

Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от _____ 2021 года № /01-07

" Приложение 1

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.¹
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от "02" сентября 20 2021 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 3525135331
КПП 352501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	20 590 522,43			
в том числе							
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				886 089,15			
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				282 386,22			
средств от приносящей доход деятельности				603 702,93			
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				1 600 445,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	18 103 987,81			
Доходы, всего:	1000			159 084 101,42	107 230 500,00	107 230 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 507 200,00	107 230 500,00	107 230 500,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		118 507 200,00	97 230 500,00	97 230 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 386 000,00			
в том числе:							
1410	150			6 466 000,00			
целевые субсидии	1420	150		19 920 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1500	180			2 112 060,25			
прочие доходы, всего							
в том числе:							
организация проведения Всероссийских соревнований				2 112 060,25			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x			78 841,17			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981	510			78 841,17			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		179 168 171,51	107 230 500,00	107 230 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 208 292,95	42 306 292,95	42 306 292,95	x
в том числе:							
оплата труда, из них:	2110	111	211	31 425 520,45	30 480 520,45	30 480 520,45	x
заработная плата	2111	111	211	31 220 520,45	30 480 520,45	30 480 520,45	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				28 480 520,45	28 480 520,45	28 480 520,45	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				6 116 806,29	6 116 806,29	6 116 806,29	
средства от приносящей доход деятельности				22 363 714,16	22 363 714,16	22 363 714,16	
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	2 740 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
				205 000,00			x
				180 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				30 000,00				
средства от приносящей доход деятельности				150 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	460 189,10	60 189,10	60 189,10	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				460 189,10	60 189,10	60 189,10		
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"				448 600,00	48 600,00	48 600,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 960 966,22	1 160 466,22	1 160 466,22	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 960 466,22	1 160 466,22	1 160 466,22		
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"				1 957 574,06	1 157 574,06	1 157 574,06		
средства от приносящей доход деятельности				500,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"					1 350 000,00	1 350 000,00		
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		9 361 617,18	9 255 117,18	9 255 117,18	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 261 466,18	9 205 117,18	9 205 117,18	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 421 117,18	9 205 117,18	9 205 117,18		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 817 275,50	1 847 275,50	1 847 275,50		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				6 603 841,68	6 753 841,68	6 753 841,68		
средства от приносящей доход деятельности				840 349,00	604 000,00	604 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 151,00	50 000,00	50 000,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				20 000,00	50 000,00	50 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 000,00	50 000,00	50 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				151,00				
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		119	266	80 000,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				80 000,00				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				80 000,00				
средства от приносящей доход деятельности								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, имеющие специальное звание, имеющие специальное звание	2150	131					x	
расходы на выплаты 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
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			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		1 000 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Оплата товаров, работ, услуг для сообеспечения:							
019 1105 3540283040	2212	323	226	1 000 000,00			
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		401 841,47	241 341,47	241 341,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	269 218,06	169 218,06	169 218,06	x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				118 586,91	118 586,91	118 586,91	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				50 631,15	50 631,15	50 631,15	
средства от приносящей доход деятельности				100 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	122 123,41	72 123,41	72 123,41	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			x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 000,00			
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			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	5 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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"				5 000,00			
средства от приносящей доход деятельности		853	295	500,00			
Другие экономические санкции				0,00			
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	2400	x		500,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
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		101 832 043,65	64 682 865,58	64 682 865,58	
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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	221	98 481 082,85 340 734,63	61 614 433,25 273 466,79	61 614 433,25 273 466,79		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				270 734,63	203 466,79	203 466,79		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				67 267,84				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				203 466,79	203 466,79	203 466,79		
средства от приносящей доход деятельности				70 000,00	70 000,00	70 000,00		
транспортные услуги			222	3 489 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				189 000,00				
коммунальные услуги, из них			223	59 817,55	59 817,55	59 817,55		
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)				52 895,00	52 895,00	52 895,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 895,00	2 895,00	2 895,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				14,37	14,37	14,37		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 880,63	2 880,63	2 880,63		
средства от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				6 922,55	6 922,55	6 922,55		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				6 922,55	6 922,55	6 922,55		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				27,08	27,08	27,08		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				6 895,47	6 895,47	6 895,47		
средства от приносящей доход деятельности								
арендная плата			224	214 740,00	34 582,27	34 582,27		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				214 740,00	34 582,27	34 582,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				180 157,73				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				34 582,27	34 582,27	34 582,27		
средства от приносящей доход деятельности								
