

И.О. Директора

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение

Ярославской области "Региональный центр

спортивной подготовки"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

от "19" июня 2023 г.

Р.Л. Козлов

(расшифровка подписи)

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

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН 7606028568

КПП 760601001

по ОКЕИ 383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Дата

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 843 310,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	100	100	121 568 587,24	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	121 568 587,24	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	120 098 297,00	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	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
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	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	200	200	131 350 997,38	115 421 897,00	115 421 897,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	84 207 881,74	81 627 135,00	81 627 135,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	33 393 641,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	38 050 546,74	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	10 063 694,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 063 694,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	127 219,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	107 626,00	98 800,00	98 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 593,00	16 262,00	16 262,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
бюджетные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	200	200	47 013 896,64	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	45 613 600,64	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	1 400 296,00	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	-60 900,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-60 900,00			
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	47 013 896,64	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	47 013 896,64	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	45 901 723,95	33 227 700,00	33 227 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	45 901 723,95	33 227 700,00	33 227 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78, 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		450 000,00	450 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		450 000,00	450 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 112 172,69				
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	1 112 172,69				
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	47 013 896,64	33 677 700,00	33 677 700,00		
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	47 013 896,64				
3.2	по году начала закупки	26620	2024	x		33 677 700,00			
3.3	по году начала закупки	26630	2025	x			33 677 700,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора

(подпись)

Р.Л. Козлов

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Т.Ю. Смирнова

(должность)

(фамилия, инициалы)

(4852) 78-80-02
(телефон)

от "22" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "ЦСП"

Протокол № 5 от "22" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. директора Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Иванова

(расшифровка подписи)



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

Доходы

руб.

Источник финансирования	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120 098 297,00	114 969 897,00	114 969 897,00
Приносящая доход деятельность:	1 468 290,24	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 468 290,24	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	60 900,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	2 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	121 568 587,24	115 421 897,00	115 421 897,00

Расчет доходов по КФО 2:

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений:

1. Возмещение расходов согласно договоров по возмещению затрат = 823 140,24
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 645 150,00

1. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем субсидии на иные цели (субсидия 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	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 (исключая пенн, металлов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
				Сумма, руб.	% от суммы выплаты	Сумма, руб.			% от суммы выплаты	Сумма, руб.			
1 20 098 297,00	2 000,00	0,00	0,00	121 566 587,24	Сумма, руб.	Сумма, руб.	0,00	9 360 166,25	645 150,00	823 140,24	0,00	43 782,45	
1,000			0,000	121 566 587,24	120 098 297,00	0,00							

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	КВР 111														
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности в КФО 4		Прочие поступления (исходя из контракта) 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 (исключая пенн, металлов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
			ВСЕГО	по должности (окладу)	по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб.	%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	9	56 733,84	11 894,67	44 839,17	6 127 254,44	1	5 948 254,44					1 790 000,00				
2	Специалисты	62,75	34 361,22	8 045,09	26 316,13	25 873 995,35	1	25 799 395,35					74 600,00				
3	Обслуживающий персонал	5,75	19 165,09	6 801,48	12 363,61	1 322 391,21	1	1 322 391,21									
Итого:			77,5	X	X	33 323 641,00		33 070 041,00		0,00	0,00	0,00	253 600,00		0,00	0,00	0,00

1.2. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной 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	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		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 (исключая пенн, металлов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
						% КФО 4	Сумма, руб.			% КФО 2	Сумма, руб.			Возмещение расходов со стороны работодателя по возмещению 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 944,44	12	3,00	70 000,00	1	70 000,00										
Итого:		X	X	X	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. А.

