

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

" Приложение 1



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

от "26" 12 2023 г.

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       |
|            |
|            |
|            |
| 3525135331 |
| 352501001  |
| 383        |

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                       | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                               |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                             | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                              | 0001       | x                                                                  | x                              | 15 584 354,61                      | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе                                                                                   |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них: |            |                                                                    |                                | 6 998 254,13                       | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                         |            |                                                                    |                                | 937 287,24                         |                                          |                                          |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"             |            |                                                                    |                                | 6 060 966,89                       |                                          |                                          |   |                                |
| средств от приносящей доход деятельности                                                      |            |                                                                    |                                | 1 623 689,39                       |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений                                    |            |                                                                    |                                | 6 962 411,09                       |                                          |                                          |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                               | 0002       | x                                                                  | x                              |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                | 1000       |                                                                    |                                | 224 469 336,34                     | 124 928 200,00                           | 124 928 200,00                           |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| В том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                                |                                | 114 776,58                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| В том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| от сдачи имущества в аренду                                                                                                                                           | 1110       |                                                                    |                                | 114 776,58                         |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                                |                                | 134 505 000,00                     | 123 928 200,00                           | 123 928 200,00                           |                                |
| В том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                                |                                | 119 505 000,00                     | 109 928 200,00                           | 109 928 200,00                           |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                          |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                                        | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| 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                                                                |                                | 15 000 000,00                      | 14 000 000,00                            | 14 000 000,00                            |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                                                                |                                | 239 431,68                         |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1310       | 140                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1400       | 150                                                                |                                | 89 604 000,00                      | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |   |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1410       | 150                                                                |                                | 3 505 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1420       | 150                                                                |                                | 86 099 000,00                      |                                          |                                          |   |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 180                                                                |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| организация проведения Всероссийских соревнований                                                                                                        |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980       | x                                                                  |                                | 6 128,08                           | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| из них                                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981       | 510                                                                |                                | 6 128,08                           |                                          |                                          | x |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                           | 2000       | x                                                                  |                                | 235 293 007,30                     | 124 508 200,00                           | 124 508 200,00                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              | 2100       | x                                                                  |                                | 46 720 738,81                      | 45 198 638,08                            | 45 198 638,08                            | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| оплата труда, из них:                                                                                                                                    | 2110       | 111                                                                | 211                            | 33 012 969,96                      | 32 267 969,96                            | 32 267 969,96                            | x |                                |
| зарботная плата                                                                                                                                          | 2111       | 111                                                                | 211                            | 32 800 769,96                      | 32 055 769,96                            | 32 055 769,96                            |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                                     |            |                                                                    |                                | 30 364 741,27                      | 29 619 741,27                            | 29 619 741,27                            |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                                    |            |                                                                    |                                | 6 436 478,54                       | 6 361 478,54                             | 6 361 478,54                             |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                                        |            |                                                                    |                                | 23 928 262,730                     | 23 258 262,730                           | 23 258 262,730                           |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                                                |            |                                                                    |                                | 2 436 028,69                       | 2 436 028,69                             | 2 436 028,69                             |   |                                |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                              | 2112       | 111                                                                | 266                            | 212 200,00                         | 212 200,00                               | 212 200,00                               | x |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                                     |            |                                                                    |                                | 187 200,00                         | 187 200,00                               | 187 200,00                               |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| I                                                                                                                                 | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                | 31 200,00                          | 31 200,00                                | 31 200,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 156 000,00                         | 156 000,00                               | 156 000,00                               |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                         |            |                                                                    |                                | 25 000,00                          | 25 000,00                                | 25 000,00                                |   |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                                | 212                            | 536 589,10                         | 536 589,10                               | 536 589,10                               | x |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                              |            |                                                                    |                                | 536 589,10                         | 536 589,10                               | 536 589,10                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                | 11 589,10                          | 11 589,10                                | 11 589,10                                |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 525 000,00                         | 525 000,00                               | 525 000,00                               |   |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  |            | 112                                                                | 226                            | 3 203 392,16                       | 2 703 392,16                             | 2 703 392,16                             | x |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                              |            |                                                                    |                                | 3 202 892,16                       | 2 702 892,16                             | 2 702 892,16                             |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                | 2 892,16                           | 2 892,16                                 | 2 892,16                                 |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 3 200 000,00                       | 2 700 000,00                             | 2 700 000,00                             |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                         |            |                                                                    |                                | 500,00                             | 500,00                                   | 500,00                                   |   |                                |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 321                                                                | 264                            | 10 700,73                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                              |            |                                                                    |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 10 700,73                          |                                          |                                          |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                         |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                                |                                | 9 957 086,86                       | 9 690 686,86                             | 9 690 686,86                             | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                                | 213                            | 9 796 935,86                       | 9 530 535,86                             | 9 530 535,86                             | x |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                              |            |                                                                    |                                | 9 024 361,87                       | 8 757 961,87                             | 8 757 961,87                             |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                | 1 914 966,52                       | 1 889 966,52                             | 1 889 966,52                             |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 7 109 395,35                       | 6 867 995,35                             | 6 867 995,35                             |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                         |            |                                                                    |                                | 772 573,99                         | 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                                                                       |            |                                                                    |                                | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                              |            | 119                                                                | 266                            | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                             |            |                                                                    |                                | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                 |            |                                                                    |                                | 140 000,00                         | 140 000,00                               | 140 000,00                               |   |                                |

