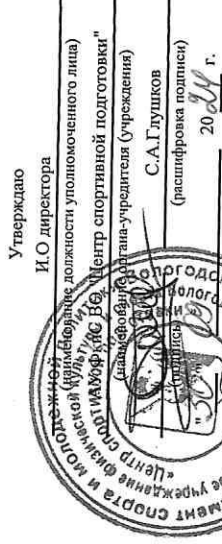


Приложение 1 к приказу Департамента физической культуры и спорта области от
 ___ 2022 года № /01-07

" Приложение 1



Утверждаю
 И.О. директора
 (подпись)
 С.А.Г. Лушков
 (расшифровка подписи)
 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1**

от " 30 " 09 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Департамента 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
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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	74 381 205,20	0,00	0,00	
в том числе							
средств субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них:							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				5 999 776,28	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				958 281,89			
средств от приносящей доход деятельности				5 041 494,39			
субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений				3 546 547,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	64 834 881,65			
Доходы, всего:	1000			445 065 951,83	156 981 000,00	156 981 000,00	

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
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		76 018,47	0,00	0,00	
в том числе:							
от сдачи имущества в аренду	1110			76 018,47			
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 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		85 602,52				
в том числе:								
возмещение по страховке, пени	1310	140		85 602,52				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		220 727 700,00	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		18 000 000,00				
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 ⁶	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				26 248,66				
средства от приносящей доход деятельности				782,18				
Расходы, всего	2000	x		517 796 529,68	156 561 000,00	156 561 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 308 160,50	50 974 638,08	50 974 638,08	x	
в том числе:								
оплата труда, из них:	2110	111	211	43 107 127,27	36 704 221,96	36 704 221,96	x	
зарботная плата	2111	111	211	42 894 927,27	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				3 812 000,00	2 436 028,69	2 436 028,69		

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	
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		
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				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 961 051,97	11 030 434,86	11 030 434,86	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 780 099,87	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				1 151 224,00	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		

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
субсидии 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	
средства от приносящей доход деятельности							
расходы по социальному обеспечению, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, сотрудникам	2143	119	265	10 000,00			
средства от приносящей доход деятельности				10 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133					x
звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

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	
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	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					
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							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				136 229,43	169 218,06	169 218,06	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				79 744,07	118 586,91	118 586,91	
средства от приносящей доход деятельности				56 485,36	50 631,15	50 631,15	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	37 922,00	37 922,00	37 922,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них							
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				122 123,41	122 123,41	122 123,41	x
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				72 123,41	72 123,41	72 123,41	
средства от приносящей доход деятельности				40 349,29	40 349,29	40 349,29	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				31 774,12	31 774,12	31 774,12	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"							
средства от приносящей доход деятельности							
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		
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								
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 ⁷	2600	x		240 168 536,08	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 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
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		236 282 866,26	100 309 396,58	100 309 396,58	
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	9 766 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				9 725 000,00	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"				9 725 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
средства от приносящей доход деятельности				5 000,00			
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				36 000,00			
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	
арендная плата			224	639 500,00	234 943,96	234 943,96	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				509 500,00	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"				279 500,00	38 214,00	38 214,00	
средства от приносящей доход деятельности				130 000,00			
работы по содержанию имущества			225	16 676 716,00	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	

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"				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
средства от приносящей доход деятельности				1 028 300,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
субсидия на капвложения 019 1103 4020400590		243		14 248 416,00				
субсидия на иные цели 019 1102 4020400590								
прочие работы, услуги			226	113 644 311,40	81 651 525,42	81 651 525,42		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них				92 644 549,43	77 233 137,88	77 233 137,88		
Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				906 919,97	862 373,23	862 373,23		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"				91 737 629,46	76 370 764,65	76 370 764,65		
средства от приносящей доход деятельности				14 914 212,69	4 418 387,54	4 418 387,54		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590/ 019 1103 4020200590				4 673 965,28				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590		243		1 411 584,00				
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		
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"								
средства от приносящей доход деятельности				0,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	35 871 749,00	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				6 930 000,00	203 000,00	203 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				16 901 294,97				
субсидия на иные цели 019 1105 4530271160				2 140 000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	6 052 400,00				

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	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				5 886 700,00				
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				5 886 700,00				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				165 700,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	1 371 229,74	1 050 000,00	1 050 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				700 447,56	700 000,00	700 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				300 000,00	350 000,00	350 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				400 447,56	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов			344	670 782,18	350 000,00	350 000,00	0	
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				0,00	0,00	0,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 000,00	0,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				29 517 423,25	3 460 200,00	3 460 200,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				23 060 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				50 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	23 010 000,00	3 360 200,00	3 360 200,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				2 695 000,00	100 000,00	100 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				3 762 423,25				
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				17 448 548,05	3 579 275,89	3 579 275,89		
увеличение стоимости материальных запасов			349	8 249 801,55	2 424 945,11	2 424 945,11		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				649 801,55	424 945,11	424 945,11		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				7 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
субсидия на иные цели 019 1103 4020200590				2 390 430,00	1 154 330,78	1 154 330,78		
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590				69 670,00				
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			349	6 738 646,50	2 100 000,00	2 100 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, из них Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт"				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		
Подпрограмма 2 "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва" средства от приносящей доход деятельности				4 043 747,37	2 100 000,00	2 100 000,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 885 669,82	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				3 645 204,95	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				1 864 124,61	2 800 000,00	2 800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400		215 608 058,26	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		215 608 058,26	0,00	0,00	
субсидия на иные цели 019 1103 4020400590							
субсидия для целей капитальных вложений 019 1103 4020400590			310	72 580 208,11			
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	738 052,75			
средства от приносящей доход деятельности			228	85 000,00			
средства от приносящей доход деятельности			310	1 338 803,96			
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

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
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 230 627,35			x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) подразделений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ 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)	
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			27 527 475,44	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} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x			27 527 475,44	10 247 324,32	10 247 324,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			228 744 254,30	0,00	0,00	
		26510				228 744 254,30	0,00	0,00	
		26600	x			226 386 740,04	105 246 598,45	105 246 598,45	
		26610				226 386 740,04	105 246 598,45	105 246 598,45	

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

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

" 30 " 09 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 30 " 09 20 24 г.