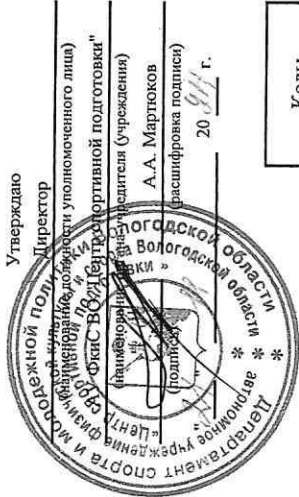


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от
2022 года № /01-07

" Приложение 1



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

от " 44 " 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.

Колы
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. 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 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	
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	425 990 933,95	164 981 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		98 980,59	0,00	0,00	
в том числе:							
от сдачи имущества в аренду	1110			98 980,59			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		227 869 400,00	88 181 000,00	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		211 869 400,00	74 181 000,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		87 622,52				
в том числе:								
возмещение по страховке, пени	1310	140		87 622,52				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		197 907 900,00	76 800 000,00	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		144 120 200,00	67 400 000,00			
благотворительные пожертвования	1430	150		18 000 000,00	8 000 000,00			
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	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания				26 248,66				
средства от приносящей доход деятельности				782,18				
Расходы, всего	2000	x		498 647 960,80	164 561 000,00	156 561 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 966 572,86	37 574 638,08	50 974 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:								
зарботная плата	2110	111	211	45 189 127,27	23 304 221,96	36 704 221,96	x	
	2111	111	211	44 976 927,27	23 092 021,96	36 492 021,96		
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				40 664 927,27	20 655 993,27	34 055 993,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				9 186 178,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				31 478 748,730	14 294 514,730	27 694 514,730		
средства от приносящей доход деятельности				4 312 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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	
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		
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	3 703 392,16	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 702 892,16	2 702 892,16	2 702 892,16		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 892,16	2 892,16	2 892,16		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				3 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 000 000,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 000 000,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 000 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				0,00				
средства от приносящей доход деятельности								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 537 464,33	11 030 434,86	11 030 434,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 356 512,23	10 870 283,86	10 870 283,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				12 106 875,87	10 097 709,87	10 097 709,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 578 466,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 528 409,35	8 207 743,35	8 207 743,35		
средства от приносящей доход деятельности				1 249 636,36	772 573,99	772 573,99		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 151,00	20 151,00	20 151,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				151,00	151,00	151,00		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		119	266	150 801,10	140 000,00	140 000,00		

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
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	
расходы 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					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x
звания, зависящие от размера денежного довольствия							
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				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	
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						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью							x	
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		411 774,84	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	222 123,41	122 123,41	122 123,41	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				172 123,41	72 123,41	72 123,41		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				140 349,29	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				5 500,00	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		240 061 354,84	57 846 598,45	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				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	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		235 555 685,02	54 309 396,58	100 309 396,58		
из них: услуги связи			221	409 900,00	320 000,00	320 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				399 900,00	310 000,00	310 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				139 900,00	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		
средства от приносящей доход деятельности				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
транспортные услуги			222	8 766 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				8 725 000,00	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	639 500,00	234 943,96	234 943,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				509 500,00	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"				279 500,00	38 214,00	38 214,00		
средства от приносящей доход деятельности				130 000,00				
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	8	
1	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 капложения 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	113 459 111,40	29 651 525,42	81 651 525,42		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				92 749 349,43	23 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 026 719,97	862 373,23	862 373,23		
средства от приносящей доход деятельности				91 722 629,46	22 370 764,65	76 370 764,65		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590/ 019 1103 4020200590				14 614 212,69	6 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		243		4 683 965,28				
страхование				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		
субсидия 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	36 073 998,00	5 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				10 065 454,03	900 454,03	900 454,03		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				150 454,03	454,03	454,03		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 915 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				6 990 000,00	4 203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				16 878 543,97				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160				2 140 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	171 300,00				

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				0,00				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности								
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				171 300,00				
Увеличение стоимости продуктов питания			342	5 025 360,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 025 360,00				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				5 025 360,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			343	1 441 229,74	1 062 767,50	1 050 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				770 447,56	712 767,50	700 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				370 000,00	350 000,00	350 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				400 447,56	362 767,50	350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов				670 782,18	350 000,00	350 000,00	0	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			344	50 000,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				50 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	29 885 463,25	4 460 200,00	3 460 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				23 421 340,00	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"				23 371 340,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 695 000,00	1 100 000,00	100 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 769 123,25				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	17 582 017,81	4 566 508,39	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 429 801,55	2 412 177,61	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				829 801,55	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 600 000,00	1 987 232,50	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 343 448,76	2 154 330,78	1 154 330,78		
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				69 670,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				6 739 097,50				

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	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	4 543 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 543 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 543 747,37	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	4 505 669,82	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				4 265 204,95	3 381 754,00	3 381 754,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 781 080,34	581 754,00	581 754,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 556 080,34	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				1 484 124,61	2 800 000,00	2 800 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		192 808 258,26	67 400 000,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		46 280 200,00				
в том числе:								
Увеличение стоимости основных средств	2711	406	310	24 720 146,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	2712	406	330	21 560 054,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		146 528 058,26	67 400 000,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 570 208,11				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	68 911 000,00	67 400 000,00			
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	748 052,75				

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)	
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			432 224 013,10	126 646 598,45	105 246 598,45	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 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 в том числе:	26300	x			65 407 586,21			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		58 738 260,85			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	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 в том числе:	26400	x			366 816 426,89	126 646 598,45	105 246 598,45	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			156 962 039,24	39 599 274,13	93 599 274,13	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			156 962 039,24	39 599 274,13	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:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
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 из них ^{10.1} :	26430	x			147 186 193,45	67 400 000,00		
	из них ^{10.2} :	26430.1							
	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				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
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			26 880 494,20	18 247 324,32	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			26 880 494,20	18 247 324,32	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			205 924 454,30	67 400 000,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510				205 924 454,30	67 400 000,00	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			226 299 558,80	59 246 598,45	105 246 598,45		
	в том числе по году начала закупки:	26610				226 299 558,80	59 246 598,45	105 246 598,45		

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

Исполнитель _____ Директор _____ А.А. Мартюков
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

заместитель директора _____ Г.В. Москвина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

_____ 20 24 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 капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной 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 учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."