

Утверждаю
И.о. Директора
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки" (наименование органа - Учредителя (Учреждения))

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

от "30" декабря 2022 г.

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

Учреждение
Единица измерения: руб.
Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего	1000	100	100	113 561 782,00	113 586 182,00	113 586 182,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	Х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	113 559 782,00	113 134 182,00	113 134 182,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	113 134 182,00	113 134 182,00	113 134 182,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	Х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	Х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 000,00	452 000,00	452 000,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	2 000,00	452 000,00	452 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	Х					
прочие доходы, всего	1500	180	Х					
доходы от операций с активами, всего	1900	Х	Х					
прочие поступления, всего	1980	Х	Х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	Х					

Коды	Дата
782D3466	по Сводному реестру
923	глава по БК
78201712	по Сводному реестру
7606028568	ИНН
760601001	КПП
383	по ОКЕИ

Расходы, всего	2000	200	200	113 561 782,00	113 586 182,00	113 586 182,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	79 791 420,00	79 791 420,00	79 791 420,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	200	31 730 122,00	31 730 122,00	31 730 122,00	
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	35 800 000,00	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	9 561 298,00	9 561 298,00	9 561 298,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 561 298,00	9 561 298,00	9 561 298,00	
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 специального 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	115 062,00	115 062,00	115 062,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 800,00	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	16 262,00	16 262,00	16 262,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
бюджетные 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	33 653 300,00	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	32 442 600,00	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	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
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 и	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	33 653 300,00	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	33 653 300,00	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	33 227 700,00	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	33 227 700,00	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		425 600,00		
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		425 600,00		
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		33 653 300,00	33 677 700,00	33 677 700,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x		33 653 300,00		
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 "30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО наблюдательным советом ГАУ ЯО "РЦСТ"
Протокол № 12 от "29" декабря 2022 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)

Handwritten signature

Объем ссудов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Объем ссудов на иные цели (ссудов на 2023 год)	Объем ссудов 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 коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2
113 134 182,00	2 000,00	0,00	0,00	Сумма, руб. 0,00	% 0,00	Сумма, руб. 0,00	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб. 0,00	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб. 0,00	0,00	425 600,00	0,00
1,000			0,000	113 559 782,00	113 134 182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойчив, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2	
			ВСЕГО		в том числе:												
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10									11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Руководители	10	48 250,82	11 252,30	36 998,52	5 790 098,40	1	5 790 098,40									
2	Специалисты	61,75	33 054,29	7 706,14	25 348,15	24 493 227,27	1	24 493 227,27									
3	Обслуживающий персонал	5,75	19 953,57	5 747,30	14 206,27	1 376 796,33	1	1 376 796,33	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		77,5	X	X	X	31 660 122,00		31 660 122,00	0,00	0,00			0,00	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 получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (КОСГУ 266)

КВР 111																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная	Субсидия ГЗ 2023 год	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет 2023 год	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.				
					потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (устойчив, пенн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	Сумма, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договора по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб. задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы (принятые обязательства) в 2023 г., руб.	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	

1.2

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

КВР 112																
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, 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 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
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
Итого:					0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенн, 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 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
1	Расходы, связанные со служебными командировками				0,00		1									
2	Планируемые выплаты спортсменам (командирование спортивных сборных команд АО на ТМ)	42,27		920	18	700 000,00	1	700 000,00								
3	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ	4 166,67	15	4	250 000,00	1	250 000,00									
4	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) ВСЕРОССИЙСКИЕ	7 608,70	46	4	1 400 000,00	1	1 400 000,00									
5	Планируемые выплаты спортсменам (обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях) МЕЖДУНАРОДНЫЕ	8 750,00	10	4	350 000,00	1	350 000,00									
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	0,00

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

28

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	Субсидия ГЗ 2023 год	Прочие	Остатки прошлых лет ГЗ	Внебюджет 2023 год	Внебюджет	Прочие	Внебюджет.				
					потребность для осуществления деятельности в 2023 году	(с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	КФО 2	поступления (неустойки, пенн, металлолом) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

