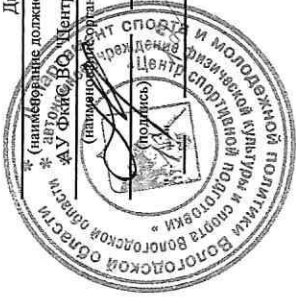


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от \_\_\_\_\_ 2022 года № 01-07

" Приложение 1

Утверждаю  
Директор



(наименование должности уполномоченного лица)  
А.А. Мартюков  
(расшифровка подписи)  
20 04 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 14 " 12 2024 г.<sup>2</sup>

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

**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 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 <sup>5</sup>	0001	x	x	74 381 205,20	0,00	0,00	
в том числе							
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				5 999 776,28	0,00	0,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				958 281,89			
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 041 494,39			
средств от приносящей доход деятельности				3 546 547,27			
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				64 834 881,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	424 490 933,95	164 981 000,00	156 981 000,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						



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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
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		91 977,28				
в том числе:								
возмещение по страховке, пени	1310	140		91 977,28				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		197 907 900,00	76 800 000,00	1 400 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		144 120 200,00	67 400 000,00			
благотворительные пожертвования	1430	150		18 000 000,00	8 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
организация проведения Всероссийских соревнований								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		27 030,84	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, из них	1981	510		27 030,84			x	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания								
средства от приносящей доход деятельности				26 248,66				
				782,18				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>497 147 960,80</b>	<b>164 561 000,00</b>	<b>156 561 000,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 378 091,60	37 574 638,08	50 974 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	41 889 127,27	23 304 221,96	36 704 221,96	x	
заработная плата	2111	111	211	41 676 927,27	23 092 021,96	36 492 021,96		
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				37 064 927,27	20 655 993,27	34 055 993,27		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				8 586 178,54	6 361 478,54	6 361 478,54		
средства от приносящей доход деятельности				28 478 748,730	14 294 514,730	27 694 514,730		
				4 612 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69		

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 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	
<b>социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	212 200,00	212 200,00	212 200,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				187 200,00	187 200,00	187 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				31 200,00	31 200,00	31 200,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				156 000,00	156 000,00	156 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				25 000,00	25 000,00	25 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	525 000,00	536 589,10	536 589,10	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				525 000,00	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	3 700 500,00	2 703 392,16	2 703 392,16	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				3 700 000,00	2 702 892,16	2 702 892,16		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 892,16	2 892,16	2 892,16		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				3 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				500,00	500,00	500,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	676 000,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				676 000,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				676 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				0,00				
средства от приносящей доход деятельности								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 587 464,33	11 030 434,86	11 030 434,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 406 512,23	10 870 283,86	10 870 283,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				10 906 875,87	10 097 709,87	10 097 709,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 378 466,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				8 528 409,35	8 207 743,35	8 207 743,35		
средства от приносящей доход деятельности				1 499 636,36	772 573,99	772 573,99		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	20 151,00	20 151,00	20 151,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				151,00	151,00	151,00		
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		119	266	150 801,10	140 000,00	140 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				150 801,10	140 000,00	140 000,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				150 801,10	140 000,00	140 000,00	
расходы по социальной поддержке, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, сотрудникам.	2143	119	265	10 000,00			
расходы по социальной поддержке, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, сотрудникам.				10 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, имеющих специальное образование, имеющих специальное образование	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	7	
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 выплат	2210	320		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
Оплата товаров, работ, услуг для обеспечения:								
019 1105 3540283040	2212	323	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		311 774,84	339 763,47	339 763,47		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 151,43	207 140,06	207 140,06		x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				136 229,43	169 218,06	169 218,06		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				79 744,07	118 586,91	118 586,91		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				56 485,36	50 631,15	50 631,15		
средства от приносящей доход деятельности				37 922,00	37 922,00	37 922,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	122 123,41	122 123,41	122 123,41		x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				72 123,41	72 123,41	72 123,41		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				40 349,29	40 349,29	40 349,29		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				31 774,12	31 774,12	31 774,12		
средства от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			293	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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	
Другие экономические санкции		853	295	5 500,00	500,00	500,00	
субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"							
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"							
средства от приносящей доход деятельности				5 500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		243 249 836,10	57 846 598,45	103 846 598,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 228 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на капложения 019 1103 4020400590		243		14 248 416,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
<b>прочие работы, услуги</b>			226	116 129 611,40	29 651 525,42	81 651 525,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				98 661 349,43	23 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 026 719,97	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				97 634 629,46	22 370 764,65	76 370 764,65		
средства от приносящей доход деятельности				11 372 712,69	6 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590/ 019 1103 4020200590				4 683 965,28				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		243		1 411 584,00				
<b>страхование</b>			227	132 000,00	122 200,00	122 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				117 000,00	110 000,00	110 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				60 000,00	70 000,00	70 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				57 000,00	40 000,00	40 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				15 000,00	12 200,00	12 200,00		
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>			228	664 500,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		407		600 000,00				
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160		244		64 500,00				
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>			297	0,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности			310	0,00	10 000,00	10 000,00		
<b>увеличение стоимости основных средств</b>				38 529 498,00	5 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				10 185 454,03	900 454,03	900 454,03		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				250 454,03	454,03	454,03		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 935 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				9 390 000,00	4 203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				16 878 543,97				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160				2 075 500,00				

