Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Р.Л. Козлов
(подпись) (расшифровка подписи)

от "29" сентября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	782D3466
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ	глава по БК 923
	по Сводному реестру	78201712
Учреждение	ГАУ ЯО "РЦСП"	ИНН 7606028568
		КПП 760601001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 843 310,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего	1000	100	100	121 902 137,24	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	121 900 137,24	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	131 655 447,38	115 421 897,00	115 421 897,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	85 231 681,74	81 627 135,00	81 627 135,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	33 487 341,00	33 140 041,00	33 140 041,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	2 701 800,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	38 950 546,74	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	10 091 994,00	9 987 094,00	9 987 094,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 091 994,00	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	130 719,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	111 126,00	98 800,00	98 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 593,00	16 262,00	16 262,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые 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	46 291 046,64	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	44 860 850,64	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	1 430 196,00	792 900,00	792 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	-90 000,00			
в том числе: налог на прибыль	3010	100	100	-90 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	46 291 046,64	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	46 291 046,64	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	44 999 923,95	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	44 999 923,95	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	1 291 122,69			
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	1 291 122,69			
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	46 291 046,64	33 677 700,00	33 677 700,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x	46 291 046,64			
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 (должность) _____ (подпись) Р.Л. Козлов (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Т.Ю. Смирнова (фамилия, инициалы) (4852) 78-80-02 (телефон)

от "29" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСП"
Протокол № 10 от "28" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. министра спорта и молодежной политики Ярославской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) О.В. Станишевская (расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

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:	1 801 840,24	0,00	0,00
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1 801 840,24	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	90 000,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели	2 000,00	452 000,00	452 000,00
Итого	121 902 137,24	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 = 950 640,24
2. Платные услуги (предоставление зала) согласно заключенных договоров = 851 200,00

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 (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
				Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
120 098 297,00	2 000,00	0,00	0,00												
1,000			0,000	121 900 137,24		120 098 297,00	0,00	439 361,44	9 360 166,25		851 200,00	950 640,24	0,00	0,00	43 782,45

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

КВР 111						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году**	**Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
			ВСЕГО	в том числе: по должностному окладу	в том числе: по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	9	57 335,69	11 894,67	45 441,02	6 192 254,44	1	5 948 254,44					244 000,00				
2	Специалисты	62,75	34 306,37	8 045,09	26 261,28	25 832 695,35	1	25 729 395,35					103 300,00				
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	X	33 347 341,00		33 000 041,00	0,00	0,00	0,00		347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 111					**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году**	**Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 (КОСГУ 212)

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками	300,00	1	6	1 800,00	1	1 800,00									
	Итого:	X	X	X	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 112					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Расходы, связанные со служебными командировками				0,00	1										
2	Планируемые выезды спортсменов (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	30,19	920	18	500 000,00	1	500 000,00									
3	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	4 166,67	15	4	250 000,00	1	250 000,00									
4	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	7 608,70	46	4	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
5	Планируемые выезды спортсменов (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	13 750,00	10	4	550 000,00	1	550 000,00									
	Итого:	X	X	X	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 113				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (командирование спортивных сборных команд ЯО на ТМ)	70 000,00	300	21 000 000,00	1	21 000 000,00									
2	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ**	5 360,82	485	2 600 000,00	1	2 600 000,00									
3	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **ВСЕРОССИЙСКИЕ**	11 063,41	1 104	12 214 000,00	1	12 214 000,00			1 036 546,74						
4	Возмещение затрат внештатных сотрудников на участие в спортивных мероприятиях (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) **МЕЖДУНАРОДНЫЕ**	23 333,33	90	2 100 000,00	1	2 100 000,00									
	Итого:	X	X	37 914 000,00		37 914 000,00	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					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	30,00%	33 347 341,00	10 025 159,00	1	9 920 954,00					104 205,00				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 0,2 %	0,20%	33 347 341,00	66 835,00	1	66 140,00					695,00				
	Итого:	X	X	10 091 994,00		9 987 094,00	0,00	0,00	0,00		104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

КВР 851				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Налог на имущество	9 409,09	2,20%	200,00	1	200,00		26,00							
2	Налог на землю	6 573 064,83	1,50%	110 900,00	1	98 600,00						12 300,00			
	Итого:	X	X	111 100,00		98 800,00	0,00	26,00	0,00		0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

КВР 852					Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (л/с)	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ 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 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплаты уменьшающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			90 000,00							90 000,00				
	Итого:	X	X	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

КВР 853		Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ минут/ отправлений	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб., с учетом НДС	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 (антикоррупционная политика)		1	12	500,00	6 000,00	1	6 000,00									
3	Услуги сотовой связи	ПАО "Мегафон", 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 (абонентская 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 Кораблев 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