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. расходов (Планируемые расходы в 2023 г., руб.	%	Сумма, руб.	Внеплатное исполнение договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	
																Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	X	X	X	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00		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) (КОСГУ 226)

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	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, инвн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	Остатки 2022 г. (прямые расходы в 2023 г., руб.	Остатки 2022 г. (прямые расходы в 2023 г., руб.	
						% оплаты	Сумма, руб.									КФО 4
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 расходы на командирование спортивных сборных команд, ДО на ТМ)	42,27	920	18	700 000,00	1	700 000,00									
3	Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд, в официальных спортивных мероприятиях)	4 166,67	15	4	250 000,00	1	250 000,00									
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ																
4	Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд, в официальных спортивных мероприятиях)	7 608,70	46	4	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
ВСЕРОССИЙСКИЕ																
5	Планируемые расходы на командирование спортивных сборных команд, в официальных спортивных мероприятиях)	8 750,00	10	4	350 000,00	1	350 000,00									
МЕЖДУНАРОДНЫЕ																
		X	X	X	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Итого:																

КВР 113															
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (по иррат 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 (исустойки, инвн, металлолом) 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
1	Возмещение затрат на командирование спортивных сборных команд ДО на ТМ)	70 000,00	300	21 000 000,00	1	21 000 000,00									
2	Возмещение затрат на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	5 333,33	450	2 400 000,00	1	2 400 000,00									
3	Возмещение затрат на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	11 588,24	1 054	12 214 000,00	1	12 214 000,00									
4	Возмещение затрат на командирование спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	35 000,00	40	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
Итого:		X	X	37 014 000,00		37 014 000,00	0,00	0,00	1 036 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.

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)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Внебюджет	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)		
						КФО 4	КФО 4			КФО 2	КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Сумма взноса, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	%	Сумма, руб.	Возмещение расходов со стороны работодателя по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	
															Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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%	33 323 641,00	9 997 047,00	1	9 920 954,00					76 093,00				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	33 323 641,00	66 647,00	1	66 140,00					507,00				
Итого:		X	X			9 987 094,00	0,00	0,00	0,00		76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851														
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности КФО 4)		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
					%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	209,00	1	200,00		26,00						
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	107 400,00	1	98 600,00	0,00				0,00	8 800,00	0,00	
Итого:				X	X	X	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00

4.

КВР 852									
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобилей	Налоговая база, руб. (д/с)	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)
					Сумма	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
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:					16 262,00			0,00	3 331,00

КВР 853, 180									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.м.	Ставка налога по 1 юнцу	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) КФО 4	Внебюджет 2023 год КФО 2
					%	Сумма, руб.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за размещение оружейной среды								
2	Выплата уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			60 900,00					
Итого:					60 900,00		0,00	0,00	60 900,00

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год КФО 2
					%	Сумма, руб.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пени по страховым взносам			0,00					
Итого:					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) КФО 4	Внебюджет 2023 год КФО 2
					%	Сумма, руб.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы			0,00					
Итого:					0,00		0,00	0,00	0,00

5.8

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

КВР 853									
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	
				Сумма, руб.	% отчисленного налога, руб.	КФО 4	% от оплаты	Сумма, руб.	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Штрафы			0,00	0,00				
Итого:		X	X	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									
№ п/п	Наименование расходов	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) КФО 4	
		Сумма, руб.	% отчисленного налога, руб.	КФО 4	% от оплаты	Сумма, руб.	КФО 4	Сумма, руб.	КФО 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возврат в доход бюджета Ярославской области								
Итого:		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)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контракт, способ определения поставщика	Количество номеров/минут/отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году		Субсидия ГЗ 2023 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 (уступки, лицен. отчисления) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
						Сумма, руб.	% от оплаты	Сумма, руб.	% от оплаты		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы	% от 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	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 (антисмоуруционная полиция)		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00										
3	Услуги сетевой связи	ПАО "Мегарон", лучшее ценовое предложение	3	12	277,78	10 000,00	1	10 000,00			2 017,35							
4	Почтовые отправления	Амисовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00										
5	Услуги по предоставлению интернета (абонентская плата)	ООО "Яндекс", лучшее ценовое предложение	1	12	7 500,00	90 000,00	1	90 000,00			5 500,00							
6	Услуги связи с рамками проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Кордаев 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

