СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
физической культуры и спорта
Вологодской области

Фокичев С.Р.
" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Автономного учреждения
физической культуры и спорта Вологодской области
"Спортивная школа олимпийского резерва
"Витязь"

Покровский С.Л.
" " 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)
от " " апреля 2020 года

	Коды
Дата	.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3525223281
КПП	352501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области
"Спортивная школа олимпийского резерва "Витязь"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**x**	**x**	**41 275 827,50**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				378 741,24	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				27 221,26	0,00	0,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				351 519,98	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				686 090,88	0,00	0,00	
средств целевых субсидий				2 471 408,45			
средств субсидии на осуществление капитальных вложений				37 739 586,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	**0002**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:							
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
средств целевых субсидий							
средств субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего							
прочие поступления, всего [6]							
в том числе							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств целевых субсидий							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
Доходы, всего:	**1000**			**452 363 270,72**	**116 609 316,00**	**107 320 116,00**	
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**		**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**170 397 412,00**	**116 561 316,00**	**107 272 116,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		156 440 996,00	102 604 900,00	93 315 700,00	
в том числе:							
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				29 387 996,00	26 929 900,00	26 929 900,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				127 053 000,00	75 675 000,00	66 385 800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1230	130		13 956 416,00	13 956 416,00	13 956 416,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**281 877 952,20**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		281 675 300,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1430	150		102 652,20			
доходы от операций с активами, всего	**1900**						
прочие поступления, всего [6]	**1980**	**x**		**39 906,52**			
в том числе							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств целевых субсидий	1981	510		3 028,30			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1982	510		207,85			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств а финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1983	510		36 670,37			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**487 347 867,47**	**114 236 107,05**	**104 946 907,05**	
в том числе:				-	-	-	
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				156 108 407,61	102 604 900,00	93 315 700,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				29 660 817,11	26 929 900,00	26 929 900,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				126 447 590,50	75 675 000,00	66 385 800,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				12 317 297,93	11 631 207,05	11 631 207,05	
из средств целевых субсидий				100 000,00	0,00	0,00	
из средств субсидии на осуществление капитальных вложений				318 822 161,93	0,00	0,00	
в том числе из строки 2000:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**92 934 704,52**	**64 229 241,25**	**57 719 241,25**	x
в том числе:				-	-	-	x
оплата труда	**2110**	**111**		**56 828 753,00**	**39 584 625,25**	**34 584 625,25**	
из них:				-	-	-	
заработная плата	**2111**	**111**	**211**	**56 681 753,00**	**39 564 625,25**	**34 564 625,25**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				53 681 753,00	36 564 625,25	31 564 625,25	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				8 831 690,00	7 776 870,01	7 776 870,01	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				44 850 063,00	28 787 755,24	23 787 755,24	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
из средств целевых субсидий							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	**2112**	**111**	**266**	**147 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				97 000,00	20 000,00	20 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				77 000,00			
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				50 000,00			
из средств целевых субсидий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**		**2 815 000,00**	**1 815 000,00**	**1 815 000,00**	x
из них:				-	-	-	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	**2121**	**112**	**212**	**643 000,00**	**643 000,00**	**643 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				633 000,00	633 000,00	633 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				583 000,00	583 000,00	583 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из средств целевых субсидий							
Прочие работы, услуги	**2122**	**112**	**226**	**2 172 000,00**	**1 172 000,00**	**1 172 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				2 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из средств целевых субсидий							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	**2130**	**113**	**226**	**15 912 166,52**	**10 871 100,00**	**10 871 100,00**	x
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				15 885 066,52	10 871 100,00	10 871 100,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				3 606 100,00	3 606 100,00	3 606 100,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				12 278 966,52	7 265 000,00	7 265 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
из средств целевых субсидий				27 100,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	**2140**	**119**		**17 378 785,00**	**11 958 516,00**	**10 448 516,00**	x
из них:				-	-	-	
на выплаты по оплате труда	**2141**	**119**	**213**	**17 343 785,00**	**11 948 516,00**	**10 438 516,00**	x
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				16 437 785,00	11 042 516,00	9 532 516,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 893 066,00	2 348 614,00	2 348 614,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				13 544 719,00	8 693 902,00	7 183 902,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				906 000,00	906 000,00	906 000,00	
из средств целевых субсидий							
на иные выплаты работникам	**2142**	**119**	**226**	**35 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				30 000,00	5 000,00	5 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				25 000,00			
