

Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
Государственное автономное учреждение
Ярославской области "Региональный центр
спортивной подготовки"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Р.Л. Козлов
(расшифровка подписи)

78201712
7606028568
760601001
383

782D3466
923

И.О. Директора
Р.Л. Козлов

78201712
7606028568
760601001
383

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
от "27" декабря 2023 г.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.
ГАУ ЯО "РЦСП"

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата
782D3466
923

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	0,00	0,00			
Доходы, всего	1000	100	100	128 885 901,24	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	128 884 901,24	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	1 000,00	452 000,00	452 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	1 000,00	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	138 629 211,38	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	86 483 105,74	81 627 135,00	81 627 135,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	34 201 459,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 613 400,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	39 360 546,74	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	10 307 700,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 307 700,00	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	121 000,00	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	121 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	131 119,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 426,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	290	100,00			
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	51 893 986,64	33 677 700,00	33 677 700,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	50 455 390,64	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	1 438 596,00	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	-100 000,00				
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-100 000,00				
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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода	
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода		
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	51 893 986,64	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	51 893 986,64	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	50 192 413,95	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	50 192 413,95	33 227 700,00	33 227 700,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго 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 субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	1 701 572,69			
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	1 701 572,69			
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	51 893 986,64	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				
3.3	по году начала закупки	26630	2025		x		33 677 700,00	33 677 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Директора
(подпись)

Р.Л. Козлов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. ОЭПКО
(должность)

Т.Ю. Смирнова
(фамилия, инициалы)

(4852) 78-80-02
(телефон)

от "27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"

Протокол № 14 от "25" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. министра спорта и молодежной политики Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.А. Салтыков

(расшифровка подписи)



"25" декабря 2023 г.

Handwritten signature

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

Доходы

Источник финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	126 631 311,00	114 969 897,00	114 969 897,00
Приносящая доход деятельность:	2 253 590,24	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	2 253 590,24	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	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	128 885 901,24	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 = 1 292 350,00

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидии на 2023 год)	Объем субсидии на иные цели (остатки прошлых лет (2022 год))	Объем доходов от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидии 1-3 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 1-3 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн., штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
126 631 311,00	1 000,00	0,00	0,00											
1,000			0,000	128 884 901,24		126 631 311,00	0,00	439 361,44	9 360 166,25	1 292 350,00	961 240,24	0,00	0,00	43 782,45

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

КВР 111																					
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.																		
			ВСЕГО			в том числе:															
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		Фонд оплаты труда в год, руб.	%	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы	%	Сумма, руб.	КФО 2	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	КФО 2	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Руководители	9,00	58 921,57	11 894,67	47 026,90	6 363 529,68	1	6 072 529,68					291 000,00								
2	Специалисты	62,75	34 990,60	8 045,09	26 945,51	26 347 921,39	1	26 267 921,39					80 000,00								
3	Обслуживающий персонал	5,75	19 565,33	6 801,48	12 763,85	1 350 007,93	1	1 350 007,93													
Итого:		77,50	X	X	X	34 061 459,00		33 690 459,00	0,00	0,00	0,00		371 000,00	0,00	0,00		0,00				

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

КВР 111																
№ 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	Субсидии 1-3 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 1-3 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	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
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 866,67	25	3	140 000,00	1	140 000,00									
Итого:		X	X	X	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Субсидия ГЗ 2023 года	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.					
					потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб. (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Сумма, руб. (неустойки, пенн, металлолом) 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	Расходы, связанные со служебными командировками	350,00	4	3	3 400,00	1	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	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)