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Транспортные услуги в рамках проведения физкультурных мероприятий **(1101)**	ИП Селезнев А.В., ИП Сорокина Т.Н., ИП Насибова Г.Х., ИП Чураков А.Н., лучшие ценовые предложения	4	1	26 900,00	107 600,00	1	107 600,00									
2	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий **(ВСЕРОССИЙСКИЕ)**		1	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00									
3	Транспортные услуги в рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**		2	1	178 750,00	357 500,00	1	357 500,00									
	Итого:		X	X	X	480 100,00		480 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по водоснабжению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	45,00	35,29	28 562,00	1	19 100,00		2 409,94				9 462,00			
2	Услуги по водоотведению МЗ		12	112,00	37,97	51 100,00	1	51 100,00									
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	4,79	536,08	34 577,00	1	30 900,00		2 521,94				3 677,00			
	Итого:		X	X	X	114 239,00		101 100,00	0,00	4 931,88	0,00		0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	607,75	7 293,00	1	6 000,00		407,00				1 293,00			
2	Аренда с рамках проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**	ИП Петухов Д.В., лучшее ценовое предложение	1	1	198 500,00	198 500,00	1	198 500,00									
	Итого:		X	X	X	205 793,00		204 500,00	0,00	407,00	0,00		0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО "ПКФ Элтис", лучшее ценовое предложение	12	1	4 005,17	48 062,00	1	42 000,00		3 038,00				6 062,00			
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	1 778,67	21 344,00	1	10 800,00		806,00				10 544,00			
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	1	1	22 900,00	22 900,00	1	11 700,00						11 200,00			
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	75 613,17	907 358,00	1	804 000,00		60 942,00				103 358,00			
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджей	ИП Ригин А.Е., расчет по факту предыдущего года	12	1	5 691,67	68 300,00	1	68 300,00			5 520,00						
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Юрий Вячеславович, расчет по факту	1	1	43 950,00	43 950,00	1	43 950,00									
7	Услуги по ТО и ремонту автотранспорта	ИП Аверкеев О.В., ООО "Трансавто", ООО "Твоя шина", ИП Корниенко В.В., ООО "Автомир Богемия" (лучшие ценовые предложения)	12	4	7 834,38	376 050,00	1	376 050,00			247 200,00						
8	Автомойка транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00									
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО "ПКФ Элтис", лучшее ценовое предложение	12	1	4 005,17	48 062,00	1	42 000,00		3 038,00				6 062,00			
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЗГЛЯД", лучшее ценовое предложение	12	1	6 811,50	81 738,00	1	72 000,00		5 262,00				9 738,00			
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Уханов С.Н., лучшее ценовое предложение	1	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00									
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Снисаренко А.В., расчет по факту предыдущего года	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00									
13	Ремонт помещений, прочие работы и услуги	ООО "Примекс-Ярославль", ООО "Регион - Продукт", лучшие ценовые предложения	2	1	16 500,00	33 000,00	1				71 800,00		33 000,00				
14	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания										41 000,00						
	Итого:		X	X	X	1 827 564,00		1 647 600,00	0,00	73 086,00	365 520,00		33 000,00	146 964,00	0,00	0,00	0,00

7.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОО "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 375,00	40 500,00	1	36 000,00			2 631,00			4 500,00			369,00
2	Услуга по бесперебойной передаче сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения	ООО Компания "ФортСтрой", лучшее ценовое предложение	12	1	2 806,42	33 677,00	1	30 000,00		2 223,00				3 677,00			
3	Образовательные услуги по переаттестации сотрудников, по повышению квалификации работников	ЯОООО ВДПО,ООО "Регион", АНО ДПО "Авто-Пять", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО "ПРОФЦЕНТР" и др.	12	1	8 316,67	99 800,00		99 800,00									
4	Предрейсовый 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 осмотры. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																
7	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(РЕГИОНАЛЬНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	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)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	10	140 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00			500 000,00						
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(ВСЕРОССИЙСКИЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	24	202 183,33	4 852 400,00	1	4 852 400,00			2 000 000,00						
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**	Федерации спорта ЯО, МУ СШОР, МАУ СШ. Единственный поставщик	1	2	3 430 343,50	6 860 687,00	1	6 860 687,00									
11	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. **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 "Ярбатут", ООО "Клиника "Томоград", ГБУЗ ЯО "Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", лучшие 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**)	Федерации спорта ЯО, Единственный поставщик	1	16	241 206,25	3 859 300,00	1	3 859 300,00									
15	Расходы на услуги по размещению пропаганды в СМИ. **Работа № 5** - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВГТРК" единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеооператора, инновация и дополнение интернет сайта SportSreda)	1	4	222 500,00	890 000,00	1	890 000,00			100 000,00						
16	Услуги автостоянки	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 "НПО "Криста", лучшее ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00									
19	Информационные услуги (1 С)	ООО "Айти Консалтинг", лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	72 000,00									

20	Информационные услуги (генерация электронных ключей, неисключительные права (лицензии))	ООО Компания "Тензор", лучшее ценовое предложение	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
21	Прочие расходы (услуги экспертизы, услуги эвакуатора, медицинские услуги - тесты и др.)					0,00	1	0,00			300 000,00							
22	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания		12	1	27 912,83	334 954,00	1	0,00			100 000,00		147 800,00	187 154,00				43 413,45
	Итого:		X	X	X	25 573 118,00		25 229 987,00	0,00	227 147,61	3 502 631,00		147 800,00	195 331,00	0,00	0,00		43 782,45