КВР 119															
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка налога, %	Размер базы для начисления взносов, 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	поступления (возврат по контрактам) КФО 4	(2022 год) КФО 4	(с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	КФО 2	(неустойки, пенн, металлолом) КФО 2	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 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	31 660 122,00	6 965 200,00	1	6 965 200,00									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2,90%	31 660 122,00	918 133,00	1	918 133,00									
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,20%	31 660 122,00	63 316,00	1	63 316,00									
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5,10%	31 660 122,00	1 614 649,00	1	1 614 649,00									
Итого:		X	X	9 561 298,00		9 561 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3. 4

КВР 852																
№ п/п	Наименование расходов	Марка автомобиля	Налоговая база, руб. (ис)	Ставка налога, %	Расчетная погрешность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия 13 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Транспортный налог	Ford	125,12	42,00%	5 262,00	1	5 262,00									
2	Транспортный налог	Mercedes	109,00	42,00%	4 600,00	1	4 600,00									
3	Транспортный налог	Hyundai	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00									
4	Транспортный налог	Nissan	123,00	26,00%	3 200,00	1	3 200,00									
Итого:		X	X	X	16 262,00		16 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КВР 853, 180															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. м.	Стоимость за 1 тонну	Расчетная погрешность для осуществления деятельности в	Субсидия 13 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)	Прочие поступления по контрактам	Остатки прошлых лет 13 (2022 год)	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы)	Внебюджет.				
				2023 году	КФО 4	КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Плата за загрязнение окружающей среды														
2	Выплата увеличивающие доход (налог на прибыль, НДС) КВР 180 КОСГУ 189			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	0,00

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

КВР 853															
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Расчетная погрешность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия 13 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
				Сумма истинного налога, подлежащего уплате, руб.	%	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы возмещению затрат, 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 возмещению затрат, руб.
1		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	0,00

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

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

4. 2

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	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 (устойки, пенн, металлолом)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)					
				2023 году	КФО 4	КФО 4	КФО 4	КФО 2	КФО 2	КФО 2	КФО 2					
1	2	3	4	Сумма, руб. исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Планируемые расходы в 2023 г., руб.		
1	Итого:	X	X	0,00	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)

№ п/п	Наименование расходов	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойки, пенн, металлолом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2		
			Сумма, подлежащая уплате, руб.	% оплаты		Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты			Сумма, 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
1	Возврат в досудебном порядке Ярославской области													
Итого:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСУ 221)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество номеров/ мину/ отправок	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 (устойки, пенн, 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	17	18	19
1	ГТС личного, абон. линия - покрываемая плата	ПАО "Ростелеком", единственный поставщик	7	12	260,40	21 900,00	1	21 900,00										
2	ГТС местные ТС, покрываем. плата - за 1 мину	поставщик	360	12	1,86	8 100,00	1	8 100,00										
3	Внутринетовые соединения		530	12	3,54	22 500,00	1	22 500,00										
4	Междугородные соединения		120	12	5,22	7 600,00	1	7 600,00										
5	Услуги сетевой связи	ПАО "Метротел", лучшее ценовое предложение	2	12	662,50	15 900,00	1	15 900,00										
6	Почтовые отправления	Авансовый отчет, расчет по факту предыдущего года	2	12	250,00	6 000,00	1	6 000,00										
7	Услуги по предоставлению интернета (бюджетная плата)	ООО "Ярнет", лучшее ценовое предложение	1	12	5 500,00	66 000,00	1	66 000,00										
Итого:			X	X	X	148 000,00		148 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

58

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффици-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пенни, метадолгом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			X	X	X	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

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 потребных ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, метадолгом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по возмощаждению МЗ	АО "ЯВК", единственный поставщик	12	45,00	35,29	19 100,00	1	19 100,00										
2	Услуги по возмощаждению 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	30 900,00	1	30 900,00										
Итого:			X	X	X	101 100,00		101 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4		Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2		Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (исустойки, пенн, металлолом) 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	15	16	17	18	19
1	Аренда контейнера (бака)	ООО "Хартия", единственный поставщик	12	1	500,00	6 000,00	1	6 000,00										
Итого:		X	X	X	X	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

6.

7.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по сохранению 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.	% (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Сумма, руб.	Прочие поступления (взносы по контрактам)	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (взносы, 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	16	17	18	19	
1	Обслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации и системы пожарной безопасности	ООО «ПКФ Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	42 000,00										
2	Работы по техническому обслуживанию тепловой автоматики и теплосчетчика в узлах коммерческого учета тепловой энергии	ООО "НОВЫЙ ВЭГ ЛДГ", лучшее ценовое предложение	12	1	1 550,00	18 600,00	1	10 800,00						7 800,00				
3	Промывка и опрессовка воздушной системы отопления	ООО "НОВЫЙ ВЭГ ЛДГ", лучшее ценовое предложение	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00										
4	Услуги клининговой компании	ИП Богданчиков Ю.М., лучшее ценовое предложение	12	1	67 000,00	804 000,00	1	804 000,00										
5	Услуги по ремонту и обслуживанию ПК, заправка картриджами	ООО "РМ СЕРВИС", расчет по факту предыдущего года	12	1	5 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
6	Обслуживание кондиционеров	ИП Маркелов Юрий Вячеславович, расчет по факту предыдущего года	1	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00										
7	Услуги по ТО и ремонту автомобиля	ИП Аверкесов О.В., ООО "Гриффит", ООО "Тюнинг", ИП Корниенко В.В., ООО "Автопроблемы" (лучшее ценовое предложение)	12	4	8 333,33	400 000,00	1	400 000,00										
8	Автомобиль транспортных средств	ИП Абрамов А.В., лучшее ценовое предложение	12	4	1 600,00	76 800,00	1	76 800,00										
9	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения	ООО «ПКФ Элитес», лучшее ценовое предложение	12	1	3 500,00	42 000,00	1	42 000,00										
10	Обслуживание системы электроснабжения здания	ООО "НОВЫЙ ВЭГ ЛДГ", лучшее ценовое предложение	12	1	6 000,00	72 000,00	1	72 000,00										
11	Очистка кровли от снега и наледи	ИП Мотанов А.М., лучшее ценовое предложение	2	1	30 000,00	60 000,00	1	60 000,00										
12	Мойка окон и фасада здания	ИП Синдерево А.В., лучшее ценовое предложение	1	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00										
13	Ремонт помещений, прочие работы и услуги																	
14	Работы гражданско-правового характера в рамках выполнения государственного задания																	
Итого:			X	X	X	1 655 400,00		1 647 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	