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



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| 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                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             | x |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных                                                                                                                                         | 2210       | 320                                                                |                                | 1 400 000,00                       | 1 000 000,00                             | 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 софинансирования:                                                                                                                                                           |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| 019 1105 3540283040                                                                                                                                                                                          | 2212       | 323                                                                | 226                            | 1 400 000,00                       | 1 000 000,00                             | 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                                                                |                                | 339 763,47                         | 339 763,47                               | 339 763,47                               | x |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                                | 291                            | 207 140,06                         | 207 140,06                               | 207 140,06                               | x |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                                                                                         |            |                                                                    |                                | 169 218,06                         | 169 218,06                               | 169 218,06                               |   |                                |
| 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                                                                                                                                                                    |            |                                                                    |                                | 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 |                                |
| субсидии 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 |                                |
| субсидии 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                       |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                                  |            |                                                                    |                                | 5 000,00                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 |                                |
| Другие экономические санкции                                                                                                               |            | 853                                                                | 295                            | 500,00                             | 500,00                                   | 500,00                                   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                       |            |                                                                    |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                      |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                                  |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                  |                                | 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                  |                                | 98 067 511,58                      | 77 969 798,45                            | 77 969 798,45                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                           | 2610       | 241                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                      |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| I                                                                                    | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи                           | 2640       | 244                                                                |                                | 94 025 322,02                      | 73 830 653,58                            | 74 432 596,58                            |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    | 221                            | 390 000,00                         | 320 000,00                               | 320 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 380 000,00                         | 310 000,00                               | 310 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 130 000,00                         | 80 000,00                                | 80 000,00                                |   |                                |
| транспортные услуги                                                                  |            |                                                                    |                                | 250 000,00                         | 230 000,00                               | 230 000,00                               |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    | 222                            | 7 305 400,00                       | 3 500 000,00                             | 3 500 000,00                             |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 7 300 000,00                       | 3 500 000,00                             | 3 500 000,00                             |   |                                |
| коммунальные услуги, из них                                                          |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)                                    |            |                                                                    | 223                            | 5 400,00                           |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 84 043,28                          | 74 225,45                                | 74 225,45                                |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 70 667,20                          | 62 849,37                                | 62 849,37                                |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 4 261,20                           | 3 443,37                                 | 3 443,37                                 |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 14,37                              | 14,37                                    | 14,37                                    |   |                                |
| горячее и холодное водоснабжение, водоотведение                                      |            |                                                                    |                                | 4 246,83                           | 3 429,00                                 | 3 429,00                                 |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 66 406,00                          | 59 406,00                                | 59 406,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 13 376,08                          | 11 376,08                                | 11 376,08                                |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 13 376,08                          | 11 376,08                                | 11 376,08                                |   |                                |
| арендная плата                                                                       |            |                                                                    |                                | 27,08                              | 27,08                                    | 27,08                                    |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 13 349,00                          | 11 349,00                                | 11 349,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    | 224                            | 257 602,68                         | 234 943,96                               | 234 943,96                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 257 602,68                         | 234 943,96                               | 234 943,96                               |   |                                |
| работы по содержанию имущества                                                       |            |                                                                    |                                | 212 729,68                         | 196 729,96                               | 196 729,96                               |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 44 873,00                          | 38 214,00                                | 38 214,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    | 225                            | 3 224 859,35                       | 2 501 628,83                             | 3 103 571,83                             |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 2 094 859,35                       | 1 371 628,83                             | 1 973 571,83                             |   |                                |
| коммунальные услуги, из них                                                          |            |                                                                    |                                | 994 859,35                         | 271 628,83                               | 873 571,83                               |   |                                |
| обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)                                    |            |                                                                    |                                | 1 100 000,00                       | 1 100 000,00                             | 1 100 000,00                             |   |                                |