КРП 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)	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)					
					Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. оплаты	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов договором по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.
1	Расходы, связанные со служебными командировками	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд ДО на ТМ)	46,30	720	18	600 000,00	1	600 000,00									
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	1 000,00	15	4	60 000,00	1	60 000,00									
4	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									
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях)	13 750,00	10	4	550 000,00	1	550 000,00									
Итого:					X	X	X	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Возмещение затрат внебюджетных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных команд ДО на ТМ)	93 850,00	200	18 770 000,00	1	18 770 000,00									
2	Возмещение затрат внебюджетных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях)	9 484,54	485	4 600 000,00	1	4 600 000,00									
3	Возмещение затрат внебюджетных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях)	10 746,38	1 104	11 864 000,00	1	11 864 000,00									
4	Возмещение затрат внебюджетных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях)	34 333,33	90	3 090 000,00	1	3 090 000,00									
Итого:	X	X	X	38 324 000,00		38 324 000,00	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 (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 коэффициента платной деятельности) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 страховых взносов, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году, 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. Остатки прошлых лет (исустойки, пенн, метадолгом) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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 начисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	30,00%	34 061 459,00	10 239 437,47	1	10 128 079,47			111 358,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	34 061 459,00	68 262,53	1	67 520,53			742,00
Итого:	X	X	X	10 307 700,00		10 195 600,00	0,00	0,00	112 100,00

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 коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (исустойки, пенн, метадолгом) КФО 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	9 409 09	2,20%	209,00	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	X	111 409,00		98 800,00	26,00	0,00	12 600,00

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (n/c)	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 (неустойки, пенни, метадолгом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
	2	3	4	5	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 6	% оплаты 7	Сумма, руб. 8	Сумма, руб. 9	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб. 10	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб. 11	% оплаты 12	Сумма, руб. Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб. 13	Сумма, руб. 14	Сумма, руб. 15	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб. 16	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб. 17
1																
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	Hyundai	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	16 262,00		16 262,00	0,00	3 331,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, куб.м	Стоимость за 1 тонну	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2021 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
1	Плата за содержание окружающей среды														
2	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			100 000,00							100 000,00				
	Итого:	X	X	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная	Субсидия ГЗ 2023 год	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.					
				потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	КФО 4 (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	КФО 2	КФО 2 (неустойки, пенн, метадолгом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
				Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% отплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	% отплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов ооао по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 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
				0,00											
1	Пени по страховым взносам			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Итого:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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)	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)				
				КФО 4	КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.		Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы
1	Штрафы			100,00							100,00				
Итого:		X	X	100,00		0,00	0,00	0,00			100,00	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 база, руб.	Ставка налога, %	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) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая, пенн, штрафов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
					КФО 4	КФО 4			% Сумма, руб.	% Сумма, руб.					
				Сумма неисполненного налога, подлежащего 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Штрафы			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)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 года)	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)		Внебюджет	Прочие поступления (исключая, пенн, штрафов)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 года)		
			КФО 4	КФО 4			КФО 2	КФО 2					
		Сумма, подлежащая уплате, 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
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области												
Итого:		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 (обозначение) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)										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 (исключая пенн, штрафов) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ мину/ отправок	Количество платежей в год	Стоимость 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 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 связи, в т.ч. виртуальная АТС	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	1	12	6 766,67	81 200,00	1	81 200,00		9 889,94															
2	Обслуживание номера телефона доверия (агентское обслуживание)		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00																	
3	Услуги сотовой связи	ПАО "Металфон", лучшее ценовое предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	10 000,00			2 017,35														
4	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00																	
5	Услуги по предоставлению интернета (бонестская плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00			5 500,00														
6	Услуги связи с рамках 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	613 200,00		613 200,00	0,00	15 389,94	2 017,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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 (неустойки, пени, 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	18	19
1	Транспортные услуги в рамках проведения физкультурных мероприятий (1101)	ИП Семенов А.В., ИП Сорокина Т.Н., ИП Насонова Г.Х., ИП Чураков А.Н.	4	1	26 900,00	107 600,00	1	107 600,00										
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	лучшие ценовые предложения	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
3	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00										
4	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)		2	1	178 750,00	357 500,00	1	357 500,00										
Итого:			X	X	X	540 100,00		540 100,00	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 (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 (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 (неустойки, пени, 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	18	19
1	Услуги по обслуживанию МЗ	АО "Ярославльмобилкай"	12	45,00	35,29	28 762,00	1	19 100,00										
2	Услуги по обслуживанию МЗ	единственный поставщик	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	536,08	34 677,00	1	30 900,00										
Итого:			X	X	X	114 539,00		101 100,00	0,00	4 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды платно за пользование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ 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, пени, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
							% Сумма, руб.	% Сумма, руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2022 г., руб.	% Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, 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	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	512,25	6 147,00	1	4 854,00	407,00		1 293,00							
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (ценное предложение)	ИП Петушов Д.В., лучшее ценовое предложение	1	1	198 500,00	198 500,00	1	198 500,00										
	Итого:		X	X	X	204 647,00		203 354,00	0,00	407,00	0,00	0,00	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)	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	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	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ПКФ-Элите", лучшее ценовое предложение	12	1	3 538,50	42 462,00	1	36 300,00		3 038,00				6 162,00				
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 760,17	21 230,00	1	10 686,00		806,00				10 544,00				
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	22 858,00	22 858,00	1	11 658,00						11 200,00				
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	69 056,67	828 680,00	1	722 922,00		60 942,00				105 758,00				
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ИП Ригин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 586,67	67 040,00	1	67 040,00						5 520,00				
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Юрий Вячеславович, расчет по факту предыдущего года	1	1	25 750,00	25 750,00	1	25 750,00										
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Аверсеев О.В., ООО "Трансавто", ООО "Тюль шин", ИП Корниченко В.В., ООО "Автомир Богояния", ООО "Автоэксперт", лучшее ценовое предложение	12	4	12 896,46	619 030,00	1	619 030,00						651 691,60				
8	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	189,58	9 100,00	1	9 100,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ-Элите", лучшее ценовое предложение	12	1	3 538,50	42 462,00	1	36 300,00		3 038,00				6 162,00				
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 517,92	78 215,00	1	68 277,00		5 262,00				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																	
13	Ремонт помещений, прочие работы и услуги	ООО "Примекс-Ярославль", ООО "Компания Восток", ООО "Новый взгляд", ООО "Регнион-Продукт", лучшее ценовое предложение	4	1	106 787,50	427 150,00	1							37 150,00				
14	Работы гражданского-правового характера в рамках выполнения государственного задания		X	X	X									40 974,70				
Итого:			X	X	X	2 243 977,00		1 667 063,00	0,00	73 086,00	735 336,30		427 150,00		149 764,00	0,00	0,00	0,00