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из средств целевых субсидий							
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**		**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	x
в том числе:				-	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	**2210**	**320**		**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	**2211**	**320**		**106 000,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**x**
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению (компенсация проезда к месту учебы)	**2211**	**321**	**262**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				25 000,00	25 000,00	25 000,00	
из средств целевых субсидий							
выплаты бывшим работникам	**2211**	**321**	**264**	**81 000,00**	**81 000,00**	**81 000,00**	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				81 000,00	81 000,00	81 000,00	
из средств целевых субсидий							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**12 719 285,99**	**1 715 219,99**	**1 715 219,99**	**x**
из них:				-	-	-	
налог на имущество организаций и земельный налог	**2310**	**851**	**291**	**12 498 067,00**	**1 624 749,00**	**1 624 749,00**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				10 873 318,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				1 092 465,00			
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				9 780 853,00			
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 624 749,00	1 624 749,00	1 624 749,00	
из средств целевых субсидий							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	**2320**	**852**	**291**	**172 354,00**	**44 206,00**	**44 206,00**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				128 148,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				16 876,00			
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				111 272,00			
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				44 206,00	44 206,00	44 206,00	
из средств целевых субсидий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**		**48 864,99**	**46 264,99**	**46 264,99**	**x**
из них:				-	-	-	
сбор за загрязнение окружающей среды		**853**	**291**	**2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				2 600,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 600,00			
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				0,00			
из средств целевых субсидий							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		**853**	**292**	**41 264,99**	**41 264,99**	**41 264,99**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"					0,00	0,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				41 264,99	41 264,99	41 264,99	
из средств целевых субсидий							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		**853**	**293**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**x**
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из средств целевых субсидий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**381 587 876,96**	**48 185 645,81**	**45 406 445,81**	
в том числе							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**62 765 715,03**	**48 185 645,81**	**45 406 445,81**	
в том числе:				-	-	-	
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				56 217 737,09	42 346 658,75	39 567 458,75	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				13 043 020,11	13 023 315,99	13 023 315,99	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				43 174 716,98	29 323 342,76	26 544 142,76	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				6 475 077,94	5 838 987,06	5 838 987,06	
из средств целевых субсидий				72 900,00	0,00	0,00	
в том числе из строки 2640:							
УСЛУГИ СВЯЗИ		**244**	**221**	**555 868,00**	**495 868,00**	**495 868,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				435 868,00	435 868,00	435 868,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				66 600,00	66 600,00	66 600,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				369 268,00	369 268,00	369 268,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				120 000,00	60 000,00	60 000,00	
из средств целевых субсидий							
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ		**244**	**222**	**3 949 700,00**	**3 949 700,00**	**3 949 700,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				3 769 700,00	3 769 700,00	3 769 700,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 982 700,00	2 982 700,00	2 982 700,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				787 000,00	787 000,00	787 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
из средств целевых субсидий							
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		**244**	**223**	**21 209 990,00**	**15 189 017,00**	**12 409 817,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				20 709 990,00	14 689 017,00	11 909 817,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				1 697 216,00	1 697 216,00	1 697 216,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				19 012 774,00	12 991 801,00	10 212 601,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				500 000,00	500 000,00	500 000,00	
из средств целевых субсидий							
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ		**244**	**224**	**1 150 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				1 130 000,00	630 000,00	630 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				1 130 000,00	630 000,00	630 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из средств целевых субсидий							
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА		**244**	**225**	**7 825 526,00**	**6 271 079,65**	**6 271 079,65**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				6 325 526,00	4 885 926,00	4 885 926,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				979 200,00	979 200,00	979 200,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				5 346 326,00	3 906 726,00	3 906 726,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 500 000,00	1 385 153,65	1 385 153,65	
из средств целевых субсидий							
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ		**244**	**226**	**19 335 350,17**	**14 431 573,22**	**14 431 573,22**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				17 886 107,97	13 028 921,02	13 028 921,02	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				3 937 400,00	3 937 400,00	3 937 400,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				13 948 707,97	9 091 521,02	9 091 521,02	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 402 652,20	1 402 652,20	1 402 652,20	
из средств целевых субсидий				46 590,00			
