УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
автономного учреждения
физической культуры и спорта Вологодской области
"Спортивная школа олимпийского резерва "Витязь"

_____ Покровский С.Л.
"21" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
ЖИГАЛОВА С.С.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
## (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
## от "21" декабря 2022 года

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 21.12.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 019 |
| 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 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | **0001** | **x** | **x** | **71 219 075,91** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 | | | | 1 878 880,42 | 0,00 | 0,00 | |
| средств целевых субсидий | | | | 683 873,87 | 0,00 | 0,00 | |
| средств субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | 68 656 321,62 | 0,00 | 0,00 | |
| **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 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| -основное мероприятие 2.1 "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** | | | **1 932 147 006,28** | **296 483 500,00** | **182 313 300,00** | |
| **доходы от собственности, всего** | **1100** | **120** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | | **223 812 560,00** | **174 489 200,00** | **174 489 200,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 194 012 560,00 | 146 989 200,00 | 146 989 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 38 654 200,00 | 32 413 100,00 | 32 413 100,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 155 358 360,00 | 114 576 100,00 | 114 576 100,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 29 800 000,00 | 27 500 000,00 | 27 500 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего** | **1300** | **140** | | **79 336,28** | **0,00** | **0,00** | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | | **1 708 115 474,99** | **121 894 300,00** | **7 724 100,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 45 976 100,00 | 84 594 800,00 | 7 724 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 1 662 139 374,99 | 37 299 500,00 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 1430 | 150 | | | | | |
| **доходы от операций с активами, всего** | 1900 | | | **170,44** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе | | | | | | | |
| **доходы от выбытия основных средств** | 1910 | 410 | | | | | |
| **доходы от выбытия материальных запасов** | 1920 | 440 | | **170,44** | | | |
| **прочие поступления, всего** [6] | 1980 | x | | **39 464,57** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств целевых субсидий | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 14 353,78 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1983 | 510 | | 25 110,79 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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** | | **2 001 004 357,32** | **293 983 500,00** | **179 813 300,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 194 037 670,79 | 146 989 200,00 | 146 989 200,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 39 479 310,69 | 32 413 100,00 | 32 413 100,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 154 558 360,10 | 114 576 100,00 | 114 576 100,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 30 235 439,92 | 25 100 000,00 | 25 100 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 45 976 100,00 | 84 594 800,00 | 7 724 100,00 | |
| из средств субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | 1 730 755 146,61 | 37 299 500,00 | 0,00 | |
| в том числе из строки 2000: | | | | | | | |
| **на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **112 137 955,21** | **99 038 995,00** | **99 038 995,00** | x |
| в том числе: | | | | - | - | - | x |
| **оплата труда** | **2110** | **111** | | **84 998 400,00** | **65 864 489,00** | **65 864 489,00** | |
| из них: | | | | - | - | - | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 84 563 400,00 | 65 649 489,00 | 65 649 489,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 77 013 400,00 | 60 849 489,00 | 60 849 489,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 13 353 729,00 | 13 053 133,00 | 13 053 133,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 63 659 671,00 | 47 796 356,00 | 47 796 356,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 7 550 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 435 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 410 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 110 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 300 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | |
| 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 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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** | | **2 791 414,26** | **2 354 000,00** | **2 354 000,00** | x |
| из них: | | | | - | - | - | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 593 510,80 | 454 000,00 | 454 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 573 510,80 | 444 000,00 | 444 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 495 110,80 | 444 000,00 | 444 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2122 | 112 | 226 | 2 197 903,46 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 2 117 903,46 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 47 546,20 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 2 070 357,26 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| **иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий** | **2130** | **113** | | **0,00** | **10 972 000,00** | **10 972 000,00** | x |
| из них: | | | | | | | |
| **Прочие работы, услуги** | **2131** | **113** | **226** | **0,00** | **10 972 000,00** | **10 972 000,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 10 952 000,00 | 10 952 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 10 952 000,00 | 10 952 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего** | **2140** | **119** | | **24 348 140,95** | **19 848 506,00** | **19 848 506,00** | x |
| из них: | | | | - | - | - | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 24 298 457,63 | 19 826 146,00 | 19 826 146,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 22 018 357,63 | 18 376 546,00 | 18 376 546,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 3 872 618,00 | 3 942 046,00 | 3 942 046,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 18 145 739,63 | 14 434 500,00 | 14 434 500,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 2 280 100,00 | 1 449 600,00 | 1 449 600,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **на иные выплаты работникам** | 2142 | 119 | | 49 683,32 | 22 360,00 | 22 360,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 48 763,97 | 22 360,00 | 22 360,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 8 763,97 | 7 560,00 | 7 560,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 40 000,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 919,35 | 0,00 | 0,00 | |
| **Страховые взносы, начисленные на выплату компенсации работникам (сотрудникам) расходов** | 2142 | 119 | 226 | 29 683,32 | 22 360,00 | 22 360,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 28 763,97 | 22 360,00 | 22 360,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 8 763,97 | 7 560,00 | 7 560,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 20 000,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 919,35 | 0,00 | 0,00 | |
| **Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме** | | 119 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме** | | 119 | 266 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **социальные и иные выплаты населению, всего** | **2200** | **300** | | **33 860,50** | **25 000,00** | **25 000,00** | x |
| в том числе: | | | | - | - | - | x |
| **социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных** | **2210** | **320** | | **33 860,50** | **25 000,00** | **25 000,00** | |
| из них: | | | | | | | |
| **пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:** | 2211 | 320 | | 33 860,50 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению (компенсация проезда к месту учебы) | 2211 | 321 | 262 | 23 860,50 | 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 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 23 860,50 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| выплаты бывшим работникам | 2211 | 321 | 264 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.3 "Обеспечение организации и проведения мероприятий по реализаци Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | | | | | | | |
| -основное мероприятие 2.1 "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 | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 налогов, сборов и иных платежей, всего** | **2300** | **850** | | **12 617 859,01** | **10 074 842,92** | **10 074 842,92** | x |
| из них: | | | | - | - | - | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 12 415 780,15 | 9 710 520,56 | 9 710 520,56 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 11 002 169,50 | 8 128 305,14 | 8 128 305,14 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 009 411,78 | 823 194,64 | 823 194,64 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 9 992 757,72 | 7 305 110,50 | 7 305 110,50 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 1 413 610,65 | 1 582 215,42 | 1 582 215,42 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| **иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина** | 2320 | 852 | 291 | 161 379,85 | 109 322,36 | 109 322,36 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 31 379,85 | 29 322,36 | 29 322,36 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 20 044,24 | 20 934,00 | 20 934,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 11 335,61 | 8 388,36 | 8 388,36 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 130 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 | | 40 699,01 | 255 000,00 | 255 000,00 | x |
| из них: | | | | 0,00 | - | - | |
| сбор за загрязнение окружающей среды | | 853 | 291 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 61,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 61,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 853 | 292 | 31 810,03 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "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 | | | | 31 810,03 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов | | 853 | 293 | 3 412,98 | 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 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 3 412,98 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |
| другие экономические санкции | | 853 | 295 | 5 415,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 5 415,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 перечисления организациям и физическим лицам, всего** | **2400** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| **прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)** | **2500** | **x** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из средств целевых субсидий | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочие расходы | | 831 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **иные выплаты текущего характера организациям** | | 831 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из средств целевых субсидий | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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** | | **1 876 214 682,60** | **184 844 662,08** | **70 674 462,08** | |
| в том числе | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **128 975 667,05** | **135 360 366,08** | **58 489 666,08** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 64 494 630,47 | 34 062 381,50 | 34 062 381,50 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 19 383 718,93 | 12 685 504,36 | 12 685 504,36 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 45 110 911,54 | 21 376 877,14 | 21 376 877,14 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 18 504 936,58 | 16 703 184,58 | 16 703 184,58 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 45 976 100,00 | 84 594 800,00 | 7 724 100,00 | |
| в том числе из строки 2640: | | | | | | | |
| **УСЛУГИ СВЯЗИ** | | 244 | 221 | 530 173,81 | 510 800,00 | 510 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 380 143,03 | 310 800,00 | 310 800,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 380 143,03 | 310 800,00 | 310 800,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 150 030,78 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ** | | 244 | 222 | 2 446 998,50 | 1 038 800,00 | 1 038 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 2 146 998,50 | 888 800,00 | 888 800,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 477 758,50 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 669 240,00 | 828 800,00 | 828 800,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ** | | 244 | 223 | 1 124 812,43 | 711 100,00 | 711 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 949 812,43 | 641 100,00 | 641 100,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 7 930,99 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 941 881,44 | 632 700,00 | 632 700,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 175 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ** | | 244 | 224 | 6 019 170,36 | 3 518 000,00 | 3 518 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 1 818 181,20 | 518 000,00 | 518 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 818 181,20 | 518 000,00 | 518 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 4 200 989,16 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА** | | 244 | 225 | 10 969 885,62 | 9 656 219,59 | 9 656 219,59 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 9 603 076,12 | 6 456 219,59 | 6 456 219,59 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 612 267,12 | 755 593,00 | 755 593,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 7 990 809,00 | 5 700 626,59 | 5 700 626,59 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 1 366 809,50 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ** | | 244 | 226 | 43 260 696,16 | 22 451 984,55 | 22 451 984,55 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 39 578 157,15 | 19 645 684,55 | 19 645 684,55 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 11 662 428,79 | 9 408 000,00 | 9 408 000,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 27 915 728,36 | 10 237 684,55 | 10 237 684,55 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 3 238 239,01 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 444 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | |
| **СТРАХОВАНИЕ** | | 244 | 227 | 120 431,56 | 166 760,00 | 166 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 86 761,80 | 66 760,00 | 66 760,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 9 000,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 77 761,80 | 59 200,00 | 59 200,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 33 669,76 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **УСЛУГИ И РАБОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ** | | 244 | 228 | 2 806 341,39 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 2 806 341,39 | 0,00 | 0,00 | |
| **АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ И ДРУГИМИ ОБОСОБЛЕННЫМИ ПРИРОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ** | | 244 | 229 | 19 421,39 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 19 421,39 | 0,00 | 0,00 | |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ** | | 244 | 310 | 46 200 531,97 | 82 276 184,58 | 4 482 761,58 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 1 828 994,24 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 992 645,50 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 836 348,74 | 370 000,00 | 370 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 3 331 856,73 | 3 073 184,58 | 3 073 184,58 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 41 039 681,00 | 78 723 000,00 | 929 577,00 | |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ** | | 244 | 340 | 15 477 203,86 | 15 030 517,36 | 15 953 240,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 8 102 506,00 | 5 055 017,36 | 5 055 017,36 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 3 621 688,03 | 2 335 951,36 | 2 335 951,36 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 4 480 817,97 | 2 719 066,00 | 2 719 066,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 2 882 578,86 | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 4 492 119,00 | 5 765 500,00 | 6 688 223,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 19 719,07 | 54 400,00 | 54 400,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 10 000,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 10 000,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 9 719,07 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 продуктов питания** | | 244 | 342 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов** | | 244 | 343 | **1 996 774,37** | **1 360 284,00** | **1 360 284,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 1 646 774,37 | 1 060 284,00 | 1 060 284,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 585 100,18 | 172 284,00 | 172 284,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 061 674,19 | 888 000,00 | 888 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Увеличение стоимости строительных материалов** | | 244 | 344 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Увеличение стоимости мягкого инвентаря** | | 244 | 345 | **3 046 635,26** | **4 776 200,00** | **5 359 300,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 873 165,26 | 1 013 200,00 | 1 013 200,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 747 449,00 | 865 200,00 | 865 200,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 125 716,26 | 148 000,00 | 148 000,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 1 973 470,00 | 3 663 000,00 | 4 246 100,00 | |
| **Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)** | | 244 | 346 | **7 713 605,70** | **7 495 466,00** | **7 835 089,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 3 601 113,37 | 1 698 666,00 | 1 698 666,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 317 685,85 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 3 283 427,52 | 1 638 666,00 | 1 638 666,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 1 599 543,33 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 2 512 949,00 | 2 096 800,00 | 2 436 423,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 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 материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 663 316,46 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| задания, из них: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 663 316,46 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 2 037 153,00 | 1 344 167,36 | 1 344 167,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 1 971 453,00 | 1 238 467,36 | 1 238 467,36 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 971 453,00 | 1 238 467,36 | 1 238 467,36 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| из средств целевых субсидий | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| **Закупка энергетических ресурсов** | **2660** | **247** | **223** | **16 483 868,94** | **12 184 796,00** | **12 184 796,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | 16 327 494,11 | 12 084 796,00 | 12 084 796,00 | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 1 595 017,57 | 1 838 728,00 | 1 838 728,00 | |
| -основное мероприятие 2.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | 14 732 476,54 | 10 246 068,00 | 10 246 068,00 | |
| из средств поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | | | | 156 374,83 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| **капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего** | **2700** | **400** | | **1 730 755 146,61** | **37 299 500,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| **приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями** | **2710** | **406** | | | | | |
| **строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:** | **2720** | **407** | | **1 730 755 146,61** | **37 299 500,00** | **0,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| -УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | | | 310 | 1 702 751 603,83 | 37 299 500,00 | | |
| -УСЛУГИ, РАБОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ | | | 228 | 28 003 542,78 | | | |
| -ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | **-1 637 301,00** | **-2 500 000,00** | **-2 500 000,00** | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | -1 517 301,00 | -2 380 000,00 | -2 380 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | **724 423,87** | **0,00** | **0,00** | x |
| из них: | | | | | | | |
| **возврат в бюджет средств субсидии** | **4010** | **610** | | **724 423,87** | **0,00** | **0,00** | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | | | | | | | |
| -основное мероприятие 1.1 "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | | | | | | |
| -основное мероприятие 2.1 "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 | | | | 495 743,27 | | | |
| из средств субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | 228 680,60 | | | |
| **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 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]** | **26000** | x | | | 1 876 214 682,60 | 184 844 662,08 | 70 674 462,08 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12] | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26300 | x | x | | 739 950 204,57 | 37 299 480,52 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | 735 569 869,16 | 37 299 480,52 | 0,00 | |
| | *из них [10.1] в том числе:* | 26310.1 | | x | x | *300 288 457,50* | *37 299 480,52* | *0,00* | |
| | | | 2020 | *402P551391* | *21970100000 1190066* | *69 789 082,50* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | 2021 | *402P551392* | *21970100000 1190066* | *230 499 375,00* | *37 299 480,52* | *0,00* | |
| | *из них [10.2]:* | 26310.2 | | x | x | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 1.3.2 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | 4 380 335,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13] | 26400 | x | x | | 1 136 264 478,03 | 147 545 181,56 | 70 674 462,08 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | | 76 441 789,32 | 46 147 196,98 | 46 147 177,50 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | 20 939 191,13 | 17 070 000,00 | 17 070 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26412 | x | x | | 55 502 598,19 | 29 077 196,98 | 29 077 177,50 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | | 45 976 100,00 | 84 594 800,00 | 7 724 100,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *из них [10.1]:* | 26421.1 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14] | 26422 | x | | x | 45 976 100,00 | 84 594 800,00 | 7 724 100,00 | |
| | *из них [10.1] в том числе:* | | x | x | x | 40 676 100,00 | 84 494 800,00 | 7 624 100,00 | |
| | | | x | 40204R7530 | x | 33 766 300,00 | 77 923 000,00 | 0,00 | |
| | | | x | 402P550810 | x | 6 496 800,00 | 6 496 800,00 | 7 549 100,00 | |
| | | | x | 35705R5141 | x | 413 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15], в том числе: | 26430 | x | x | x | 995 185 277,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | 2022 | *402P551391* | *21970100000 1190066* | 453 699 817,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них [10.1]: | 26430.2 | 2023 | *402P55139F* | *21970100000 1190066* | 196 672 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них [10.2]: | 26430.2 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | | 18 661 311,41 | 16 703 184,58 | 16 703 184,58 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *из них [10.1]:* | | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | *из них [10.2]:* | | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | 18 661 311,41 | 16 703 184,58 | 16 703 184,58 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16] | 26500 | x | x | x | 1 016 124 468,43 | 17 070 000,00 | 17 070 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | 2022 г. | 26510 | x | x | x | 1 016 124 468,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе | 26511 | | 402P551391 | 21970100000 1190066 | 453 699 817,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26512 | | 402P55139F | 21970100000 1190066 | 196 672 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 г. | 26520 | | | | 0,00 | 17 070 000,00 | 0,00 | |
| | 2024 г. | 26530 | | | | 0,00 | 0,00 | 17 070 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | x | 120 140 009,60 | 130 375 181,56 | 53 504 462,08 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | x | | | | |
| | 2022 г. | | | | x | 120 140 009,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе | 26611 | | 402P550810 | x | 6 496 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2023 г. | 26620 | | | x | 0,00 | 130 375 181,56 | 0,00 | |
| | в том числе | 26621 | | 402P550810 | x | 0,00 | 6 496 800,00 | 0,00 | |
| | 2024 г. | 26630 | | | x | 0,00 | 0,00 | 53 504 462,08 | |
| | в том числе | 26631 | | 402P550810 | x | 0,00 | 0,00 | 7 549 100,00 | |

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

Исполнитель Заместитель директора (должность) Воробьева Е.А. (фамилия, инициалы) 33-80-90 (доб. 207) (телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) Фокичев С.Р. (расшифровка подписи)
" 21 " декабря 20 22 г.

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

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

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.