7.6 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСУ 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 (услуг), руб.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб	Прочие поступления (покупат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (постройка, пенн, металиком) 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
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 002,92	36 035,00	1	31 435,00				4 600,00		
2	Услуги по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного диспетчеризации	ООО Компания "ФортСтрой", лучшее ценовое предложение	12	1	2 529,17	30 350,00	1	26 573,00		2 223,00		3 777,00		
3	Образовательные услуги по переквалификации сотрудников, по повышению квалификации работников	ЧОО ДПО УЦ Академия безопасности, ООО "ПРОФИЦЕНТР", лучшее ценовое предложение	6	1	4 175,00	25 050,00		25 050,00						
4	Предельный медицинский осмотр персонала	ООО "Медикор", лучшее ценовое предложение	1	349	55,00	19 195,00	1	19 195,00		480,00				
5	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Бединал Форт", лучшее ценовое предложение	1	2	2 110,00	4 220,00	1	4 220,00		7 285,00				
6	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные осмотры. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва									203 868,40	500 000,00			
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						
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР. МАУ СШ Единственный поставщик	1	10	170 000,00	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	220 933,33	5 302 400,00	1	5 302 400,00			2 000 000,00			
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР. МАУ СШ Единственный поставщик	1	2	3 355 343,50	6 710 687,00	1	6 710 687,00						
11	Услуги по представлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва													
12	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО "Медикор", ООО "Айраут", ООО "Калинка "Тюкорат", ГБУЗ ЮО "Стация скорой медицинской помощи и центр медитации катердр", 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)		1	60	2 000,00	120 000,00	1	120 000,00						
14	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик	1	16	306 461,88	4 903 390,00	1	4 903 390,00						
15	Расходы на услуги по размещению пропавших в СМН. Работа № 5 - Пропавшая физическая культура, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВГТК" единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиотелевизионная, реклама в социальных сетях, работа видеоредактора, инновация и доплатное интернет сайта SportSibiry)	1	4	222 500,00	890 000,00	1	890 000,00			100 000,00			
16	Услуги автопоставки	ИП Сянов А.С., лучшее ценовое предложение	365	2	80,00	58 400,00	1	58 400,00		4 960,00				
17	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ЯВА" (г. Ярославль), лучшее ценовое предложение	12	1	8 331,50	99 978,00	1	99 978,00		8 331,21				
18	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "НПО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	7 740,00	7 740,00	1	7 740,00						
19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	3 843,50	46 122,00	1	46 122,00						

