



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода	
				на 2021 г. текущий финансовый год	в том числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидии на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности		на 2022 г. первый год планового периода
1	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	27 709 400,00	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		8 000 000,00			8 000 000,00		
доходы от реализации материальных запасов		440		2 000 000,00			2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310		140							
1400		150		27 709 400,00		27 709 400,00			
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии		150				20 569 400,00		1 000 000,00	1 000 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		180				7 140 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					3 785 552,21		
в том числе:									
1510		180					3 785 552,21		
1520		180							
1900									
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
1980		x							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	510							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего	2000	x		145 683 913,16	99 623 561,12	32 341 393,34	13 718 958,70	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
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
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
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителя, опекуна или почителя для ухода за детьми-инвалидами		119	266	100 000,00	100 000,00				
O19 1103 0000000000					100 000,00				
O19 1102 0000000000					350 600,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	350 600,00	350 600,00		348 600,00	350 000,00	350 000,00
O19 1103 0000000000					348 600,00			348 600,00	348 600,00
O19 1102 0000000000					2 000,00			1 400,00	1 400,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	1 111 400,00	1 111 400,00			862 000,00	862 000,00
O19 1103 0000000000					1 100 000,00			850 000,00	850 000,00
O19 1102 0000000000					11 400,00			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
O19 1103 0000000000					1 350 000,00			850 000,00	850 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 574 305,17			7 596 112,70	7 596 112,70



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	субсидия на цели и осуществление капитальных вложений	средства от приносящей доход деятельности			
Сумма										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	92 933 014,25	63 250 055,55	20 107 000,00	9 575 958,70	21 373 903,76	20 657 244,82	8
из них: услуги связи										
O19 1103 0000000000		244		271 732,38	231 732,38		40 000,00	231 732,38	231 732,38	
O19 1102 0000000000				168 894,09	168 894,09		40 000,00	168 894,09	168 894,09	
O19 1102 0000000000				62 838,29	62 838,29		62 838,29	62 838,29	62 838,29	
транспортные услуги										
O19 1103 0000000000		244	222	3 315 800,00	2 800 000,00		515 800,00	900 000,00	600 000,00	
O19 1102 0000000000					2 800 000,00		515 800,00	900 000,00	600 000,00	
коммунальные услуги, вк. в нх:										
коммунальные услуги O19 1103 0000000000		244	223	2 974 686,01	629 686,01		2 345 000,00	517 686,36	517 686,36	
коммунальные услуги O19 1102 0000000000		244		3 149,49	3 149,49		45 000,00	3 149,79	3 149,79	
O21.00.00 O19 1103 0000000000		244		14,43	14,43		14,43	14,43	14,43	
O21.00.00 O19 1102 0000000000		247		181 921,14	181 921,14			101 921,00	101 921,00	
O22.00.00 O19 1103 0000000000		247		466,99	466,99			467,00	467,00	
O22.00.00 O19 1102 0000000000		247		153 639,32	153 639,32		2 300 000,00	123 639,50	123 639,50	
O23.00.00 O19 1103 0000000000		244		282 531,04	282 531,04			282 531,04	282 531,04	
O23.00.00 O19 1102 0000000000		244		7 936,40	7 936,40			5 936,40	5 936,40	
O23.00.00 O19 1102 0000000000		244		27,20	27,20			27,20	27,20	
арендная плата										
O19 1103 0000000000		244	224	174 927,50	174 927,50			174 927,50	174 927,50	
O19 1102 0000000000				34 581,55	34 581,55			34 581,55	34 581,55	
работы по содержанию имущества										
O19 1103 0000000000		244	225	13 722 329,46	1 032 329,46	12 350 000,00	340 000,00	140 345,95	140 345,95	
O19 1102 0000000000				927 824,86	927 824,86		340 000,00	935 958,46	935 958,46	
O19 1102 4020400590				104 504,60	104 504,60			927 824,86	927 824,86	
прочие работы, услуги										
O19 1103 0000000000		244	226	53 976 842,26	48 927 613,56	12 350 000,00		8 133,60	8 133,60	
O19 1102 0000000000				48 054 434,79	48 054 434,79	1 000 000,00	4 049 228,70	13 070 292,77	14 253 673,83	
O19 1105 3540283040					873 178,77		4 049 228,70	11 207 679,58	12 391 060,64	
страхование										
O19 1103 0000000000		244	227	83 571,38	83 571,38	1 000 000,00		862 613,19	862 613,19	
O19 1102 0000000000				32 907,61	32 907,61			1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств										
O19 1103 0000000000		244	310	8 657 000,00	1 700 000,00	6 757 000,00	200 000,00	32 907,61	32 907,61	
O19 1102 4020400590					1 700 000,00		200 000,00	50 663,77	50 663,77	
O19 1102 1030300590							200 000,00	900 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости медикаментов										
O19 1103 0000000000		244	341			6 100 000,00		900 000,00	500 000,00	
O19 1103 0000000000						657 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания										
O19 1103 0000000000		244	342	1 185 930,00			1 185 930,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов										
O19 1103 0000000000		244	343	948 005,11	448 005,11		500 000,00	448 005,11	448 005,11	
O19 1102 0000000000					400 000,00		500 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов										
O19 1103 0000000000		244	344	100 000,00	48 005,11		100 000,00	48 005,11	48 005,11	
увеличение стоимости мягкого инвентаря										
O19 1102 0000000000		244	345	3 869 350,00	3 860 200,00		100 000,00			
O19 1103 0000000000					3 860 200,00			2 060 200,00	1 060 200,00	
O19 1102 1030300590								2 060 200,00	1 060 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов										
O19 1103 0000000000		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	757 237,64	



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	105 167 407,59	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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	105 167 407,59	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 <sup>14</sup>	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	20 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	20 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	12 234 393,34			
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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 575 958,70			

№ 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 предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 575 958,70			
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>16</sup>	26500	x	12 234 393,34			
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510		12 234 393,34	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>17</sup>	26600	x	92 933 014,25			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	x	92 933 014,25	21 373 903,76	20 657 244,82	
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26700	x	12 234 393,34	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26701	x	92 933 014,25	21 373 903,76	20 657 244,82	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ А.А. Мартюков (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ заместитель директора (должность) \_\_\_\_\_ Г.В. Московкина (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон) \_\_\_\_\_

"08" 08 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Департамент физической культуры и спорта Вологодской области  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 С.Р. Фокичев (расшифровка подписи)

11 Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в 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 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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

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

16 Плановые показатели выплаты 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

17 Плановые показатели выплаты 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.