

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
 на 2021 __. и плановый период 2022 __ (2023 __ годов)
 от 06 07 2021 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода				
				на 20 21 г.	текущий финансовый год							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 270 004,56	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	2 393 061,12	4 643 536,95	233 406,49	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	137 045 388,63	субсидия на цели и осуществление капитальных вложений	27 709 400,00	12 105 488,63	56 709 216,86	55 992 557,92			
Доходы, всего:	1000											
в том числе:	1100			120								
доходы от собственности, всего	1110											
в том числе:												

Утверждено
 Директор
 (подпись) _____
 А.А. Мартынов
 (инициалы имени - фамилия (русскими)
 (подпись)
 20 07 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		в том числе	средства от деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 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, созданного учреждения	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		8 000 000,00		8 000 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ				2 000 000,00		2 000 000,00				
Доходы от реализации материальных запасов	1300	140								
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150		27 709 400,00	27 709 400,00			1 000 000,00	1 000 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего						20 569 400,00				
в том числе:						7 140 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180				2 105 488,63				
Прочие доходы, всего	1510	180				2 105 488,63				
в том числе:	1520	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
Доходы от операций с активами, всего										
в том числе:	1980	x								
Прочие поступления, всего ⁶	1981	510								x
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										x
Расходы, всего	2000	x		144 003 849,58	99 623 561,12	32 341 393,34	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
					19 690 458,30		3 000 000,00	19 690 458,30	19 690 458,30	
					5 738 457,91			5 528 457,91	5 528 457,91	
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей		111	266	75 000,00	70 000,00		5 000,00	70 000,00	70 000,00	
					60 000,00		5 000,00	60 000,00	60 000,00	
					10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителям, опекуну или почитателю для ухода за детьми-инвалидами		119	266	100 000,00	100 000,00					
					100 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	350 600,00	350 600,00			350 000,00	350 000,00	x
					348 600,00			348 600,00	348 600,00	
					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	
					1 100 000,00			850 000,00	850 000,00	
					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	x
					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	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г.		в том числе		средства от деятельности	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения гос. задания	цели и осуществление капитальных вложений	первый год планового периода		второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5					6	7	8
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 430 305,17	7 524 305,17		906 000,00	7 546 112,70	5 886 518,41	7 546 112,70	x
О19 1103 0000000000					5 786 518,41		906 000,00	5 886 518,41	5 886 518,41		
О19 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
О19 1103 0000000000					50 000,00			50 000,00	50 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе:	2210	320									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					232 000,00	388 284,19	388 284,19		x
на них:	2300	850			620 284,19	388 284,19		100 000,00	307 153,52	307 153,52	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	291	407 153,52	307 153,52		100 000,00	56 208,31	56 208,31		x
из них:					250 945,21			250 945,21	250 945,21		
налог на имущество организаций и земельный налог					81 130,67		50 000,00	81 130,67	81 130,67		x
О19 1103 0000000000					34 505,39		50 000,00	34 505,39	34 505,39		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	131 130,67	81 130,67		50 000,00	46 625,28	46 625,28		
О19 1102 0000000000					46 625,28		10 000,00				x
О19 1103 0000000000							20 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				20 000,00				
О19 1102 0000000000							10 000,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293				35 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	293				2 000,00				x
исполнение судебных актов	2400	831	297								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2500	x									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	293				15 000,00				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		853	295								
судебные штрафы, штрафы административного характера	2600	x		15 000,00	63 250 055,55	32 341 393,34	7 895 895,12	21 373 903,76	20 657 244,82		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241									
в том числе:	2620	242									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		243									
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	Сумма									
				на 20 21 г.		в том числе		на 20 22 г.		на 20 23 г.			
				текущий финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели и осуществление капитальных вложений	средства от присоединенной деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	91 252 950,67	63 250 055,55	20 107 000,00	7 895 895,12	21 373 903,76	20 657 244,82				
из них: Услуги связи		244	221	271 732,38	231 732,38		40 000,00	231 732,38	231 732,38				
					168 894,09		40 000,00	168 894,09	168 894,09				
					62 838,29			62 838,29	62 838,29				
Транспортные услуги		244	222	3 168 500,00	2 800 000,00		368 500,00	900 000,00	600 000,00				
					2 800 000,00		368 500,00	900 000,00	600 000,00				
Коммунальные услуги, их них		244	223	2 974 686,01	629 686,01		2 345 000,00	517 686,36	517 686,36				
коммунальные услуги 019 1103 0000000000		244			3 149,49		45 000,00	3 149,79	3 149,79				
					14,43			14,43	14,43				
					181 921,14			101 921,00	101 921,00				
					466,99			467,00	467,00				
					153 639,32		2 300 000,00	123 639,50	123 639,50				
					282 531,04			282 531,04	282 531,04				
					7 936,40			5 936,40	5 936,40				
					27,20			27,20	27,20				
арендная плата		244	224	174 927,50	174 927,50			174 927,50	174 927,50				
					34 581,55			34 581,55	34 581,55				
					140 345,95			140 345,95	140 345,95				
работы по содержанию имущества		244	225	13 722 329,46	1 032 329,46	12 350 000,00	340 000,00	927 824,86	935 958,46				
					927 824,86		340 000,00	927 824,86	927 824,86				
					104 504,60	12 350 000,00		8 133,60	8 133,60				
прочие работы, услуги		244	226	52 444 078,68	48 927 613,56	1 000 000,00	2 516 465,12	13 070 292,77	14 253 673,83				
					48 054 434,79		2 516 465,12	11 207 679,38	12 391 060,64				
					873 178,77	1 000 000,00		862 613,19	862 613,19				
страхование		244	227	83 571,38	83 571,38			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	8 657 000,00	1 700 000,00	6 757 000,00	200 000,00	900 000,00	500 000,00				
					1 700 000,00	6 100 000,00		900 000,00	500 000,00				
						657 000,00							
увеличение стоимости медикаментов		244	341										
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1 185 930,00			1 185 930,00		1 185 930,00				
							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				
							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	757 237,64				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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)	за		
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			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) и 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						
1.3.1	в том числе: 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	103 487 344,01	21 373 903,76	20 657 244,82			
1.4.1	в том числе: 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			
1.4.1.1	в том числе: 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	20 107 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁵	26430	x	12 234 393,34					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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				за предлагаемым плановым периодом
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	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	12 234 393,34				
3	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в том числе по году начала закупки:	26510		12 234 393,34	0,00		0,00	
4	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁷	26600	X	91 252 950,67	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		
5	Итого выплаты по контрактам (договорам) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26701	X	91 252 950,67	21 373 903,76	20 657 244,82		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

А.А. Мартоков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора
(должность)


(фамилия, инициалы)

Г.В. Московкина
(телефон)

"20" 07

2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента физической культуры и спорта Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Р. Фокичев

(расшифровка подписи)

" 20 " 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 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 к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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) бюджета учреждения должен 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 выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26700 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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.