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 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	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>								
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:			341	171 300,00				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				0,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности								
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590			342	171 300,00				
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>				5 025 360,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				5 025 360,00				
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 025 360,00				
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>			343	1 381 229,74	1 062 767,50	1 050 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				710 447,56	712 767,50	700 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				310 000,00	350 000,00	350 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				400 447,56	362 767,50	350 000,00		
субсидия от приносящей доход деятельности			344	670 782,18	350 000,00	350 000,00	0	
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>				50 000,00	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				50 000,00	0,00	0,00		
<b>увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>			345	26 925 463,25	4 460 200,00	3 460 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				20 561 340,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				20 561 340,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 595 000,00	1 100 000,00	100 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590			346	3 769 123,25	4 566 508,39	3 579 275,89		
<b>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>				17 539 338,31	4 566 508,39	3 579 275,89		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:				8 287 122,05	2 412 177,61	2 424 945,11		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				587 122,05	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				7 700 000,00	1 987 232,50	2 000 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				2 443 448,76	2 154 330,78	1 154 330,78		
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				69 670,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				6 739 097,50			
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</b>			<b>347</b>	10 000,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				10 000,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				10 000,00			
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"							
<b>увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	5 343 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 343 747,37	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"				5 343 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00	
средства от приносящей доход деятельности							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 055 669,82	3 537 201,87	3 537 201,87	
Тепловая энергия				240 464,87	155 447,87	155 447,87	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				240 464,87	155 447,87	155 447,87	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				464,87	464,87	464,87	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				240 000,00	154 983,00	154 983,00	
средства от приносящей доход деятельности							
Электроэнергия				3 715 204,95	3 381 754,00	3 381 754,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				2 131 080,34	581 754,00	581 754,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 906 080,34	398 057,00	398 057,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				225 000,00	183 697,00	183 697,00	
средства от приносящей доход деятельности				1 584 124,61	2 800 000,00	2 800 000,00	
Газ				100 000,00	0,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				100 000,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				100 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		192 808 258,26	67 400 000,00	67 400 000,00	
<b>в том числе:</b>							
<b>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>	2710	406		46 280 200,00			
<b>в том числе:</b>							
Увеличение стоимости основных средств	2711	406	310	24 720 146,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Увеличение стоимости непроектных активов	2712	406	330	21 560 054,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		146 528 058,26	67 400 000,00	0,00	
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590							
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 570 208,11			
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	68 911 000,00	67 400 000,00		
субсидия для целей капитальных вложений 019 1102 4020400590			310				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 1030300590			228	2 854 993,44			
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			228	748 052,75			
средства от приносящей доход деятельности			228	105 000,00			
средства от приносящей доход деятельности			310	1 338 803,96			
Специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-493 551,00	-420 000,00	-420 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-493 551,00	-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		1 230 627,35			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 учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 дефицитов бюджетов.

<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 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.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x			435 412 494,36	126 646 598,45	105 246 598,45	
	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			65 407 586,21			
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		58 738 260,85			
	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		6 669 325,36			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			370 004 908,15	126 646 598,45	105 246 598,45	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			160 700 520,50			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			160 700 520,50	39 599 274,13	93 599 274,13	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.2	в том числе:								
1.4.2.1	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			35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			147 186 193,45	67 400 000,00		
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			26 330 494,20	18 247 324,32	10 247 324,32	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				0,00		
	из них 10.1:								
	из них 10.2:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			26 330 494,20	18 247 324,32	10 247 324,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x			205 924 454,30	67 400 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				205 924 454,30	67 400 000,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			229 488 040,06	59 246 598,45	105 246 598,45	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				229 488 040,06	59 246 598,45	105 246 598,45	

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора \_\_\_\_\_ Г.В. Московкина (подпись) \_\_\_\_\_ Г.В. Московкина (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (телефон)

№ 17 от 12.02.24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

№ 14 от 12.02.24 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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. 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).

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

<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 (планируемыми 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 планиваемым 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, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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

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