работы по содержанию имущества			225	10 006 262,18	1 380 127,05	1 380 127,05		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 677 519,81	1 131 127,05	1 131 127,05		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 546 392,76				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 131 127,05	1 131 127,05	1 131 127,05		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средства от приносящей доход деятельности				900 000,00	249 000,00	249 000,00	
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				2 466 000,00			
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				3 962 742,37			
прочие работы, услуги			226	67 223 937,32	46 893 181,95	46 893 181,95	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				61 369 617,81	43 466 181,95	43 466 181,95	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				864 273,23	1 120 400,40	1 120 400,40	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				60 505 344,58	42 345 781,55	42 345 781,55	
субсидия от приносящей доход деятельности				5 854 319,51	3 427 000,00	3 427 000,00	
страхование			227	100 771,38	32 907,61	32 907,61	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				88 571,38	32 907,61	32 907,61	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				50 663,77			
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				37 907,61	32 907,61	32 907,61	
субсидия от приносящей доход деятельности				12 200,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	955 370,00			
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				816 770,00			
субсидия от приносящей доход деятельности				138 600,00			
Иные выплаты текущего характера организациям			297	3 086,21			
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00			
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"							
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"							
субсидия от приносящей доход деятельности				3 086,21			
увеличение стоимости основных средств			310	4 923 084,03	1 700 454,03	1 700 454,03	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 300 454,03	1 700 454,03	1 700 454,03	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				454,03	454,03	454,03	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
субсидия от приносящей доход деятельности				200 000,00			
субсидия на иные цели 019 1102 1030300590				3 422 630,00			
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				1 041 338,44	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	553 538,44	400 000,00	400 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				152 397,61			
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				401 140,83	400 000,00	400 000,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				487 800,00	600 000,00	600 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	4 590 200,00	4 160 200,00	4 160 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 560 200,00	4 060 200,00	4 060 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 560 200,00	4 060 200,00	4 060 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				30 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	3 432 741,11	979 696,00	979 696,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 554 641,11	879 696,00	879 696,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				424 945,11				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 129 696,00	879 696,00	879 696,00		
средства от приносящей доход деятельности				878 100,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 100 000,00	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"				2 100 000,00	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		3 350 960,80	3 068 432,33	3 068 432,33		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	122 750,90	122 750,90	122 750,90		
Тепловая энергия				122 750,90	122 750,90	122 750,90		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				464,87	464,87	464,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				122 286,03	122 286,03	122 286,03		
средства от приносящей доход деятельности				3 228 209,90	2 945 681,43	2 945 681,43		
Электроэнергия				428 209,90	145 681,43	145 681,43		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				282 528,47				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				145 681,43	145 681,43	145 681,43		
средства от приносящей доход деятельности				2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		32 725 993,44				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		32 725 993,44				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 000 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590				18 420 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	1 500 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1102 4020400590			310	3 140 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 1030300590			228	2 665 993,44				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			228	4 000 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-410 600,34			X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-410 600,34			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		95 852,00			X	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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;

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра 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 указывается 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 включаются 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) показателем включает поступления 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, показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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) показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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, всего¹¹	26000	x			134 558 037,09	64 682 865,58	64 682 865,58	
	в том числе:								
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), планируемым 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:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			134 558 037,09	64 682 865,58	64 682 865,58	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					79 550 795,56	57 286 865,58	57 286 865,58	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			79 550 795,56	57 286 865,58	57 286 865,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			10 668 142,37	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			8 16 770,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	из них ^{10.2} :	26422	x			9 851 372,37			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x			32 725 993,44			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			11 613 105,72	7 396 000,00	7 396 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			138 600,00			
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			11 474 505,72	7 396 000,00	7 396 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			33 681 363,44	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				33 681 363,44	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			100 876 673,65	64 682 865,58	64 682 865,58	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				100 876 673,65	64 682 865,58	64 682 865,58	

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

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

"02" 09 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"02" 09 2022 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 субсидия на иные цели, субсидия 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 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 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе."