

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

Утверждаю
И.О. директора
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
С.А. Глушков
20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от "09" 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта Волгоградской области

Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Волгоградской 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	Аналити ческий код ⁴	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 ⁵	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 ⁵	0002	x	x	444 967 290,17	156 981 000,00	156 981 000,00		
Доходы, всего:	1000							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	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		224 149 600,00	155 581 000,00	155 581 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 149 600,00	141 581 000,00	141 581 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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		33 129,33				
в том числе:								
возмещение по страховке, пени	1310	140		33 129,33				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		220 727 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		166 940 000,00				
благотворительные пожертвования	1430	150		18 000 000,00				
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		27 030,84	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, из них	1981	510		27 030,84			x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания				26 248,66				
средства от приносящей доход деятельности				782,18				
Расходы, всего	2000	x		517 697 868,02	156 561 000,00	156 561 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 657 160,50	50 974 638,08	50 974 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	42 607 127,27	36 704 221,96	36 704 221,96	x	
зарботная плата	2111	111	211	42 394 927,27	36 492 021,96	36 492 021,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				39 082 927,27	34 055 993,27	34 055 993,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				7 046 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				32 036 448,730	27 694 514,730	27 694 514,730		
средства от приносящей доход деятельности				3 312 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				150 801,10	140 000,00	140 000,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"							
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				150 801,10	140 000,00	140 000,00	
средства от приносящей доход деятельности							
расходы по социальному обеспечению, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, сотрудникам.	2143	119	265	10 000,00			
средства от приносящей доход деятельности				10 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					х
звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
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	2210	320		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
из них:								
пособия, 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		311 774,84	339 763,47	339 763,47	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 151,43	207 140,06	207 140,06	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				136 229,43	169 218,06	169 218,06		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				79 744,07	118 586,91	118 586,91		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				56 485,36	50 631,15	50 631,15		
средства от приносящей доход деятельности				37 922,00	37 922,00	37 922,00		
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				72 123,41	72 123,41	72 123,41		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				40 349,29	40 349,29	40 349,29		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				31 774,12	31 774,12	31 774,12		
средства от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
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		
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 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	
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	5 500,00	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								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		5 500,00	500,00	500,00	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		240 759 678,38	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 ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		235 688 133,17	100 309 396,58	100 309 396,58	
			221	369 900,00	320 000,00	320 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				359 900,00	310 000,00	310 000,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				99 900,00	80 000,00	80 000,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				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	9 766 000,00	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			
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				36 000,00			
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	399 500,00	234 943,96	234 943,96	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				309 500,00	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"				79 500,00	38 214,00	38 214,00	
средства от приносящей доход деятельности				90 000,00			
работы по содержанию имущества			225	16 676 716,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 028 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на капвложения 019 1103 4020400590		243		14 248 416,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
прочие работы, услуги								
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			226	113 289 578,31	81 651 525,42	81 651 525,42		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				92 794 549,43	77 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				856 919,97	862 373,23	862 373,23		
средства от приносящей доход деятельности				91 937 629,46	76 370 764,65	76 370 764,65		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590/ 019 1103 4020200590				14 409 479,60	4 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				4 673 965,28				
страхование		243		1 411 584,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			227	150 000,00	122 200,00	122 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				135 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				80 000,00	70 000,00	70 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				55 000,00	40 000,00	40 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				15 000,00	12 200,00	12 200,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			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				
Иные выплаты текущего характера организациям			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		
увеличение стоимости основных средств			310	35 828 865,52	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				6 730 000,00	203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				17 058 411,49				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160				2 140 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	6 052 400,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 886 700,00				
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								
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				165 700,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 371 229,74	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				670 782,18	350 000,00	350 000,00	0	
увеличение стоимости строительных материалов			344	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		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	31 437 923,25	3 460 200,00	3 460 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				25 060 000,00	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"				25 010 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 695 000,00	100 000,00	100 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 682 923,25				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	15 420 931,53	3 579 275,89	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				6 299 801,55	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"				5 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 390 430,00	1 154 330,78	1 154 330,78		
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				69 670,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				6 661 029,98				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	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"								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
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								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 071 545,21	3 537 201,87	3 537 201,87		
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		215 569 254,30	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		215 569 254,30	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 580 208,11				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	138 011 000,00				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1102 4020400590			310					
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 1030300590			228	2 854 993,44				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			228	738 052,75				
средства от приносящей доход деятельности			228	85 000,00				
средства от приносящей доход деятельности			310	1 300 000,00				
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 230 627,35		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 расходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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 Порядок 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) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели 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. Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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(ам) показатель 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				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. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			455 683 332,68	105 246 598,45	105 246 598,45		
	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			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:	26310.1								
	из них:	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 ¹³	26400	x			390 275 746,47	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			156 402 239,24	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 ¹⁴	26412	x			156 402 239,24	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			35 787 700,00	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:	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			170 005 993,45				
	из них:									
	из них:	26430.1								
	из них:	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			28 079 813,78	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 ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			28 079 813,78	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	26500	x			228 744 254,30	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510				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	26600	x			226 939 078,38	105 246 598,45	105 246 598,45		
	в том числе по году начала закупки:	26610				226 939 078,38	105 246 598,45	105 246 598,45		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора (должность) С.А. Глушков (подпись) (расшифровка подписи)
заместитель директора (должность) Г.В. Москвитина (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Исполнитель
"09" 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Надлежащего Департамента спорта и молодежной политики Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.П. Кобыльников
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" 09 2024 г.