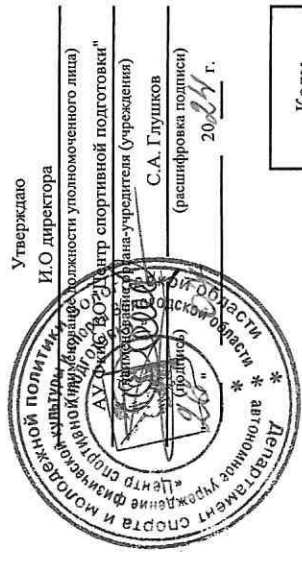


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от  
 \_\_\_ 2022 года № /01-07  
 " Приложение 1



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.**  
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>  
 от "26" 07 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 I. 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	432 962 460,84	156 981 000,00	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			
				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
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		29 830,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от сдачи имущества в аренду	1110			29 830,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		224 149 600,00	155 581 000,00	155 581 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		208 149 600,00	141 581 000,00	141 581 000,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		16 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		28 300,00			
в том числе:							
возмещение по страховке	1310	140		28 300,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		208 727 700,00	1 400 000,00	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		166 940 000,00			
благотворительные пожертвования	1430	150		6 000 000,00			
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	1981	510		27 030,84			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>505 693 038,69</b>	<b>156 561 000,00</b>	<b>156 561 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 647 160,50	50 974 638,08	50 974 638,08	x
в том числе:							
оплата труда, из них:							
заработная плата	2110	111	211	42 607 127,27	36 704 221,96	36 704 221,96	x
	2111	111	211	42 394 927,27	36 492 021,96	36 492 021,96	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				39 082 927,27	34 055 993,27	34 055 993,27	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				7 046 478,54	6 361 478,54	6 361 478,54	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				32 036 448,730	27 694 514,730	27 694 514,730	
средства от приносящей доход деятельности				3 312 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69	
<b>социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>x</b>
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				187 200,00	187 200,00	187 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
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	113	226	1 000 000,00	0,00	0,00	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				1 000 000,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 000 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				0,00				
средства от приносящей доход деятельности								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 800 051,97	11 030 434,86	11 030 434,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 629 099,87	10 870 283,86	10 870 283,86	x	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				11 628 875,87	10 097 709,87	10 097 709,87		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 100 466,52	1 889 966,52	1 889 966,52		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				9 528 409,35	8 207 743,35	8 207 743,35		
средства от приносящей доход деятельности				1 000 224,00	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	150 801,10	140 000,00	140 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				150 801,10	140 000,00	140 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				150 801,10	140 000,00	140 000,00		

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
средства от приносящей доход деятельности							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 софинансирования:								
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				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них								
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Другие экономические санкции		853	295	5 500,00	500,00	500,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				5 500,00	500,00	500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		230 149 849,05	103 846 598,45	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	на 20 26 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	221	225 078 303,84 369 900,00	100 309 396,58 320 000,00	100 309 396,58 320 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				359 900,00	310 000,00	310 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				99 900,00	80 000,00	80 000,00		
транспортные услуги			222	260 000,00	230 000,00	230 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				9 730 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
коммунальные услуги, из них обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			223	9 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				5 000,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				81 341,45	74 225,45	74 225,45		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				64 314,37	62 849,37	62 849,37		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				4 314,37	3 443,37	3 443,37		
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение				14,37	14,37	14,37		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				4 300,00	3 429,00	3 429,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				60 000,00	59 406,00	59 406,00		
арендная плата			224	17 027,08	11 376,08	11 376,08		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				17 027,08	11 376,08	11 376,08		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				27,08	27,08	27,08		
арендная плата				17 000,00	11 349,00	11 349,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				285 000,00	234 943,96	234 943,96		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				275 000,00	234 943,96	234 943,96		
работы по содержанию имущества			225	230 000,00	196 729,96	196 729,96		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				45 000,00	38 214,00	38 214,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				10 000,00				
работы по содержанию имущества				16 988 300,00	3 103 571,83	3 103 571,83		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				1 400 000,00	1 973 571,83	1 973 571,83		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				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 <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	
средства от приносящей доход деятельности				1 028 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на капложения 019 1103 4020400590		243		14 560 000,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
<b>прочие работы, услуги</b>			226	111 228 699,70	81 651 525,42	81 651 525,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				92 829 049,43	77 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				856 919,97	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				91 972 129,46	76 370 764,65	76 370 764,65		
средства от приносящей доход деятельности				12 549 650,27	4 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590/ 019 1103 4020200590				4 750 000,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		243		1 100 000,00				
страхование			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		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590			228	600 000,00	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		407		600 000,00				
средства от приносящей доход деятельности				0,00				
Иные выплаты текущего характера организациям			297	0,00	10 000,00	10 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"								
средства от приносящей доход деятельности				0,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	30 402 454,03	1 103 454,03	1 103 454,03		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				9 900 454,03	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"				9 900 000,00	900 000,00	900 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 730 000,00	203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				16 632 000,00				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160				2 140 000,00				
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>			341	6 052 400,00				
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				5 886 700,00				

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	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"								
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				5 886 700,00				
средства от приносящей доход деятельности								
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				165 700,00				
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>			<b>343</b>	<b>1 701 229,74</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				700 447,56	700 000,00	700 000,00		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				300 000,00	350 000,00	350 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				400 447,56	350 000,00	350 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 000 782,18	350 000,00	350 000,00	0	
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>			<b>344</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>			<b>345</b>	<b>32 205 000,00</b>	<b>3 460 200,00</b>	<b>3 460 200,00</b>		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				28 060 000,00	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"				28 010 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
средства от приносящей доход деятельности				195 000,00	100 000,00	100 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				3 950 000,00				
<b>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>			<b>346</b>	<b>11 040 231,55</b>	<b>3 579 275,89</b>	<b>3 579 275,89</b>		
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				890 430,00	1 154 330,78	1 154 330,78		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				6 850 000,00				
<b>увеличение стоимости материальных запасов однократного применения</b>			<b>349</b>	<b>4 043 747,37</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>		
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								

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	
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								
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		214 184 254,30	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		214 184 254,30	0,00	0,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590								
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 819 260,86				
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020442032			310	138 011 000,00				
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	499 000,00				
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		-420 000,00 ✓	-420 000,00	-420 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-420 000,00	-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	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x			443 688 503,35	105 246 598,45	105 246 598,45	
	в том числе:								
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			65 407 586,21			
1.3.1	в том числе:	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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			378 280 917,14	105 246 598,45	105 246 598,45	
1.4.1	в том числе:	26410	x			156 402 239,24	93 599 274,13	93 599 274,13	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			156 402 239,24	93 599 274,13	93 599 274,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			35 787 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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			170 005 993,45			
	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	Уникальный код	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
1.4.4	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			16 084 984,45	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:								
	из них <sup>10.2</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			16 084 984,45	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 <sup>16</sup>	26500	x			228 744 254,30	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510				228 744 254,30	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			214 944 249,05	105 246 598,45	105 246 598,45	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				214 944 249,05	105 246 598,45	105 246 598,45	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора (должность) С.А. Глушков (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора (должность) Г.В. Московкина (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

"26" 07 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

В.П. Кобыльников (расшифровка подписи)

"26" 07 2024 г.