20	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Телор", лучшее ценовое предложение	6	1	3 766,67	22 600,00	1	22 600,00											
21	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги эвакуатора, медицинские услуги - тесты и др.)					0,00	1	0,00			17 022,50								
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	27 462,83	329 554,00	1	0,00			13 161,20			137 800,00	191 754,00				43 413,45
Итого:			X	X	X	27 075 121,00		26 737 190,00	0,00	227 147,61	3 132 814,70		137 800,00	200 131,00		0,00			43 782,45

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

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	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	Прочие поступления (неустойки, пенни, металлолом)	Остатки прошлых лет (2022 год)				
						2023 году	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	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Связь", ПАО "Группа Ренессанс Страхование", другие ценовые предложения	X	X	X	6 915,75	27 663,00	1	27 663,00		10 000,00						
Итого:			X	X	X	27 663,00		27 663,00	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)

7.8 Расчет (обновление) 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	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 (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
							% 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.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
			X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	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)

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели 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 (неустойки, пенни, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
							% оплаты	Сумма, руб.			Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.				Остаток 2022 г. Планируемые выплаты	% оплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь, оборудование. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Охотник № 1 КОООН", ИП Фадеев Д.А., ИП Новиков А.С., ИП Батаев О.А., лучшие ценовые предложения	4	1	332 525,00	1 310 100,00	1	1 330 100,00									
2	Компьютер, офисная техника	ООО "ДайКо", лучшее ценовое предложение	1	1	28 800,00	28 800,00	1	28 800,00									
3	Офисная мебель, оборудование	ПАО "Ростелеком", ООО "ДайКо", ИП Сокина Валентина Ивановна, ИП Приймак Д.А., ООО "Формел-Бросилув", ООО "Однеріум", лучшие ценовые предложения	9	1	71 077,30	639 695,00	1	579 695,00			12 748,00		60 000,00				
Итого:			X	X	X	1 998 595,00		1 938 595,00	0,00	0,00	12 748,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом осуществления 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 платности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафом) 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	ИП Соиния Валентина Ивановна, лучшее ценное предложение	1	1	0,00	0,00	1				2 252,00							
2	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	ООО "Формел - Ярославль", ООО "Оро Спорт", лучшее ценное предложения	2	1	60 000,00	120 000,00	1	120 000,00										
Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала																		
Итого:			X	X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	2 252,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом осуществления 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 платности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, 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	Витаминизация, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала	ООО "Формел - Ярославль", ООО "Оро Спорт", лучшее ценное предложение	8	1	69 375,00	555 000,00	1	555 000,00							0,00			
Итого:			X	X	X	555 000,00		555 000,00	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	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом осуществления платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
							% оплаты	Сумма, руб.		% оплаты	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принимающая обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы по возмещению затрат, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ГСМ (дизельное топливо Евро)	ООО "Татнефть-АЭС-Запад", объем расчетов на основании расчета потребности, лучшее ценное предложение по результатам закупки электронного	1	9 539	47,72	455 200,00	1	455 200,00		24 952,75								
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	10 043	45,34	455 359,00	1	455 359,00		24 952,50								
Итого:			X	X	X	910 559,00		910 559,00	0,00	49 905,25	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	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, пенн, 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	Экспирова для спортсменов	ИП Дерябина Л.Ю., ИП Новиков А.С., ООО "Экспит" - лучшее ценовое предложение	3	1	89 966,67	269 900,00	1	269 900,00										
Итого:	№ 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва		X	X	X	269 900,00		269 900,00	0,00	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)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	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 коэф-та платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойки, пенн, 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	Спортивный инвентарь Работы № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Та-Бурт", ИП "Стрепылово А.М.", ООО "Эксп", ООО "Фриспорт", ООО "Алекс", лучшие ценовые предложения	3	1	113 333,33	340 000,00	1	340 000,00			4 328 451,16							