СТРАХОВАНИЕ		**244**	**227**	**273 410,00**	**273 410,00**	**273 410,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				223 410,00	223 410,00	223 410,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				59 400,00	59 400,00	59 400,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				164 010,00	164 010,00	164 010,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из средств целевых субсидий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		**244**	**310**	**1 876 359,03**	**1 335 444,47**	**1 335 444,47**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				364 270,03	334 600,00	334 600,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				189 600	189 600	189 600	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				174 670,03	145 000	145 000	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 512 089,00	1 000 844,47	1 000 844,47	
из средств целевых субсидий							
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ		**244**	**340**	**6 589 511,83**	**5 589 553,47**	**5 589 553,47**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				5 372 865,09	4 349 216,73	4 349 216,73	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				3 130 904,11	3 111 199,99	3 111 199,99	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 241 960,98	1 238 016,74	1 238 016,74	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 190 336,74	1 240 336,74	1 240 336,74	
из средств целевых субсидий				26 310,00			
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		**244**	**341**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 000,00	2 000	2 000	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				8 000,00	8 000	8 000	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из средств целевых субсидий							
Увеличение стоимости продуктов питания		**244**	**342**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				0,00	0,00	0,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из средств целевых субсидий							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		**244**	**343**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				700 000,00	700 000,00	700 000,00	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				800 000,00	800 000,00	800 000,00	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из средств целевых субсидий							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**244**	**345**	**229 000,00**	**226 000,00**	**226 000,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				224 000,00	221 000,00	221 000,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				43 000,00	43 000	43 000	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				181 000,00	178 000	178 000	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из средств целевых субсидий							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**244**	**346**	**2 701 101,83**	**2 731 397,98**	**2 731 397,98**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				1 625 765,09	1 606 061,24	1 606 061,24	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				374 304,11	354 600,26	354 600,26	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				1 251 460,98	1 251 461	1 251 461	
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности				1 075 336,74	1 125 336,74	1 125 336,74	
из средств целевых субсидий							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		**244**	**349**	**2 039 410,00**	**2 011 600,00**	**2 011 600,00**	
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:				2 013 100,00	2 011 600,00	2 011 600,00	
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				2 011 600,00	2 011 600	2 011 600	
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"				1 500,00			
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
из средств целевых субсидий				26 310,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**		**318 822 161,93**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:	**2652**	**407**		**318 822 161,93**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
-УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ			310	274 401 520,33			
-УСЛУГИ, РАБОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ			228	44 420 641,60			
-ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ			226				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**-2 476 069,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-150 000,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			-2 326 069,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**3 067 161,75**	**0,00**	**0,00**	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	**610**		**3 067 161,75**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:							
из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:							
-основное мероприятие 1.6 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
-основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни"							
из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности							
из средств целевых субсидий				2 471 408,45			
из средств субсидии на осуществление капитальных вложений				592 725,00			
доходы от операций с активами, всего							
прочие поступления, всего [6]							
в том числе							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств целевых субсидий				3028,3			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	381 587 876,96	48 185 645,81	45 406 445,81	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x	53 759 572,89	16 612 710,96	16 612 710,96	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	327 828 304,07	31 572 934,85	31 572 934,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	56 217 737,09	42 346 658,75	39 567 458,75	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 747 637,06	13 747 637,06	13 747 637,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	42 470 100,03	28 599 021,69	25 819 821,69	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	72 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	318 822 161,93	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 475 077,94	5 838 987,06	5 838 987,06	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 475 077,94	5 838 987,06	5 838 987,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	50 894 498,99	13 747 637,06	13 747 637,06	
	в том числе по году начала закупки: 2019 г.	26510		50 894 498,99			
	2020 г.			0,00	13 747 637,06		
	2021 г.				0,00	13 747 637,06	
	2022 г.					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	48 945 177,97	34 438 008,75	31 658 808,75	
	в том числе по году начала закупки: 2019 г.	26610		2 865 073,90			
	2020 г.			46 080 104,07	2 865 073,90		
	2021 г.				31 572 934,85	2 865 073,90	
	2022 г.					28 793 734,85	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) С.Л.Покровский (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный экономист по финансовой работе (должность) Седунцова Е.А. (фамилия, инициалы) 33-80-90 (доб. 207) (телефон)