| Наименование показателя                                                              | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                      |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                    | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 1 130 000,00                       | 1 130 000,00                             | 1 130 000,00                             |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1103 4020400590                                            |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1102 4020400590                                            |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| прочие работы, услуги                                                                |            |                                                                    | 226                            | 66 961 887,77                      | 55 774 725,42                            | 55 774 725,42                            |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 58 872 882,39                      | 51 356 337,88                            | 51 356 337,88                            |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 914 273,23                         | 862 373,23                               | 862 373,23                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 57 958 609,16                      | 50 493 964,65                            | 50 493 964,65                            |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 5 984 005,38                       | 4 418 387,54                             | 4 418 387,54                             |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1103 4020400590                                            |            |                                                                    |                                | 2 105 000,00                       |                                          |                                          |   |                                |
| страхование                                                                          |            |                                                                    | 227                            | 122 545,55                         | 122 200,00                               | 122 200,00                               |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 110 345,55                         | 110 000,00                               | 110 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 70 000,00                          | 70 000,00                                | 70 000,00                                |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 40 345,55                          | 40 000,00                                | 40 000,00                                |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 12 200,00                          | 12 200,00                                | 12 200,00                                |   |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                        |            |                                                                    | 228                            | 45 986,74                          | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1102 4020400590                                            |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 45 986,74                          |                                          |                                          |   |                                |
| Иные выплаты текущего характера организациям                                         |            |                                                                    | 297                            | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 10 000,00                          | 10 000,00                                | 10 000,00                                |   |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                |            |                                                                    | 310                            | 1 981 093,93                       | 1 103 454,03                             | 1 103 454,03                             |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 1 520 454,03                       | 900 454,03                               | 900 454,03                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 454,03                             | 454,03                                   | 454,03                                   |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 1 520 000,00                       | 900 000,00                               | 900 000,00                               |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                            |            |                                                                    |                                | 460 639,90                         | 203 000,00                               | 203 000,00                               |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1102 1030300590                                            |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1102 4020400590                                            |            |                                                                    |                                | 0,00                               |                                          |                                          |   |                                |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                     |            |                                                                    | 343                            | 1 552 901,08                       | 1 050 000,00                             | 1 050 000,00                             |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них |            |                                                                    |                                | 1 202 901,08                       | 700 000,00                               | 700 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                |            |                                                                    |                                | 800 000,00                         | 350 000,00                               | 350 000,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"    |            |                                                                    |                                | 402 901,08                         | 350 000,00                               | 350 000,00                               |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                             |            |                                                                    |                                | 350 000,00                         | 350 000,00                               | 350 000,00                               | 0 |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                          |            |                                                                    | 344                            | 451 645,75                         | 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                                                                                             |            |                                                                    |                                | 451 645,75                         | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                |            |                                                                    | 345                            | 4 510 200,00                       | 3 460 200,00                             | 3 460 200,00                             |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                  |            |                                                                    |                                | 4 410 200,00                       | 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"                                                     |            |                                                                    |                                | 4 360 200,00                       | 3 360 200,00                             | 3 360 200,00                             |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                             |            |                                                                    |                                | 100 000,00                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               |   |                                |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов                                                                                         |            |                                                                    | 346                            | 4 579 275,89                       | 3 579 275,89                             | 3 579 275,89                             |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                  |            |                                                                    |                                | 3 424 945,11                       | 2 424 945,11                             | 2 424 945,11                             |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                 |            |                                                                    |                                | 724 945,11                         | 424 945,11                               | 424 945,11                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                     |            |                                                                    |                                | 2 700 000,00                       | 2 000 000,00                             | 2 000 000,00                             |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                             |            |                                                                    |                                | 1 154 330,78                       | 1 154 330,78                             | 1 154 330,78                             |   |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения                                                                     |            |                                                                    | 349                            | 2 547 880,00                       | 2 100 000,00                             | 2 100 000,00                             |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                  |            |                                                                    |                                | 2 400 000,00                       | 2 100 000,00                             | 2 100 000,00                             |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                     |            |                                                                    |                                | 2 400 000,00                       | 2 100 000,00                             | 2 100 000,00                             |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                             |            |                                                                    |                                | 147 880,00                         |                                          |                                          |   |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246                                                                |                                | 4 042 189,56                       | 4 139 144,87                             | 3 537 201,87                             |   |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660       | 247                                                                | 223                            | 185 447,87                         | 155 447,87                               | 155 447,87                               |   |                                |
| Тепловая энергия                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | 185 447,87                         | 155 447,87                               | 155 447,87                               |   |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                                                  |            |                                                                    |                                | 464,87                             | 464,87                                   | 464,87                                   |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                                                 |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                                                     |            |                                                                    |                                | 184 983,00                         | 154 983,00                               | 154 983,00                               |   |                                |
| средства от приносящей доход деятельности                                                                                             |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Электроснабжение                                                                                                                      |            |                                                                    |                                | 3 856 741,69                       | 3 983 697,00                             | 3 381 754,00                             |   |                                |