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

7а. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КФОУ 226)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия 13 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет 13 (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устойки, пеня, штрафы) КФО 2	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги охраны и мониторинга	ООО "ЧОД "Сигнал-Сервис", лучшее ценовое предложение	12	1	3 000,00	36 000,00	1	36 000,00										
2	Услуги по беспрепятной передаче сигнала с состояния системы пожарной сигнализации на пункт централизованного наблюдения	ООО "ЦТО Систематика", другое ценовое предложение	12	1	2 500,00	30 000,00	1	30 000,00										
3	Образовательные услуги по повышению квалификации персонала	ЮОЮОО ВЭПО.ОФД "Ретон", АНО ДПО "Анти-Пир", ЧОУ ДПО УЦ Академия безопасности, ООО «ПРОФЦЕНТР» и др.	12	1	11 000,00	132 000,00		132 000,00										
4	Предварительный медицинский осмотр персонала	ООО "Медикор", другое ценовое предложение	12	4	875,00	42 000,00	1	42 000,00										
5	Услуги по медицинскому осмотру персонала	ООО "Медицинский центр диагностики и профилактики", другое ценовое предложение	1	12	4 000,00	48 000,00	1	48 000,00										
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 ЮО, МАУ СПОР, МАУ СЦП Единственный поставщик	1		60 000,00	4 200 000,00	1	4 200 000,00										
8	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МАУ СПОР, МАУ СЦП Единственный поставщик	1	10	140 000,00	1 400 000,00	1	1 400 000,00										
9	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (ВСЕРОССИЙСКИЕ)	Федерации спорта ЮО, МАУ СПОР, МАУ СЦП Единственный поставщик	1	20	225 000,00	4 500 000,00	1	4 500 000,00										
10	Расходы на услуги по организации спортивных мероприятий (МЕЖДУНАРОДНЫЕ)	Федерации спорта ЮО, МАУ СПОР, МАУ СЦП Единственный поставщик	1	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1	10 000 000,00										
11	Услуги по предоставлению спортивных сооружений. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва																	
12	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1103)	ООО «Медикор», другое ценовое предложение	1	250	2 000,00	500 000,00	1	500 000,00										
13	Расходы на услуги скорой медицинской помощи, в рамках выполнения работ, предусмотренных государственными заданиями (1103)	ООО «Медикор», другое ценовое предложение	1	25	2 000,00	50 000,00	1	50 000,00										
14	Расходы на услуги по организации физкультурных мероприятий (1101)	Федерации спорта ЮО, Единственный поставщик, ИП - другое ценовое предложение по результату закупки электронного аукциона	1	15	273 333,33	4 100 000,00	1	4 100 000,00										
15	Расходы на услуги по размещению проката в СМН. Работа № 5 - Проведение физической культуры, спорта и здорового образа жизни	ФГУП "ВТ РР" единственный поставщик (информационные материалы в региональном эфире, радиовещание, реклама в социальных сетях, работа видеоредактора, инновации и дополнение интернет сайта SportSled)	1	4	75 000,00	300 000,00	1	300 000,00										
16	Услуги автостоянки	ИП Сисон А.С., другое ценовое предложение	365	2	100,00	73 000,00	1	73 000,00										
17	Информационные услуги (Консультант+)	ООО "ЯВА" (г. Ярославль), другое ценовое предложение	12	1	8 500,00	102 000,00	1	102 000,00										
18	Обновление программного обеспечения АС УРМ	ООО "Кристал", другое ценовое предложение	1	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00										

8. X

[illegible]

7.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 4		Бюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Бюджет КФО 2	Прочие поступления (уступки, пеня, штрафы) КФО 2	Бюджет, Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2			
											Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г., руб.				% от суммы, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Услуги по ОСАГО транспортных средств	АО "Альфа-страхование", АО "Сбербанк России", другие страховые компании	X	X	X	20 000,00	1	20 000,00											
Итого:						20 000,00		20 000,00	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)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% от суммы, руб. КФО 4	Прочие поступления (показат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 год (с учетом коэф-та платной деятельности) КФО 2	Прочие поступления (иустойки, пенн, штрафов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X	X	X		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Итого:			X	X	X													

7.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСУ 310)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатели объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности в 2023 году)		Прочие поступления (возврат по контрактам)	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год)		Внебюджет (с учетом коэффициента платной деятельности)	Внебюджет (с учетом коэффициента платной деятельности)	Прочие поступления (неустойки, пеня, штраф)	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год)			
							%	Сумма, руб.		%	Сумма, руб.					Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	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	Спортингский инвестарь. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного Резерва																	
2	Компьютеры, офисная техника																	
3	Приобретение мебели (офисные кресла, стулья, столы, шкафы)	В соответствии с коммерческими предложениями, проведенный анализ цен	X	X	X	232 000,00		232 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:																		

7.10 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		Внебюджет 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, металлолом) КФО 2	Внебюджет, Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
									Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.					Остаток 2022 г. Плановые расходы в 2023 г., руб.	% Сумма, руб. оплат	Возмещение расходов согласно договора 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	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного десанда	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	1	100	750,00	75 000,00	1	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		X	X	X	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.11 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)																			
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.	Остаток 2022 г. Планируемые расходы в 2023 г., руб.	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4		
																	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Витамины, восстановительные средства и медикаменты для спортсменов. Работа № 2 - Организация и обеспечение подготовки спортивного десанда	ООО "Формел - Ярославль", лучшее ценовое предложение	X	X	43	1 993,36	600 000,00	1	600 000,00										
	Итого:		X	X	X	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.12 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Стоимость работ (услуг), руб.	% Сумма, руб.	Сумма, руб.	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платности деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, 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	17	18	19
1	ГСМ (дизельное топливо Евро)	ООО "ТНС-АЗС-ЗАПАД", объем рассчитан на основании расчета потребности, другое ценовое предложение по результату закупки электронного магазина	1	12 573	47,72	600 000,00	1	600 000,00										
2	ГСМ (бензин неэтилированный АИ-95К5)		1	13 233	45,34	600 000,00	1	600 000,00										
Итого:			X	X	X	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, месяцев	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, 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	17	18	19
1	Экспирова 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		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Итого:			X	X	X	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

10. А

7.14 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, сотрудников	Показатель объема	Цена за единицу	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (вводат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэфф-та платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (устройства, пенн, штрафов) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
1	Спортивный инвестор. Работа № 2 – Организация и обеспечение подготовки спортивного расхода	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1		3 313,33	200 000,00	1	200 000,00										
2	Товары для автомобиля	Проведен анализ цен, лучшее ценовое предложение	4		5 000,00	80 000,00	1	80 000,00										
3	Холодильники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	6 675,00	80 100,00	1	80 100,00										
4	Канцелярские товары, офисная бумага, комплектующие для компьютеров и оргтехники	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	12	1	11 666,67	140 000,00	1	140 000,00										
5	Поставка питьевой воды																	
Итого:			X	X	X	500 100,00		500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7.15 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)																		
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество работ (услуг), договоров, соглашений	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 (используются 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 (используются, пеня, штрафом) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Медаль, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 4 Проведение официальных фразеологических мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	1 667	300,00	500 000,00	1	500 000,00										
2	Медаль, кубки, грамоты, шильды, 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, кубки, грамоты, шильды, 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, кубки, грамоты, шильды, 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, кубки, грамоты, шильды, баннеры и др. Работа 3 Участие в организации официальных мероприятий	В соответствии с коммерческим предложением, проведен анализ цен	1	25	4 000,00	100 000,00	1	100 000,00										
6	Сертификаты (методическое обеспечение), шильды, баннеры, плакаты, буклеты, значки, кепки, футболки и др. Работа 2 Аудиторские 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 паспортов		X	X	X	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			X	X	X	2 050 000,00		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.12

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 223)									
№ п/п	Наименование расходов	Контрагент, способ определения поставщика	Количество месяцев	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф с учетом НДС, руб.	Расчетная потребность для осуществления деятельности в 2023 году	Субсидия ГЗ 2023 год (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4
1	Услуги по передаче тепловой энергии	ПАО "ТЭК-2", единственный поставщик	4	38,00	2 098,24	956 800,00	1	554 900,00	11
2	Услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде МЗ		12	67,00	47,12	37 900,00	1	22 000,00	12
3	Услуги по поставке электрической энергии	"ТНС-ЭНЕРГО-ЯРОСЛАВЛЬ", единственный поставщик	12	3 000,00	6,00	216 000,00	1	216 000,00	13
Итого:						1 210 700,00		792 900,00	0,00

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (КОСГУ 296)															
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного приватизатора руб.	Количество приватизаторов, чел.	Сумма, руб.	Субсидия ГЗ 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 4	Прочие поступления (возврат по контрактам) КФО 4	Остатки прошлых лет ГЗ (2022 год) КФО 4	Внебюджет 2023 года (с учетом коэффициента платной деятельности) КФО 2	Внебюджет КФО 2	Прочие поступления (неустойки, пеня, штрафы) КФО 2	Внебюджет. Остатки прошлых лет (2022 год) КФО 2				
				% оплаты	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Остаток 2022 г. (принятые обязательства) 2022 г., руб.	% оплаты	Сумма, руб.	Возмещение расходов согласно договору по возмещению затрат, руб.	Сумма, руб.	Кредиторская задолженность (принятые обязательства) 2022 г., руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Денежные призы приватизаторам спортивных соревнований	X	X	0,00		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Итого:															

12.

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

Код видов расходов 360 (КОСГУ 296)

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

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

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

Исполнитель

Т.Ю. Смирнова


