

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

" Приложение 1

Утверждаю
 Директор
 Департамента
 физической культуры и спорта
 области
 (подпись)
 А.А. Мартюков
 (расшифровка подписи)
 20 22



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1**

от " 30 " 12 20 22 г. 2

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
3525135331
352501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	15 349 910,06	0,00	0,00		
в том числе								
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				6 998 254,13	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				937 287,24				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				6 060 966,89				
средств от приносящей доход деятельности				1 389 244,84				
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				6 962 411,09				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	216 704 000,00	124 928 200,00	124 928 200,00		
Доходы, всего:	1000							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от сдачи имущества в аренду	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		129 605 000,00	123 928 200,00	123 928 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		115 605 000,00	109 928 200,00	109 928 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
I	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		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		87 099 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		86 099 000,00				
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 ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		231 591 849,41	124 508 200,00	124 508 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 710 038,08	45 198 638,08	45 198 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	33 042 969,96	32 267 969,96	32 267 969,96	x	
зарботная плата	2111	111	211	32 830 769,96	32 055 769,96	32 055 769,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				30 394 741,27	29 619 741,27	29 619 741,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				6 436 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				23 958 262,730	23 258 262,730	23 258 262,730		
средства от приносящей доход деятельности				2 436 028,69	2 436 028,69	2 436 028,69		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	212 200,00	212 200,00	212 200,00	x	
субсидия 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 ³	Аналитический код ⁴	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	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	3 203 392,16	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 202 892,16	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"				3 200 000,00	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	113	226	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"								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 927 086,86	9 690 686,86	9 690 686,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 766 935,86	9 530 535,86	9 530 535,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 994 361,87	8 757 961,87	8 757 961,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 914 966,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 079 395,35	6 867 995,35	6 867 995,35		
средства от приносящей доход деятельности				772 573,99	772 573,99	772 573,99		
за 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		
средства от приносящей доход деятельности								

56 69 + 69 + 18 + 29 - 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					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	122 123,41	122 123,41	122 123,41	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				72 123,41	72 123,41	72 123,41		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				40 349,29	40 349,29	40 349,29		
средства от приносящей доход деятельности				31 774,12	31 774,12	31 774,12		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
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 ³	Аналитический код ⁴	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	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				
Другие экономические санкции		853	295	500,00	5 000,00	5 000,00		
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				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 ⁷	2600	x		90 777 054,42	77 969 798,45	77 969 798,45		
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		87 179 852,55	74 432 596,58	74 432 596,58	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"			221	390 000,00	320 000,00	320 000,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				380 000,00	310 000,00	310 000,00	
транспортные услуги			222	130 000,00	80 000,00	80 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				250 000,00	230 000,00	230 000,00	
коммунальные услуги, из них обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
арендная плата			223	76 225,45	74 225,45	74 225,45	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				62 849,37	62 849,37	62 849,37	
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				3 443,37	3 443,37	3 443,37	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				14,37	14,37	14,37	
арендная плата				3 429,00	3 429,00	3 429,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				59 406,00	59 406,00	59 406,00	
арендная плата				13 376,08	11 376,08	11 376,08	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				13 376,08	11 376,08	11 376,08	
арендная плата				27,08	27,08	27,08	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				13 349,00	11 349,00	11 349,00	
арендная плата			224	234 943,96	234 943,96	234 943,96	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				234 943,96	234 943,96	234 943,96	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				196 729,96	196 729,96	196 729,96	
работы по содержанию имущества			225	38 214,00	38 214,00	38 214,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				3 340 859,07	3 103 571,83	3 103 571,83	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 210 859,07	1 973 571,83	1 973 571,83	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 110 859,07	873 571,83	873 571,83	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них 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 ³	Аналитический код ⁴	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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности				1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
прочие работы, услуги			226	64 788 337,15	55 774 725,42	55 774 725,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				58 980 704,77	51 356 337,88	51 356 337,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				914 273,23	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				58 066 431,54	50 493 964,65	50 493 964,65		
страхование			227	5 807 632,38	4 418 387,54	4 418 387,54		
средства от приносящей доход деятельности				122 200,00	122 200,00	122 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	12 200,00	12 200,00	12 200,00		
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				0,00	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности								
Иные выплаты текущего характера организациям			297	10 000,00	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"								
увеличение стоимости основных средств			310	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 957 811,03	1 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 500 454,03	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"				1 500 000,00	900 000,00	900 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	203 000,00	203 000,00	203 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				254 357,00				
субсидия на иные цели 019 1102 1030300590				1 600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 250 000,00	700 000,00	700 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				850 000,00	350 000,00	350 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				400 000,00	350 000,00	350 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				350 000,00	350 000,00	350 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			345	4 460 200,00	3 460 200,00	3 460 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				4 360 200,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 360 200,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	4 299 275,89	3 579 275,89	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 144 945,11	2 424 945,11	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				424 945,11	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 154 330,78	1 154 330,78	1 154 330,78		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 400 000,00	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"				2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		3 597 201,87	3 537 201,87	3 537 201,87		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	185 447,87	155 447,87	155 447,87		
Тепловая энергия				185 447,87	155 447,87	155 447,87		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				464,87	464,87	464,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				184 983,00	154 983,00	154 983,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				3 411 754,00	3 381 754,00	3 381 754,00		
средства от приносящей доход деятельности				611 754,00	581 754,00	581 754,00		
Электроэнергия				398 057,00	398 057,00	398 057,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				213 697,00	183 697,00	183 697,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				92 764 993,44	0,00	0,00		
средства от приносящей доход деятельности								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		92 764 993,44	0,00	0,00	
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590							
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590							
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310				
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	90 099 000,00			
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		42 060,65			x

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

² Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			184 542 047,86	78 969 798,45	78 969 798,45	
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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310	x	x					
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			184 542 047,86	78 969 798,45	78 969 798,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			78 886 128,26	67 722 474,13	67 722 474,13	
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 ¹⁴	26412	x			78 886 128,26	67 722 474,13	67 722 474,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 254 357,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26421	x						
	из них ^{10.2}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1 254 357,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x			92 764 993,44			
	из них ^{10.2}	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 636 569,16	10 247 324,32	10 247 324,32	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:								
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x			11 636 569,16	10 247 324,32	10 247 324,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			92 764 993,44	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 в том числе по году начала закупки:	26510				92 764 993,44	0,00	0,00	
		26600	x			91 777 054,42	78 969 798,45	78 969 798,45	
		26610				91 777 054,42	78 969 798,45	78 969 798,45	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.А. Мартюков (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ А.А. Мартюков (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Г.В. Московкина (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер)

заместитель директора _____ Г.В. Московкина (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер)

«30» 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.А. Мартюков (подпись) (расшифровка подписи)

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

С.Р. Фокичев (подпись) (расшифровка подписи)

«30» 12 20 22 г.

¹⁰ 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.

^{10.1} 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).

^{10.2} Указывается уникальный код 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 обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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).

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ 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."