6-2

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), доп. вкл. 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		Прочие поступления (устойки, пеня, штрафы) КФО 2		Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
							% от суммы, руб.	Сумма, руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Плановые расходы в 2023 г., руб.	% от суммы, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Плановые 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	Транспортные услуги с рамках проведения физкультурных мероприятий (СПО)	ИП Селенев А.В., другое ценное предложение	1	1	17 600,00	17 600,00	1	17 600,00										
2	Транспортные услуги с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Пасибова Г.Х., ИП Чарасов А.Н., другие ценные предложения	2	1	178 750,00	357 500,00	1	357 500,00										
Итого:						375 100,00		375 100,00	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	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	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по содержанию МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	45,00	35,29	25 962,00	1	19 100,00							6 862,00			
2	Услуги по содержанию МЗ		12	112,00	37,97	51 100,00	1	51 100,00										
3	Услуги по обслуживанию с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	536,08	33 577,00	1	30 900,00		2 521,94					2 677,00			
Итого:			X	X	X	110 639,00		101 100,00	0,00	4 931,88	0,00		0,00		9 539,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), 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 (устойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
						Сумма, руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	% от суммы, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	Сумма, руб.	% от суммы, 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	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	574,42	6 893,00	1	6 000,00			407,00				893,00			
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	ИП Петухов Д.В., другое ценное предложение	1	1	198 500,00	198 500,00	1	198 500,00										
Итого:						205 393,00		204 500,00	0,00		407,00	0,00	0,00		893,00	0,00	0,00	0,00

7.8

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

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	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет (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", другое ценовое предложение	12	1	3 871,83	46 462,00	1	42 000,00		3 038,00					4 462,00				
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплогенератора в улах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", другое ценовое предложение	12	1	1 745,33	20 944,00	1	10 800,00		806,00					10 144,00				
3	Промывка и опрессовка межэтажной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", другое ценовое предложение	1	1	31 200,00	31 200,00	1	20 000,00							11 200,00				
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., другое ценовое предложение	12	1	73 263,17	879 158,00	1	804 000,00		60 942,00					73 158,00				
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, замена картриджа	ИП Ринин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00							5 520,00				
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Марксов Юрий Вячеславович, расчет по факту	1	1	43 950,00	43 950,00	1	43 950,00											
7	Услуги по ТО и ремонту автоградиатора	ИП Аверсеев О.В., ООО "Трайсинг", ООО "Тюнинг", ИП Корниченко В.В., ООО "Автопарк Бегемот" (лучшее ценовое предложение)	12	4	7 834,38	376 050,00	1	376 050,00							260 000,00				
8	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., другое ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00											
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ТКФ Элит", другое ценовое предложение	12	1	3 871,83	46 462,00	1	42 000,00		3 038,00					4 462,00				
10	Обслуживание системы видеонаблюдения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭЛД", другое ценовое предложение	12	1	6 594,83	79 138,00	1	72 000,00		5 262,00					7 138,00				
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Уханов С.Н., другое ценовое предложение	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00											
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синявченко А.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00											
13	Ремонт помещений, прочие работы и услуги														60 000,00				
14	Работа гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания														40 000,00				
Итого:						X	X	X	1 760 164,00		1 647 600,00	0,00	73 086,00	365 520,00		0,00	112 564,00	0,00	0,00

