

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2021 г.	в том числе	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	
				текущий финансовый год	субсидии на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5			6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134 939 900,00	97 230 500,00	10 000 000,00	56 709 216,86	55 992 557,92	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 230 500,00	97 230 500,00		55 709 216,86	54 992 557,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания услуг, работ		130		7 000 000,00		7 000 000,00			
доходы от реализации материальных запасов		440		3 000 000,00		3 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:									
целевые субсидии	1400	150		27 709 400,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				2 105 488,63			
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180				2 105 488,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x		144 003 849,58	99 623 561,12	12 038 895,12	56 709 216,86	55 992 557,92	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 896 221,38	35 985 221,38	3 911 000,00	34 947 028,91	34 947 028,91	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	28 428 916,21	25 428 916,21	3 000 000,00	25 218 916,21	25 218 916,21	x
O19 1103 0000000000				19 690 458,30	19 690 458,30	3 000 000,00	19 690 458,30	19 690 458,30	
O19 1102 0000000000				5 738 457,91	5 738 457,91		5 528 457,91	5 528 457,91	
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	75 000,00	70 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	
O19 1103 0000000000					60 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	
O19 1102 0000000000				10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю, отцу или попечителю для ухода за детьми-инвалидами		119	266	100 000,00	100 000,00				
O19 1103 0000000000					100 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00	x
O19 1103 0000000000					348 600,00		348 600,00	348 600,00	
O19 1102 0000000000					1 400,00		1 400,00	1 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 112 000,00	1 112 000,00		862 000,00	862 000,00	
O19 1103 0000000000					1 100 000,00		850 000,00	850 000,00	
O19 1102 0000000000					12 000,00		12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 350 000,00	1 350 000,00		850 000,00	850 000,00	x
O19 1103 0000000000					1 350 000,00		850 000,00	850 000,00	
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 574 305,17	7 574 305,17		7 596 112,70	7 596 112,70	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода	
				на 20 21 г.	в том числе			на 20 22 г.		на 20 23 г.
					текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5		6	7	8		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 430 305,17	7 524 305,17		7 546 112,70	7 546 112,70	x	
O19 1103 0000000000					5 786 518,41		5 886 518,41	5 886 518,41		
O19 1102 0000000000					1 737 786,76		1 659 594,29	1 659 594,29		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	x	
O19 1103 0000000000					50 000,00		50 000,00	50 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе:	2210	320							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		620 284,19	388 284,19		388 284,19	388 284,19	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	407 153,52	307 153,52		307 153,52	307 153,52	x	
O19 1103 0000000000					56 208,31		56 208,31	56 208,31		
O19 1102 0000000000					250 945,21		250 945,21	250 945,21		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	131 130,67	81 130,67		81 130,67	81 130,67	x	
O19 1103 0000000000					34 505,39		34 505,39	34 505,39		
O19 1102 0000000000					46 625,28		46 625,28	46 625,28		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	293							
исполнение судебных актов		831	297							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293						x	
судебные штрафы, штрафы административного характера	2600	x	295	15 000,00			15 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				103 487 344,01	63 250 055,55		32 341 393,34	21 373 903,76	20 657 244,82	
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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20 21 г. текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидия на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
I	2	3	4	5									8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		78 245 950,67	63 250 055,55	7 100 000,00		7 895 895,12	21 373 903,76	20 657 244,82			
из них: услуги связи		244	221	261 732,38	231 732,38			30 000,00	231 732,38	231 732,38			
				168 894,09	168 894,09			30 000,00	168 894,09	168 894,09			
				62 838,29	62 838,29				62 838,29	62 838,29			
транспортные услуги		244	222	3 178 500,00	2 800 000,00			378 500,00	900 000,00	600 000,00			
					2 800 000,00			378 500,00	900 000,00	600 000,00			
коммунальные услуги, их них коммунальные услуги		244	223	2 974 686,01	629 686,01			2 345 000,00	517 686,36	517 686,36			
коммунальные услуги		244			3 149,49			45 000,00	3 149,79	3 149,79			
коммунальные услуги		247		181 921,14	14,43			14,43	14,43	14,43			
		247		466,99				467,00	467,00	467,00			
		247		153 639,32	153 639,32			2 300 000,00	123 639,50	123 639,50			
		247		282 531,04	282 531,04			282 531,04	282 531,04	282 531,04			
		244		7 936,40	7 936,40			5 936,40	5 936,40	5 936,40			
		244		27,20	27,20			27,20	27,20	27,20			
арендная плата		244	224	174 927,50	174 927,50			174 927,50	174 927,50	174 927,50			
				34 581,55	34 581,55			34 581,55	34 581,55	34 581,55			
				140 345,95	140 345,95			140 345,95	140 345,95	140 345,95			
работы по содержанию имущества		244	225	1 372 329,46	1 032 329,46			340 000,00	935 958,46	935 958,46			
					927 824,86			340 000,00	927 824,86	927 824,86			
					104 504,60				8 133,60	8 133,60			
прочие работы, услуги		244	226	52 444 078,68	48 927 613,56			2 516 465,12	13 070 292,77	14 253 673,83			
					48 054 434,79			2 516 465,12	11 207 679,58	12 391 060,64			
					873 178,77				862 613,19	862 613,19			
страхование		244	227	83 571,38	83 571,38			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
					32 907,61				83 571,38	83 571,38			
					50 663,77				32 907,61	32 907,61			
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 000 000,00	1 700 000,00			200 000,00	900 000,00	500 000,00			
					1 700 000,00			200 000,00	900 000,00	500 000,00			
увеличение стоимости медикаментов		244	341										
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 185 930,00				1 185 930,00					
								1 185 930,00					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	948 005,11	448 005,11			500 000,00	448 005,11	448 005,11			
					400 000,00			500 000,00	400 000,00	400 000,00			
					48 005,11				48 005,11	48 005,11			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00				100 000,00					
								100 000,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 869 350,00	3 860 200,00			9 150,00	2 060 200,00	1 060 200,00			
					3 860 200,00			9 150,00	2 060 200,00	1 060 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 552 840,15	1 261 990,15			290 850,00	1 051 529,80	1 051 489,80			
					957 277,99			290 850,00	757 277,64	757 277,64			
					304 712,16				294 252,16	294 252,16			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г.	Сумма				за пределами планового периода		
					текущий финансовый год	субсидии на финансирование обеспечения выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности		первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5					6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 100 000,00	2 100 000,00				1 000 000,00	800 000,00	
О19 1103 0000000000					2 100 000,00				1 000 000,00	800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		25 241 393,34		25 241 393,34					
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	25 241 393,34		25 241 393,34					
О19 1103 1030300590											
О19 1102 1030300590						3 974 993,34					
О19 1102 4020400590						15 490 000,00					
О19 1103 1030300590						1 119 400,00					
О19 1103 0000000000						4 000 000,00					
О19 1102 1030300590						657 000,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100									
в том числе:											
налог на прибыль ⁸	3010			-300 000,00					-300 000,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030										
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x									
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 543,61		11 543,61					

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укладка детализации.

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	103 487 344,01	21 373 903,76	20 657 244,82		
	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,	26100	x					
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	103 487 344,01	21 373 903,76	20 657 244,82		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	63 250 055,55	20 373 903,76	19 657 244,82		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	63 250 055,55	20 373 903,76	19 657 244,82		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 757 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	657 000,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	7 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	24 584 393,34				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 895 895,12				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	7 895 895,12			
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	25 241 393,34			
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ в том числе по году начала закупки:	26510		25 241 393,34	0,00	0,00	
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26600	x	78 245 950,67			
		26610	x	78 245 950,67	21 373 903,76	20 657 244,82	
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26700	x	25 241 393,34	0,00	0,00	
		26701	x	78 245 950,67	21 373 903,76	20 657 244,82	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. директора (должность) _____ Б.О. Смоллин (расшифровка подписи)

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

" 20 " 06 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Р. Фокнчев (расшифровка подписи)

" 20 " 06 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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) 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 соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26310, 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе для текущего года закупки, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.