3 035 100,00		3 035 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		

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 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 (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% КФО 4	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% КФО 2	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	16	17	18	19								
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г. кал	ПАО "ТК-2", единственный поставщик	12	38,00	2 098,24	1 116 578,24	1	554 900,00		20 812,81			22 000,00	539 678,24											
2	Услуги по передаче теплоснабжения в котловой воде МЗ		12	67,00	47,12	37 900,00	1	22 000,00						15 900,00											
3	Услуги по поставке электрической энергии	ПАО "ТНС", единственный поставщик	12	3 000,00	6,00	244 435,00	1	216 000,00		12 869,95				28 435,00											
Итого:						1 398 913,24		792 900,00	0,00	33 682,76	0,00		22 000,00	584 013,24	0,00		0,00	0,00							

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296)												
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного приема, руб.	Количество приемов, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в	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 коэф-та платной деятельности)	Внебюджет	Прочие поступления (устойки, пеня, штрафы)	Внебюджет.	
				2023 году	КФО 4	КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Денежные призы при первом спортивном соревновании			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Итого:												

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:	x	x	2 000,00

Исполнитель

Т. Ю. Смирнова