8.8

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

№ пп	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Сумма, руб.	% оплаты	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 охраны и мониторинга	ООО "ЧОУ "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 266,67	39 200,00	1	36 000,00		2 223,00	12	2 631,00	16	3 200,00				
2	Услуги по беспробойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО Компания "ФортС-Грей", лучшее ценовое предложение	12	1	2 723,08	32 677,00	1	30 000,00					2 677,00					
3	Образовательные услуги по переподготовке сотрудников, по повышению квалификации работников	ЮО ООСОО ВДПО, ООСОО "Четков", АНО ДПО "Авто-Пилар", ЧОУ ДПО УЦ Академии безопасности, ООСОО "ПРОФИЦЕНТР" и др.	12	1	8 466,67	101 600,00		101 600,00										
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 "Медикал Форте", лучшее ценовое предложение	1	12	4 833,33	58 000,00	1	58 000,00	7 285,00									
6	Расходы на восстановительные и реабилитационные мероприятия, консультационные услуги. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала																	
7	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (РЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ	1	70	88 562,86	6 199 400,00	1	6 199 400,00	203 868,40	500 000,00								
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ	1	10	140 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00		500 000,00								
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ	1	20	242 620,00	4 852 400,00	1	4 852 400,00		2 000 000,00								
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерация спорта ЮО, МУ СПОР, МАУ СШ	1	2	4 052 843,50	8 105 687,00	1	8 105 687,00										
11	Услуги по предоставлению спортивной одежды. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного персонала																	
12	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием (1103)	ООО "Медикор", ООО "Ярболот", ООО "Калинка "Томоторад", ТБЗЗ ЮО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицинской катетерной", 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	25	2 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
14	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерация спорта ЮО, Единственный поставщик	1	15	318 620,00	4 779 300,00	1	4 779 300,00										
15	Расходы на услуги по размещению протезов и в СМП. Работа № 5 - Проведение физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВНТК" - единственный поставщик (информационные материалы и рекламные офферы, размещение, реклама в социальных сетях, работа видеорежиссера, инновация и дополнение интернет сайта SportBeeid)	1	4	222 500,00	890 000,00	1	890 000,00		100 000,00								
16	Услуги автослужбы	ИП Сизов 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	8 333,33	100 000,00	1	100 000,00	8 331,21									
18	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "ИПО "Кристал", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00										
19	Информационные услуги (АС)	ООО "Анти Констант", лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	72 000,00										

9.8

20	Информационные услуги (переводы электронных ключей, неэксклюзивные права (интернеты))	ООО Компания "Тензор", дущее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00												
21	Прочие расходы (услуги экспертов, услуги энатуриора, медицинские услуги - тесты и др.)				0,00	0,00	1	0,00	300 000,00											
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	22 467,00	269 604,00	1	0,00	100 000,00	137 850,00	131 754,00								43 413,45	
Итого:			X	X	X	27 602 268,00		27 326 787,00	0,00	227 147,61	3 502 631,00	137 850,00	137 631,00	0,00				43 782,45		

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

7.7 Расчет (обновление) 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	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)	поступления (возврат по контрактам)	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (уступки, пеня, мегдалон) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
						услуг), руб.	% Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% 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 ОС/АТО транспортных средств	АО "Согат", дущее ценовое предложение	4	4	1	30 000,00	1	30 000,00		10 000,00							
Итого:		X	X	X	X	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Сведения по 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 (уступки, пеня, мегдалон) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
							% от суммы, руб.	Сумма, руб.			% от суммы, руб.	Сумма, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Итого:		X	X	X	X	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	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Сумма, руб. (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 г.год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (уступки, пеня, мегдалон) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение проведения спортивного мероприятия																
2	Компьютер, офисная техника																
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	14 100,00	282 000,00	1	232 000,00		50 000,00							
Итого:		X	X	X	X	282 000,00		232 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10-
✓

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (НОСТУ 34)

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия I кв 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности в 2023 году)		Прочие поступления (возврат по контрактам)		Остатки прошлых лет I кв 2023 года (2022 год)		Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (источники, деньги, материалы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)		
							%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Плановые расходы (принятые обязательства) в 2023 г., руб.				%	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	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, предназначенных в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного досроча	ООО "Формел-Ярославль", другие ценовые предложения	1		750,00	75 000,00	1	75 000,00			5 000,00				0,00		0,00	0,00
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00		5 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)								
No п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена в единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% Сумма, руб. % Сумма, руб. в 2023 г., руб.	Прочие поступления по договорам поставки
						600 000,00	600 000,00	0,00
1	Взятые, восстановительные средства и материалы для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Форсайт - Ярославль", ООО «Юго Спорт», другие ценовые предложения	7	43	1 993,36	600 000,00	600 000,00	0,00
Итого:		X	X	X		600 000,00	600 000,00	0,00

