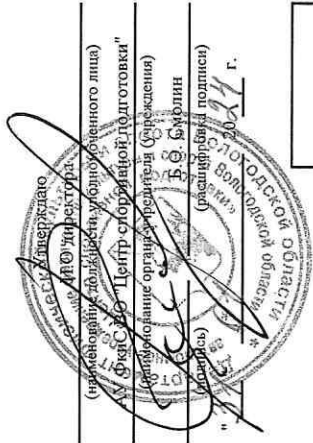


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от
 ___ 2022 года № /01-07

" Приложение 1



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹

от "31" 01 2024 г.²

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

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

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
3525135331
352501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	74 105 620,65	0,00	0,00	
в том числе							
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				5 999 776,28	0,00	0,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				958 281,89			
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 041 494,39			
средств от приносящей доход деятельности				3 270 962,72			
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				64 834 881,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			334 585 800,00	132 205 000,00	132 205 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от сдачи имущества в аренду	1110			0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		162 210 800,00	130 805 000,00	130 805 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		146 210 800,00	116 805 000,00	116 805 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		172 360 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
целевые субсидии	1410	150		5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		166 940 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
организация проведения Всероссийских соревнований								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		15 000,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		15 000,00			x	
Расходы, всего	2000	x		408 271 420,65	131 785 000,00	131 785 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		46 378 035,40	45 198 638,08	45 198 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	33 191 941,27	32 267 969,96	32 267 969,96	x	
заработная плата	2111	111	211	32 979 741,27	32 055 769,96	32 055 769,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				29 979 741,27	29 619 741,27	29 619 741,27		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				6 421 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				23 558 262,730	23 258 262,730	23 258 262,730		
средства от приносящей доход деятельности				3 000 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 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	2 703 392,16	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 702 892,16	2 702 892,16	2 702 892,16		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 892,16	2 892,16	2 892,16		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	321	264	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"				0,00				
средства от приносящей доход деятельности								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 946 112,87	9 690 686,86	9 690 686,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 785 961,87	9 530 535,86	9 530 535,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 879 961,87	8 757 961,87	8 757 961,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 911 966,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				6 967 995,35	6 867 995,35	6 867 995,35		
средства от приносящей доход деятельности				906 000,00	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
средства от приносящей доход деятельности							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					х
звания, зависящие от размера денежного довольствия							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
Оплата товаров, работ, услуг для сообеспечения: 019 1105 3540283040	2212	323	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Другие экономические санкции		853	295	500,00	500,00	500,00		
0,00				0,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		144 738 740,13	84 846 598,45	84 846 598,45		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		139 667 194,92	81 309 396,58	81 309 396,58		
из них: услуги связи			221	369 900,00	320 000,00	320 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				359 900,00	310 000,00	310 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				99 900,00	80 000,00	80 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				260 000,00	230 000,00	230 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
транспортные услуги			222	7 730 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				7 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00				
коммунальные услуги, из них			223	81 341,45	74 225,45	74 225,45		
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)				64 314,37	62 849,37	62 849,37		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 314,37	3 443,37	3 443,37		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				14,37	14,37	14,37		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 300,00	3 429,00	3 429,00		
средства от приносящей доход деятельности				60 000,00	59 406,00	59 406,00		
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				17 027,08	11 376,08	11 376,08		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				17 027,08	11 376,08	11 376,08		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				27,08	27,08	27,08		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				17 000,00	11 349,00	11 349,00		
средства от приносящей доход деятельности								
арендная плата			224	275 000,00	234 943,96	234 943,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				275 000,00	234 943,96	234 943,96		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				230 000,00	196 729,96	196 729,96		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				45 000,00	38 214,00	38 214,00		
средства от приносящей доход деятельности								
работы по содержанию имущества			225	16 960 000,00	3 103 571,83	3 103 571,83		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 400 000,00	1 973 571,83	1 973 571,83		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				300 000,00	873 571,83	873 571,83		
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
средства от приносящей доход деятельности				1 000 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на капиталы 019 1103 4020400590		243		14 560 000,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
прочие работы, услуги			226	87 621 350,52	62 651 525,42	62 651 525,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				77 796 060,80	58 233 137,88	58 233 137,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				818 077,13	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				76 977 983,67	57 370 764,65	57 370 764,65		
средства от приносящей доход деятельности				7 975 289,72	4 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				750 000,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				1 100 000,00				
страхование		243	227	150 000,00	122 200,00	122 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				135 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				80 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				55 000,00	40 000,00	40 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				15 000,00	12 200,00	12 200,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	600 000,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		407		600 000,00				
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				0,00				
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
увеличение стоимости основных средств			310	7 520 454,03	1 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 700 454,03	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"				3 700 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				450 000,00	203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 370 000,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590				0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 700 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				700 000,00	700 000,00	700 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				300 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				400 000,00	350 000,00	350 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0	
увеличение стоимости строительных материалов			344	200 000,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				200 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	8 085 000,00	3 460 200,00	3 460 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				8 060 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				50 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				8 010 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				25 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	4 330 401,55	3 579 275,89	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 299 801,55	2 424 945,11	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				699 801,55	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 030 600,00	1 154 330,78	1 154 330,78		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 071 545,21	3 537 201,87	3 537 201,87		
Тепловая энергия				240 464,87	155 447,87	155 447,87		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				240 464,87	155 447,87	155 447,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				464,87	464,87	464,87		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				240 000,00	154 983,00	154 983,00		
средства от приносящей доход деятельности								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Электротенергия				4 831 080,34	3 381 754,00	3 381 754,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 781 080,34	581 754,00	581 754,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 556 080,34	398 057,00	398 057,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				225 000,00	183 697,00	183 697,00	
средства от приносящей доход деятельности				3 050 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		215 414 881,65	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		215 414 881,65	0,00	0,00	
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590							
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	73 548 888,21			
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	138 200 000,00			
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	1 000 000,00			
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	x
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					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 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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);

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			359 508 021,78	86 246 598,45	86 246 598,45	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			65 407 586,21			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		58 738 260,85			
	из них ^{10.1} ;	26310.1							
	из них ^{10.2} ;	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		6 669 325,36			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			294 100 435,57	86 246 598,45	86 246 598,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			107 282 103,05	74 599 274,13	74 599 274,13	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			107 282 103,05	74 599 274,13	74 599 274,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} ;	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			171 236 620,80			
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						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	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			10 161 711,72	10 247 324,32	10 247 324,32	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0,00		
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x			10 161 711,72	10 247 324,32	10 247 324,32	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x			229 974 881,65	0,00	0,00	
		26510				229 974 881,65	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			129 533 140,13	86 246 598,45	86 246 598,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610				129 533 140,13	86 246 598,45	86 246 598,45	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) Б.О. Смолин (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора (должность) Г.В. Московкина (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 31 " 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальника Департамента физической культуры и спорта Вологодской области (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Мартоков (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 01 2024 г.

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

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

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета 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), заключенным 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."