

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 ¹

от " 30 " 06 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры и спорта Вологодской области

Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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 ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			218 563 933,96	124 928 200,00	124 928 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		17 601,20	0,00	0,00	
В том числе:							
от сдачи имущества в аренду	1110			17 601,20			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130 805 000,00	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		116 805 000,00	109 928 200,00	109 928 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		239 431,68				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		87 499 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
целевые субсидии	1410	150		1 400 000,00	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	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		2 901,08	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 901,08			x	
Расходы, всего	2000	x		229 431 870,92	124 508 200,00	124 508 200,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 710 038,08	45 198 638,08	45 198 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	33 042 969,96	32 267 969,96	32 267 969,96	x	
заработная плата	2111	111	211	32 830 769,96	32 055 769,96	32 055 769,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				30 394 741,27	29 619 741,27	29 619 741,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				6 436 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				23 958 262,730	23 258 262,730	23 258 262,730		
средства от приносящей доход деятельности				2 436 028,69	2 436 028,69	2 436 028,69		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	212 200,00	212 200,00	212 200,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				187 200,00	187 200,00	187 200,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				156 000,00	156 000,00	156 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	536 589,10	536 589,10	536 589,10	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				536 589,10	536 589,10	536 589,10		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				11 589,10	11 589,10	11 589,10		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				525 000,00	525 000,00	525 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	3 203 392,16	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 202 892,16	2 702 892,16	2 702 892,16		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 892,16	2 892,16	2 892,16		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				3 200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 927 086,86	9 690 686,86	9 690 686,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 766 935,86	9 530 535,86	9 530 535,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 994 361,87	8 757 961,87	8 757 961,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 914 966,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 079 395,35	6 867 995,35	6 867 995,35		
средства от приносящей доход деятельности				772 573,99	772 573,99	772 573,99		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 151,00	20 151,00	20 151,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				151,00	151,00	151,00		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		119	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				140 000,00	140 000,00	140 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				140 000,00	140 000,00	140 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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
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 обеспечения:							
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
субсидия 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
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				72 123,41	72 123,41	72 123,41	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				40 349,29	40 349,29	40 349,29	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				31 774,12	31 774,12	31 774,12	
средства от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"							
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"							
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 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								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности								
Другие экономические санкции		853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				500,00	500,00	500,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности								
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 ⁷	2600	x		92 217 075,93	77 969 798,45	77 969 798,45		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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	
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		88 294 886,37	74 432 596,58	74 432 596,58		
			221	390 000,00	320 000,00	320 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				380 000,00	310 000,00	310 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				130 000,00	80 000,00	80 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				250 000,00	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
транспортные услуги			222	4 505 400,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
коммунальные услуги, из них				5 400,00				
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			223	84 043,28	74 225,45	74 225,45		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				70 667,20	62 849,37	62 849,37		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				4 261,20	3 443,37	3 443,37		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				14,37	14,37	14,37		
средства от приносящей доход деятельности				4 246,83	3 429,00	3 429,00		
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				66 406,00	59 406,00	59 406,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				13 376,08	11 376,08	11 376,08		
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"				27,08	27,08	27,08		
арендная плата				13 349,00	11 349,00	11 349,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них			224	257 602,68	234 943,96	234 943,96		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				257 602,68	234 943,96	234 943,96		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				212 729,68	196 729,96	196 729,96		
средства от приносящей доход деятельности				44 873,00	38 214,00	38 214,00		
работы по содержанию имущества			225	3 224 859,35	3 103 571,83	3 103 571,83		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 094 859,35	1 973 571,83	1 973 571,83		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				994 859,35	873 571,83	873 571,83		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
средства от приносящей доход деятельности				1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
прочие работы, услуги			226	64 437 317,57	55 774 725,42	55 774 725,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				59 173 227,94	51 356 337,88	51 356 337,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				914 273,23	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				58 258 954,71	50 493 964,65	50 493 964,65		
средства от приносящей доход деятельности				5 264 089,63	4 418 387,54	4 418 387,54		
страхование			227	122 200,00	122 200,00	122 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				40 000,00	40 000,00	40 000,00		
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	1 903 454,03	1 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 500 454,03	900 454,03	900 454,03		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				454,03	454,03	454,03		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 500 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				403 000,00	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		
средства от приносящей доход деятельности				350 000,00	350 000,00	350 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	4 399 275,89	3 579 275,89	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 244 945,11	2 424 945,11	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				524 945,11	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 720 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 154 330,78	1 154 330,78	1 154 330,78		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 922 189,56	3 537 201,87	3 537 201,87		
Тепловая энергия				185 447,87	155 447,87	155 447,87		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				185 447,87	155 447,87	155 447,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				464,87	464,87	464,87		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				184 983,00	154 983,00	154 983,00		
средства от приносящей доход деятельности								
Электроэнергия								
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 736 741,69	3 381 754,00	3 381 754,00		
				611 754,00	581 754,00	581 754,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				398 057,00	398 057,00	398 057,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				213 697,00	183 697,00	183 697,00	
средства от приносящей доход деятельности				3 124 987,69	2 800 000,00	2 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		88 764 993,44	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) 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				
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	86 099 000,00			
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 296 417,65			x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

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

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 ных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			182 382 069,37	78 969 798,45	78 969 798,45		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г.: № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x							
1.3.1	в том числе:	26310	x	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1								
	из них ^{10.1} :	26310.2								
	из них ^{10.2} :	26320	x	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			182 382 069,37	78 969 798,45	78 969 798,45		
1.4.1	в том числе:	26410	x			80 089 029,34	67 722 474,13	67 722 474,13		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			2 000 000,00				
1.4.1.1	в том числе:	26412	x			78 089 029,34	67 722 474,13	67 722 474,13		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x			1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x							
1.4.2.1	в том числе:	26321.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26430	x			88 764 993,44				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1								
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				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	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			12 128 046,59	10 247 324,32	10 247 324,32		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			45 986,74	0,00			
	из них ^{10.1} .	26451.1								
	из них ^{10.2} .	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			12 082 059,85	10 247 324,32	10 247 324,32		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			90 810 980,18	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:									
		26510				90 810 980,18	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			91 571 089,19	78 969 798,45	78 969 798,45		
	в том числе по году начала закупки:									
		26610				91 571 089,19	78 969 798,45	78 969 798,45		

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

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

"30" 06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Департамента физической культуры и спорта Вологодской области

(подпись) (расшифровка подписи)

С. Р. Фокичев
(расшифровка подписи)

"30" 06 2023 г.

Сопровождающий: *Сопровождающий*

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

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

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

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

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

14 Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения 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."