7.12 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 443)																	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения последателя	Количество работ (услуг), автопоездов, месяцев	Показатель объема	Цена на единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (вводат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исключая пеня, мгдданий) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
							%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.			%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ТСМ (использование топлива Евро)	ООО "Тангефт-АЭС-Запад", объем Расчетов на основании расчета потребности, лучше ценное предложение по результату закупки электричества	1	12 573	47,72	600 000,00	1	600 000,00		24 952,75							
2	ТСМ (бензин негалированный АИ-95К5)		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	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от общей суммы, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (покупки по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Выборы 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выборы 2022 год КФО 2	Прочие поступления (поступления, лени, металлург)	Выборы 2022 год (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Закупка для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческой предложением, проведен анализ цен	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00										
Итого:			X	X	X	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатели объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для обоснования деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (покупки по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Выборы 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Выборы 2022 год КФО 2	Прочие поступления (поступления, иппн, металлов) КФО 2	Выборы 2022 год (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	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00			4 328 451,16							
2	Ваннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий (МЕЖНАРОДНЫЕ)	ИП Браконина В.С., ООО "Центр помощи бизнесу", ИП Набокова Г.Александр, Хам-ли, д.лучине ценовые предложения	4	1	192 178,25	768 713,00	1	768 713,00										
3	Товары для автомобилей	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	1 875,00	30 000,00	1	30 000,00			31 454,00							
4	Хотовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	5 841,67	70 100,00	1	70 100,00										
5	Консервные товары, офисная бумага, компьютерные для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	16 666,67	200 000,00	1	200 000,00										
6	Поставка питьевой воды	ООО "Геттон-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	3 850,00	46 200,00	1	0,00					46 200,00					
Итого:			X	X	X	1 315 013,00		1 268 813,00	0,00		31 454,00		4 428 451,16		0,00		0,00	0,00

12.8

7.15 Расчет (обесценение) 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 поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет 1-3 (с учетом коэффициента платной деятельности в КФО 4)	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) в 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов по договору по возмещению затрат, руб.	Прочие поступления (исключая, несп. металлолом)	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	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	Медаль, кубок, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	2 585	300,00	775 500,00	1	775 500,00										
2	Медаль, кубок, грамота, шильд, баннеры 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	Медаль, кубок, грамота, шильд, баннеры 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	Медаль, кубок, грамота, шильд, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 000	300,00	300 000,00	1	300 000,00										
5	Медаль, кубок, грамота, шильд, баннеры 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	Сертификаты (материальное обеспечение), шильд, баннеры, плакаты, буклеты, ливчики, кепки, футболки и др. Работа 2 Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00										
7	Поставка трудовых книжек и печатей		X	X	X	2 475 100,00		2 475 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	2 475 100,00		2 475 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. А.

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

Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по сохранению имущества (КОСГУ 223)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная стоимость для осуществления деятельности в 2023 году	Связи с 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 (неустойки, 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	Услуги по передаче тепловой энергии в кв. м	ПАО "ТЭК-2", единственный поставщик	12	38,00	2 098,24	1 092 678,24	1	554 900,00			20 812,81		20 000,00		517 778,24			
2	Услуги по передаче теплоносителя в котельной моде М3		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	236 035,00	1	216 000,00	12 869,95					20 035,00				
Итого:			X	X	X	1 366 613,24		792 900,00	0,00	33 682,76	0,00	20 000,00		553 713,24	0,00		0,00	0,00

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

[illegible]

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

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	Субсидии на оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам ко Дню пожилого человека	500,00	4	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова


