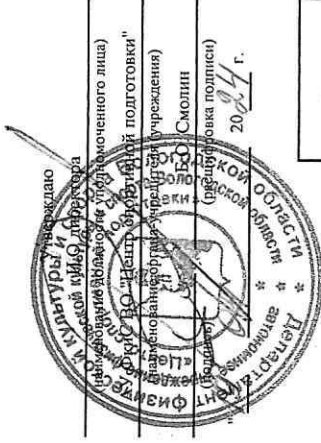


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от  
 \_\_\_ 2022 года № /01-07

" Приложение 1



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>**

от " 19 " 04 20 24 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры и спорта Вологодской области

Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"  
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	74 381 205,20	0,00	0,00		
в том числе								
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				5 999 776,28	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				958 281,89				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 041 494,39				
средств от приносящей доход деятельности				3 546 547,27				
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				64 834 881,65				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	392 844 377,56	151 205 000,00	151 205 000,00		
Доходы, всего:	1000							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		29 830,00	0,00	0,00		
В том числе:								
от сдачи имущества в аренду	1110			29 830,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		220 410 800,00	149 805 000,00	149 805 000,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		204 410 800,00	135 805 000,00	135 805 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		28 300,00				
в том числе:								
возмещение по страховке	1310	140		28 300,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		172 360 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		166 940 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
организация проведения Всероссийских соревнований								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		15 447,56	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 447,56			x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>465 574 955,41</b>	<b>150 785 000,00</b>	<b>150 785 000,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 491 335,40	45 198 638,08	45 198 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	36 351 157,27	32 267 969,96	32 267 969,96	x	
заработная плата	2111	111	211	36 138 957,27	32 055 769,96	32 055 769,96		
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				33 138 957,27	29 619 741,27	29 619 741,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				6 421 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				26 717 478,730	23 258 262,730	23 258 262,730		
средства от приносящей доход деятельности				3 000 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69		
<b>социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>x</b>	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				187 200,00	187 200,00	187 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				156 000,00	156 000,00	156 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	536 589,10	536 589,10	536 589,10	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				536 589,10	536 589,10	536 589,10		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				11 589,10	11 589,10	11 589,10		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				525 000,00	525 000,00	525 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	2 703 392,16	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 702 892,16	2 702 892,16	2 702 892,16		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 892,16	2 892,16	2 892,16		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 900 196,87	9 690 686,86	9 690 686,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 740 045,87	9 530 535,86	9 530 535,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				9 834 045,87	8 757 961,87	8 757 961,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 911 966,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 922 079,35	6 867 995,35	6 867 995,35		
средства от приносящей доход деятельности				906 000,00	772 573,99	772 573,99		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 151,00	20 151,00	20 151,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				151,00	151,00	151,00		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		119	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				140 000,00	140 000,00	140 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
Оплата товаров, работ, услуг для соцобеспечения:								
019 1105 3540283040	2212	323	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
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					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		339 763,47	339 763,47	339 763,47	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	207 140,06	207 140,06	207 140,06	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				169 218,06	169 218,06	169 218,06		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				118 586,91	118 586,91	118 586,91		
средства от приносящей доход деятельности				50 631,15	50 631,15	50 631,15		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 922,00	37 922,00	37 922,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				122 123,41	122 123,41	122 123,41	x	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				72 123,41	72 123,41	72 123,41		
средства от приносящей доход деятельности				40 349,29	40 349,29	40 349,29		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	31 774,12	31 774,12	31 774,12		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Другие экономические санкции		853	295	500,00	500,00	500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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 <sup>7</sup>	2600	x		199 159 602,24	103 846 598,45	103 846 598,45		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		194 088 057,03	100 309 396,58	100 309 396,58		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			221	369 900,00	320 000,00	320 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				359 900,00	310 000,00	310 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				99 900,00	80 000,00	80 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				260 000,00	230 000,00	230 000,00		
транспортные услуги				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			222	9 730 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				9 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00				
коммунальные услуги, из них			223	81 341,45	74 225,45	74 225,45		
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)				64 314,37	62 849,37	62 849,37		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 314,37	3 443,37	3 443,37		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				14,37	14,37	14,37		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 300,00	3 429,00	3 429,00		
средства от приносящей доход деятельности				60 000,00	59 406,00	59 406,00		
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				17 027,08	11 376,08	11 376,08		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				17 027,08	11 376,08	11 376,08		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				27,08	27,08	27,08		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				17 000,00	11 349,00	11 349,00		
средства от приносящей доход деятельности								
арендная плата			224	275 000,00	234 943,96	234 943,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				275 000,00	234 943,96	234 943,96		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				230 000,00	196 729,96	196 729,96		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				45 000,00	38 214,00	38 214,00		
средства от приносящей доход деятельности								
работы по содержанию имущества			225	16 988 300,00	3 103 571,83	3 103 571,83		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 400 000,00	1 973 571,83	1 973 571,83		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				300 000,00	873 571,83	873 571,83		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности								
субсидия на капложения 019 1103 4020400590		243		1 028 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				14 560 000,00				
<b>прочие работы, услуги</b>			226	107 896 935,07	81 651 525,42	81 651 525,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				97 796 060,80	77 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				818 077,13	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				96 977 983,67	76 370 764,65	76 370 764,65		
средства от приносящей доход деятельности				8 250 874,27	4 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				750 000,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				1 100 000,00				
<b>страхование</b>			227	150 000,00	122 200,00	122 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				135 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				80 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				55 000,00	40 000,00	40 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				15 000,00	12 200,00	12 200,00		
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>			228	600 000,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		407		600 000,00				
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>			297	0,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				0,00	10 000,00	10 000,00		
<b>увеличение стоимости основных средств</b>			310	13 720 454,03	1 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				9 900 454,03	900 454,03	900 454,03		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				454,03	454,03	454,03		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 900 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				450 000,00	203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 370 000,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				0,00				
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>			341	5 886 700,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 886 700,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 886 700,00				
средства от приносящей доход деятельности								
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>			<b>343</b>	1 700 447,56	1 050 000,00	1 050 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				700 447,56	700 000,00	700 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				300 000,00	350 000,00	350 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				400 447,56	350 000,00	350 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0	
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>			<b>344</b>	200 000,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				200 000,00	0,00	0,00		
<b>увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>			<b>345</b>	28 255 000,00	3 460 200,00	3 460 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				28 060 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				50 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				28 010 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				195 000,00	100 000,00	100 000,00		
<b>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>			<b>346</b>	4 190 231,55	3 579 275,89	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 299 801,55	2 424 945,11	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				699 801,55	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				890 430,00	1 154 330,78	1 154 330,78		
<b>увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	5 071 545,21	3 537 201,87	3 537 201,87		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Тепловая энергия				240 464,87	155 447,87	155 447,87		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				240 464,87	155 447,87	155 447,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				464,87	464,87	464,87		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				240 000,00	154 983,00	154 983,00		
средства от приносящей доход деятельности								
Электроэнергия				4 831 080,34	3 381 754,00	3 381 754,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 781 080,34	581 754,00	581 754,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 556 080,34	398 057,00	398 057,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				225 000,00	183 697,00	183 697,00		
средства от приносящей доход деятельности				3 050 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		214 184 254,30	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		214 184 254,30	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 819 260,86				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	138 200 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1102 4020400590			310					
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 1030300590			228	2 665 993,44				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			228	499 000,00				
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 230 627,35			x	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана, подлежат детализации и выплаты" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x			412 698 256,54	105 246 598,45	105 246 598,45	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			65 407 586,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		58 738 260,85			
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		6 669 325,36			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			347 290 670,33	105 246 598,45	105 246 598,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			161 369 250,61	93 599 274,13	93 599 274,13	
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 <sup>14</sup>	26412	x			161 369 250,61	93 599 274,13	93 599 274,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			170 005 993,45			
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			10 495 426,27	10 247 324,32	10 247 324,32	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0,00		
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	x			10 495 426,27	10 247 324,32	10 247 324,32	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			228 744 254,30	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				228 744 254,30	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			183 954 002,24	105 246 598,45	105 246 598,45	
		26610				183 954 002,24	105 246 598,45	105 246 598,45	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ И.О. директора (должность) \_\_\_\_\_ Б.О. Смолин (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора (должность) \_\_\_\_\_ Г.В. Московкина (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

" 19 " 04 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ А.А. Мартюков (расшифровка подписи)

" 19 " 04 / 2024 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<sup>10.2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе."