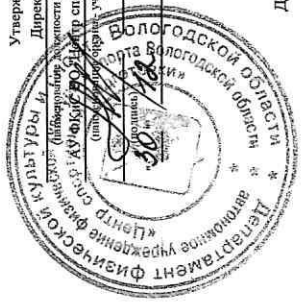


Утверждено
 Директор
 (подпись) / (информация о месте удостоверения лица)
 Центр спортивной подготовки
 по легкой атлетике (учреждения)
 А. А. Мартынов
 (подпись) / (местопроизволение)
 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
 на 2021 ____ и плановый период 2022 ____ (2023 ____ годов)
 от "30. 12" 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта Вологодской области
 Учреждение автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
3525135331
352501001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г.	Сумма			за пределами планового периода		
					в том числе	на 2022 г.	на 2023 г.			
				текущий финансовый год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	первый год планового периода	
1	2	3	4	5				6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 270 004,56	2 393 061,12	4 643 536,95	233 406,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	154 080 276,89	104 272 027,95	27 709 400,00	22 098 848,94	10 258 920,00	55 992 557,92	
Доходы, всего:	1000									
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		79 746,71			79 746,71			
в том числе:										
от аренды активов	1110			79 746,71			79 746,71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	в том числе			Сумма			за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	на 20 22 г.	на 20 23 г.	г.	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7	8				
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		148 160 348,80	104 270 948,80	27 709 400,00	16 180 000,00	10 258 920,00	55 992 557,92		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		104 270 948,80	104 270 948,80			9 258 920,00	54 992 557,92		
доходы от оказания услуг, работ	1220	130					14 900 000,00				
доходы от реализации материальных запасов		130		14 900 000,00			14 900 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 280 000,00			1 280 000,00				
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140									
в том числе:											
целевые субсидии	1400	150		27 709 400,00	27 709 400,00	27 709 400,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
целевые субсидии		150		20 569 400,00	20 569 400,00	20 569 400,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00					
прочие доходы, всего	1500	180		4 293 098,96			4 293 098,96				
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		4 293 098,96			4 293 098,96				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
доходы от операций с активами, всего	1900	410		1 543 800,00			1 543 800,00				
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		3 282,42	1 079,15		2 203,27				
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 282,42	1 079,15		2 203,27				x
Расходы, всего	2000	x		160 978 371,64	106 665 089,07	32 341 393,34	21 971 889,23	10 258 920,00	55 992 557,92		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 524 304,89	35 051 904,89		3 472 400,00	7 211 452,20	34 947 028,91		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	27 317 387,06	24 624 387,06		2 693 000,00	5 528 457,91	25 218 916,21		x
О19 1103 0000000000					18 968 024,45		2 693 000,00		19 690 458,30		
О19 1102 0000000000					5 656 362,61			5 528 457,91	5 528 457,91		
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		111	266	72 159,95	67 159,95		5 000,00	10 000,00	70 000,00		
О19 1103 0000000000					51 805,05		5 000,00		60 000,00		
О19 1102 0000000000					15 354,90			10 000,00	10 000,00		
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям, опекунам или попечителям для ухода за детьми-инвалидами		119	266	100 000,00	100 000,00						
О19 1103 0000000000					100 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	288 900,00	288 900,00			1 400,00	350 000,00		x
О19 1103 0000000000					286 900,00				348 600,00		
О19 1102 0000000000					2 000,00			1 400,00	1 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 171 476,65	1 171 476,65			12 000,00	862 000,00		
О19 1103 0000000000					1 162 367,05			12 000,00	850 000,00		
О19 1102 0000000000					9 109,60			12 000,00	12 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 263 270,95	1 263 270,95			0,00	850 000,00		x
О19 1103 0000000000					1 263 270,95				850 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 303 721,55	7 529 321,55		774 400,00	1 659 594,29	7 596 112,70		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 261 110,28	7 486 710,28		774 400,00	1 659 594,29	7 546 112,70	x
О19 1103 0000000000				5 692 945,32			774 400,00	5 886 518,41		
О19 1102 0000000000				1 793 764,96				1 659 594,29	1 659 594,29	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	42 611,27	42 611,27			0,00	50 000,00	x
О19 1103 0000000000					42 611,27			50 000,00		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме»		119	265	7 388,73	7 388,73					
О19 1103 0000000000				7 388,73	7 388,73					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x
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		636 089,04	388 284,19		247 804,85	297 370,49	388 284,19	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	407 153,52	307 153,52		100 000,00	250 945,21	307 153,52	x
О19 1103 0000000000				56 208,31	56 208,31		100 000,00	56 208,31		
О19 1102 0000000000				250 945,21	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	131 333,94	81 130,67		50 203,27	46 625,28	81 130,67	x
О19 1103 0000000000					34 505,39		50 203,27	34 505,39	34 505,39	
О19 1102 0000000000					46 625,28			46 625,28	46 625,28	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	10 000,00			10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	20 000,00			20 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	293	35 000,00			35 000,00			
исполнение судебных актов		831	297	17 601,58			17 601,58			
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							
судебные штрафы, штрафы административного характера	2600	853	295	15 000,00			15 000,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		x		121 817 977,71	71 224 899,99		32 341 393,34	2 749 897,31	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								

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	в том числе				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	Сумма			
	2	3	4	5				6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		110 643 584,37	71 224 899,99	21 226 400,00	18 192 284,38	2 749 897,31	20 657 244,82		
из них: услуги связи		244	221	281 449,58	241 449,58		40 000,00	62 843,86	231 732,38		
O19 1103 0000000000		244		198 611,29	198 611,29		40 000,00	5,57	168 894,09		
O19 1102 0000000000				42 838,29	42 838,29			62 838,29	62 838,29		
Транспортные услуги		244	222	3 538 840,00	2 940 040,00		598 800,00	0,00	600 000,00		
O19 1103 0000000000					2 940 040,00		598 800,00		600 000,00		
O19 1102 0000000000											
коммунальные услуги, их них		244	223	3 458 006,69	572 006,69		2 886 000,00	283 039,67	517 686,36		
коммунальные услуги O19 1103 0000000000		244		2 881,17	2 881,17		86 000,00		3 149,79		
коммунальные услуги O19 1102 0000000000		244		14,43	14,43			14,43	14,43		
O21 00 00 O19 1103 0000000000		247		131 344,17	131 344,17				101 921,00		
O21 00 00 O19 1102 0000000000		247		466,99	466,99			467,00	467,00		
O22 00 00 O19 1103 0000000000		247		147 846,34	147 846,34		2 800 000,00		123 639,50		
O22 00 00 O19 1102 0000000000		247		282 531,04	282 531,04			282 531,04	282 531,04		
O23 00 00 O19 1103 0000000000		244		6 895,35	6 895,35				5 936,40		
O23 00 00 O19 1102 0000000000		244		27,20	27,20			27,20	27,20		
арендная плата		244	224	212 070,10	212 070,10			140 345,95	174 927,50		
O19 1103 0000000000					31 686,55				34 581,55		
O19 1102 0000000000					180 383,55			140 345,95	140 345,95		
работы по содержанию имущества		244	225	14 028 846,64	1 046 359,31	12 350 000,00	632 487,33	8 133,60	935 958,46		
O19 1103 0000000000					930 878,31				927 824,86		
O19 1102 0000000000					115 481,00			8 133,60	8 133,60		
O19 1102 4020400590											
O19 1103 0000000000		244	226	70 284 245,28	57 838 959,79	12 350 000,00	11 445 285,49	1 862 613,19	14 253 673,83		
O19 1102 0000000000					56 997 314,79		11 445 285,49		12 391 060,64		
O19 1105 3540283040					841 645,00			862 613,19	862 613,19		
O19 1103 0000000000		244	227	84 095,43	84 095,43	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
O19 1102 0000000000					32 907,61			50 663,77	83 571,38		
O19 1102 0000000000					51 187,82			50 663,77	50 663,77		
капитальные вложения		244	228	1 134 400,00	1 134 400,00	1 119 400,00	15 000,00		50 663,77		
O19 1103 0000000000					15 000,00		15 000,00				
O19 1102 4020400590											
увеличение стоимости основных средств		244	310	8 408 090,48	1 411 870,00	6 757 000,00	239 220,48	0,00	500 000,00		
O19 1103 0000000000					1 270 000,00		239 220,48		500 000,00		
O19 1102 0000000000					141 870,00						
O19 1102 4020400390											
O19 1102 1030300590											
увеличение стоимости медикаментов		244	341			657 000,00					
O19 1103 0000000000											
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 035 464,61			1 035 464,61				
O19 1103 0000000000							1 035 464,61				
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	343	1 041 890,84	492 319,15		549 571,69	48 005,11	448 005,11		
O19 1103 0000000000					401 079,15		549 571,69		400 000,00		
O19 1102 0000000000					91 240,00			48 005,11	48 005,11		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00			50 000,00				
O19 1103 0000000000							50 000,00				
O19 1102 0000000000							50 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	3 346 856,96	3 241 036,96		105 820,00	0,00	1 060 200,00		
O19 1103 0000000000					3 204 936,96		105 820,00		1 060 200,00		

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	Сумма				за предельными планового периода	
					в том числе	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	г.		
	2	3	4	5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности	6	7	8
					36 100,00					
					2 092 527,16	1 577 662,38	514 864,78	294 252,16	1 051 489,80	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346		1 229 770,38		514 864,78		757 237,64	
O19 1103 0000000000										
O19 1102 0000000000					347 892,00			294 252,16	294 252,16	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										
O19 1103 0000000000		244	347		79 770,00		79 770,00			
O19 1102 1030300590					0,00		79 770,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения										
O19 1103 0000000000		244	349		1 567 030,60	1 567 030,60		0,00	800 000,00	
O19 1103 0000000000									800 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			11 174 393,34		11 114 993,34			
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228		11 174 393,34		11 114 993,34		59 400,00	
O19 1103 1030300590										
O19 1102 4020400590					3 974 993,34		3 974 993,34			
O19 1102 4020400590							3 140 000,00			
O19 1103 4020400590										
O19 1103 0000000000										
O19 1102 1030300590							4 000 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-360 366,20					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвидов 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 указанная детализация.

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

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

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 Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели отражаются со знаком "минус".

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	в том числе		на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидия на цели и осуществление капитальных вложений			
I	2	3	4	5		6	7	8	

³ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (микрозайма), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	121 817 977,71	2 749 897,31	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	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				
1.2	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	121 817 977,71	2 749 897,31	20 657 244,82	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	71 224 899,99	1 749 897,31	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	71 224 899,99	1 749 897,31	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	21 226 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	21 226 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	11 114 993,34			
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	18 251 684,38			