2	Спортивный инвентарь в рамках проведения физкультурных мероприятий (1101)		1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00										
3	Спортивный инвентарь в рамках проведения физкультурных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)		1	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00										
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий (1101)	ООО "ВЫПИНА-Эксп", ИП Прийма Д.А., ИП Ермолина В.С., ООО "Центр лыжных видов", ИП Насибова Голосаф, Хама кы, лучшие ценовые предложения	6	1	45 000,00	270 000,00	1	270 000,00										
5	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)		1	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00										
6	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)		2	1	90 000,00	180 000,00	1	180 000,00										
7	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖНАРОДНЫЕ)		4	1	192 178,25	768 713,00	1	768 713,00										
8	Товары для автомобилей	ООО Научно - производственный центр "Ситил - сервис", ООО «ДИСКШИНЬ», ИП Соренин Эдуард Борисович, ИП Аверкеев О.В., ООО "ПИНАТ6", лучшие ценовые предложения	7	1	7 025,71	49 180,00	1	49 180,00	31 454,00		100 000,00							
9	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	ООО "Офисрум", ООО "Канцелярия.Ко", ИП Ригин А.Е., ООО "ДАНКО", ООО "ДНС Ригейт", лучшие ценовые предложения	7	1	29 423,86	205 967,00	1	205 967,00										
10	Хозяйства	ООО "Вершин", ООО ТКФ "Элит", ИП Татаринцев Валентин Вячеславович, ООО "Офисрум", лучшие ценовые предложения	6	1	9 270,33	55 622,00	1	55 622,00										
11	Поставка питьевой воды	ООО "Рестин-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	4 683,33	56 200,00	1	0,00										
Итого:			X	X	X	2 185 682,00		2 129 482,00	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 операции с материальными запасами и иными капитальными вложениями (КОСГУ 347)																		
№ 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 (устойки, пеня, 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	18	19
1	Приобретение системных блоков, устройств, лицензионных программных продуктов, ОС	ООО "ДНС Ритейл", другое	1	1	91 584,00	91 584,00	1	91 584,00										
Итого:		ценное предложение	X	X	X	91 584,00		91 584,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.16 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платности деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платности 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	Кредиторская задолженность (принятие обязательств) 2022 г., руб.	11	12	% оплаты	14	15	16	17	18	19
1	Металл, куфры, грамоты и др. Работа 4	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4 118	300,00	1 235 500,00	1	1 235 500,00											
Проведение официальных физкультурных мероприятий																			
2	Металл, куфры, грамоты и др. Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	6 667	300,00	2 000 000,00	1	2 000 000,00											
Участие в организации официальных региональных мероприятий																			
3	Металл, куфры, грамоты и др. Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 000	300,00	300 000,00	1	300 000,00											
Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий																			
4	Металл, куфры, грамоты и др. Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 000	300,00	900 000,00	1	900 000,00											
Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий																			
5	Металл, куфры, грамоты и др. Работа 3	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	62	4 000,00	249 600,00	1	249 600,00											
Участие в организации официальных межрегиональных мероприятий																			
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. Работа 2	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00											
Административные мероприятия																			
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей		X	X	X	4 735 100,00		4 735 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Итого:			X	X	X	4 735 100,00		4 735 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

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

Расчет (обозначение) 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 13 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет 13 (2022 год)	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)					
						Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	КФО 4	% оплаты	Сумма, руб.	КФО 2	Сумма, руб.	КФО 2	Сумма, руб.	КФО 2
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	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	38,00	2 098,24	1 122 578,24	1	554 900,00		20 812,81			28 000,00	539 678,24	15 900,00			
2	Услуги по передаче теплоснабжения в горячей воде МЗ		12	67,00	47,12	37 900,00	1	22 000,00						28 435,00				
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								
Итого:			X	X	X	1 404 913,24		792 900,00	0,00	33 682,76	0,00		28 000,00	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 прибора руб.	Количество приборов, чел.	Расчетная	Субсидия 13 2023 год	Прочие	Остатки прошлых лет 13	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 коэф-та платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойки, пенн, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов по 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	Денежные призы призерам спортивных соревнований	6 315,79	19	120 000,00	1	120 000,00									
Итого:		X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели	1 000,00
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

субсидии на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова