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                            |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |   |                                |
| I                                                                                                          | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8 |                                |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них                       |            |                                                                    |                                | 611 754,00                         | 1 183 697,00                             | 581 754,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"                                                      |            |                                                                    |                                | 398 057,00                         | 1 000 000,00                             | 398 057,00                               |   |                                |
| Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"                          |            |                                                                    |                                | 213 697,00                         | 183 697,00                               | 183 697,00                               |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) средства от приносящей доход деятельности   |            |                                                                    |                                | 3 244 987,69                       | 2 800 000,00                             | 2 800 000,00                             |   |                                |
| в том числе:                                                                                               | 2700       | 400                                                                |                                | 88 764 993,44                      | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями                  | 2710       | 406                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями | 2720       | 407                                                                |                                | 88 764 993,44                      | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| субсидия на иные цели 019 1103 4020400590                                                                  |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590                                                |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590                                                |            |                                                                    | 310                            | 84 500 000,00                      |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия для целей капитальных вложений 019 1102 4020400590                                                |            |                                                                    | 310                            |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 1030300590                                                |            |                                                                    | 228                            | 2 665 993,44                       |                                          |                                          |   |                                |
| субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590                                                |            |                                                                    | 228                            | 1 599 000,00                       |                                          |                                          |   |                                |
| Специальные расходы                                                                                        | 2800       | 880                                                                |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                             | 3000       | 100                                                                |                                | -464 266,00                        | -420 000,00                              | -420 000,00                              | x |                                |
| в том числе:                                                                                               |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                              | 3010       | 180                                                                |                                | -464 266,00                        | -420 000,00                              | -420 000,00                              | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                | 3020       |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                              | 3030       |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          | x |                                |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                         | 4000       | x                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x |                                |
| из них:                                                                                                    |            |                                                                    |                                |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                          | 4010       | 610                                                                |                                | 4 296 417,65                       |                                          |                                          | x |                                |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                    |                                | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1                       | 2          | 3                                                                  | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |

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

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений 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) подразделению (ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

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



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                         |                                                        |                                                        |    | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 23<br>г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 24<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25<br>г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | г. |                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                             | 6                                                      | 7                                                      | 8  |                                      |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26000         | x                        |                                                                                 |                                   | 188 232 505,02                                | 78 969 798,45                                          | 78 969 798,45                                          |    |                                      |
| 1.1      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26200         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310         | x                        | x                                                                               |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320         | x                        | x                                                                               |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        |                                                                                 |                                   | 188 232 505,02                                | 78 969 798,45                                          | 78 969 798,45                                          |    |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        |                                                                                 |                                   | 82 789 029,34                                 | 67 722 474,13                                          | 67 722 474,13                                          |    |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | x                        |                                                                                 |                                   | 2 000 000,00                                  |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412         | x                        |                                                                                 |                                   | 80 789 029,34                                 | 67 722 474,13                                          | 67 722 474,13                                          |    |                                      |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26420         | x                        |                                                                                 |                                   | 3 505 000,00                                  | 1 000 000,00                                           | 1 000 000,00                                           |    |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | x                        |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26321.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422         | x                        |                                                                                 |                                   | 3 505 000,00                                  | 1 000 000,00                                           | 1 000 000,00                                           |    |                                      |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430         | x                        |                                                                                 |                                   | 88 764 993,44                                 |                                                        |                                                        |    |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26430.2       |                          |                                                                                 |                                   |                                               |                                                        |                                                        |    |                                      |





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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. 4717), или регионального проекта, обеспечения целевых показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

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

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

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

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