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году**	**Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Согаз", лучшее ценовое предложение	4	1	7 500,00	30 000,00	1	30 000,00			10 000,00						
	Итого:		X	X	X	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году**	**Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
	Итого:		X	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)						**Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году**	**Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4**		**Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4**	**Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4**		**Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2**		**Внебюджет КФО 2**	**Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2**	**Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2**	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3	66 666,70	200 000,00	1	200 000,00									
2	Компьютеры, офисная техника																
3	Офисная мебель, оборудование	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	20	14 600,00	292 000,00	1	232 000,00			10 000,00		60 000,00				
	Итого:		X	X	X	492 000,00		432 000,00	0,00	0,00	10 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	1 200,00	120 000,00	1	120 000,00			5 000,00						
	Итого:		X	X	X	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ООО "Формед - Ярославль", ООО "ОРО Спорт", лучшие ценовые предложения	7	43	1 843,85	555 000,00	1	555 000,00									
	Итого:		X	X	X	555 000,00		555 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	ГСМ (дизельное топливо ЕВРО)	ООО "Татнефть-АЗС-Запад", объем расчитан на основании расчета потребности, лучшее ценовое предложение по результату закупки электронного	1	12 573	47,72	600 000,00	1	600 000,00		24 952,75							
2	ГСМ (бензин неэтилированный 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)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Экипировка для спортсменов. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00									
	Итого:		X	X	X	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Спортивный инвентарь. **Работа № 2** - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	ИП Стрельников А.М., ООО "Фриспорт", лучшие ценовые предложения	1	60	3 333,33	200 000,00	1	200 000,00			4 328 451,16						
2	Спортивный инвентарь в рамках проведения физкультурных мероприятий **(1101)**		1	60	500,00	30 000,00	1	30 000,00									
3	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения физкультурных мероприятий **(1101)**	ООО "ВЕРШИНА-Экспо", ИП Приймак Д.А., ИП Ермолина В.С., ООО "Центр помощи бизнесу", ИП Насибова Гюльсафа Хаям кзы , лучшие ценовые предложения	6	1	45 000,00	270 000,00	1	270 000,00									
4	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(ВСЕРОССИЙСКИЕ)**		1	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00									
5	Баннеры, материалы хозяйственного назначения для проведения спортивных мероприятий **(МЕЖДУНАРОДНЫЕ)**		4	1	192 178,25	768 713,00	1	768 713,00									
6	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4	4	0,00	0,00	1	0,00		31 454,00	100 000,00						
7	Хозтовары	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ	12	1	5 841,67	70 100,00	1	70 100,00									
8	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	19 166,67	230 000,00	1	230 000,00									
9	Поставка питьевой воды	ООО "Регион-Продукт", лучшее ценовое предложение	12	1	3 850,00	46 200,00	1	0,00					46 200,00				
	Итого:		X	X	X	1 645 013,00		1 598 813,00	0,00	31 454,00	4 428 451,16		46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Медали, кубки, грамоты и др. **Работа 4** Проведение официальных физкультурных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	4 118	300,00	1 235 500,00	1	1 235 500,00									
2	Медали, кубки, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных **региональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	3 333	300,00	1 000 000,00	1	1 000 000,00									
3	Медали, кубки, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных **межрегиональных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	333	300,00	100 000,00	1	100 000,00									
4	Медали, кубки, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных **всероссийских** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 333	300,00	400 000,00	1	400 000,00									
5	Медали, кубки, грамоты и др. Работа 3 Участие в организации официальных **международных** мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	62	4 000,00	249 600,00	1	249 600,00									
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты,буклеты,значки, кепки, футболки и др. **Работа 2** Антидопинговые мероприятия	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	100	500,00	50 000,00	1	50 000,00									
7	Поставка трудовых книжек и вкладышей																
	Итого:		X	X	X	3 035 100,00		3 035 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)						Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	% 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 договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Услуги по передаче тепловой энергии Г кал	ПАО "ТГК-2", единственный поставщик	12	38,00	2 098,24	1 114 878,24	1	554 900,00		20 812,81			22 000,00	537 978,24			
2	Услуги по передаче теплоносителя в горячей воде М3		12	67,00	47,12	37 900,00	1	22 000,00						15 900,00			
3	Услуга по поставке электрической энергии	ПАО "ТНС", единственный поставщик	12	3 000,00	6,00	243 735,00	1	216 000,00		12 869,95				27 735,00			
	Итого:		X	X	X	1 396 513,24		792 900,00	0,00	33 682,76	0,00		22 000,00	581 613,24	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)				Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пени, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного призера руб.	Количество призеров, чел.	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Денежные призы призерам спортивных соревнований														
	Итого:	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

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

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

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

Исполнитель Т.Ю. Смирнова