УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом ОГАУ "СШ "Кристалл"

Протокол № 17 от "30" декабря 2022г.

Утверждаю
Директор ОГАУ "СШ "Кристалл"
Коноваленко А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство спорта Сахалинской области	по Сводному реестру	
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
Учреждение Областное государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Кристалл"	ИНН	
	КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0100	x	x	4 393 412,33			
из них: разрешенный к использованию остаток средств на начало текущего финансового года	0110	x	x	4 393 412,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0200	x	x	-			
Доходы, всего:	**1000**			**257 209 500,00**	**296 787 700,00**	**297 760 900,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
в том числе:							
аренда нежилого помещения	1110	120	121	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		255 709 500,00	294 787 700,00	295 760 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		240 909 500,00	279 187 700,00	280 160 900,00	
доходы от оказания платных услуг , выполнения работ	1220	130	131	14 800 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	
в том числе:							
прокат оборудования и спортивного инвентаря	1221	130	131	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
организация и проведение мероприятий и тренировок на ледовой арене	1222	130	131	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
организация и проведение мероприятий и тренировок в залах и на площадке перед зданием	1223	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
размещение оборудования и рекламы	1224	130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
прочие услуги в области спорта	1225	130	131	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
доходы от компенсации затрат	1226	130	134	-	20 000,00	20 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1227	130	135	750 000,00	580 000,00	580 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе: *штраф ПДД*	1310	140		-			
возмещение убытков	1320	140	145	-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	500 000,00	500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	-			
гранты	1420	150	152	-	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510						
(указание наименование)	1520						
(указание наименование)							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910						
(указание наименование)	1920						
(указание наименование)							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**258 302 912,33**	**294 487 700,00**	**295 460 900,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**146 601 440,00**	**145 972 340,00**	**147 371 400,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		109 434 500,00	109 434 500,00	109 434 500,00	x
оплата труда	2111	111	211	109 014 500,00	109 014 500,00	109 014 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 119 340,00	5 490 240,00	6 889 300,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе суточные	2121	112	212	486 000,00	492 300,00	513 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: проезд в отпуск	2122	112	214	4 253 200,00	3 514 900,00	4 804 100,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе: проезд, проживание в командировке	2123	112	226	1 380 140,00	1 483 040,00	1 572 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 047 600,00	31 047 600,00	31 047 600,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 047 600,00	31 047 600,00	31 047 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**10 094 300,00**	**39 524 252,00**	**39 524 252,00**	x
из них: налог на имущество организаций	2310	851	291	9 901 500,00	38 908 230,00	38 908 230,00	x
земельный налог	2320	851	291	121 700,00	486 940,00	486 940,00	
транспортный налог	2330	852	291	21 100,00	84 430,00	84 430,00	
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	-	-	-	
иные налоги	2350	852			-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	292	50 000,00	44 652,00	44 652,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	297	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2460	863					
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	2510	831	296	-		-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		**101 607 172,33**	**108 991 108,00**	**108 565 248,00**	
в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2610	241				-	
ремонта государственного (муниципального)	2630	243				-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				75 432 313,83	33 750 808,00	29 322 548,00	
Услуги связи			221	518 748,00	518 748,00	278 748,00	
Транспортные услуги			222	3 587 345,00	3 693 100,00	3 693 100,00	
Коммунальные услуги			223	926 536,80	2 053 265,00	2 004 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	822 442,08	822 442,10	822 442,08	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	6 676 406,28	1 724 740,00	2 319 900,00	
Прочие работы, услуги			226	42 574 797,56	8 762 492,90	9 684 900,00	
Страхование	2640	244	227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 524 518,46	671 420,00	455 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	78 155,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2 319 058,52	908 500,00	908 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	524 091,81	50 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 545 700,00	10 372 700,00	4 715 357,92	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 184 717,52	3 358 800,00	3 358 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	2 122 796,80	757 600,00	673 800,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2650	245			-	-	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	26 174 858,50	75 240 300,00	79 242 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400				-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**- 3 300 000,00**	**- 2 300 000,00**	**- 2 300 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	- 500 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	- 2 800 000,00	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030					-	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		-		-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				-	x

[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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 указанная детализация.

[5] По строкам 0100 и 0200 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 включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица № 1 к Разделу 1

Показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Для детей-сирот	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: Всего объем финансового обеспечения	Всего субсидии	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Мероприятие 2.6. "Обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) бюджетных и автономных учреждений в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта": Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Бокс. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Бокс, Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей, этап Совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт, Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт, этап Совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Фигурное катание, Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Фигурное катание, Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, этап Совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по паралимпийским видам спорта, Кикбоксинг, Начальный этап	Спортивная подготовка по паралимпийским видам спорта, Кикбоксинг, Тренировочный этап	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе	Мероприятие 10.9. «Государственная поддержка субъектам Российской Федерации, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта»	Мероприятие 1.7. "Выполнение государственной работы "Обеспечение доступа к объектам спорта"	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5=6+27	6=7+26	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	30
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	x	x	4 393 412,33	-	-					-																4 393 412,33
из нас: регулируемый к использованию остаток средств на начало текущего финансового года	0110	x	x	4 393 412,33	-	-																					4 393 412,33
Остаток средств на конец текущего финансового года	0200	x	x	-	-	-																					
Доходы, всего:	1000	x	x	257 209 500,00	240 909 500,00	240 909 500,00	14 204 481,99	2 889 717,77	4 060 357,34	32 678 280,55	15 844 647,14	5 333 070,25	14 926 996,61	7 232 735,14	31 208 636,88	31 067 221,18	13 825 341,39	17 027 543,33	3 734 221,52	2 675 047,42	3 039 832,46	3 552 265,78	27 078 503,27	1 020 600,00	6 045 700,00	3 464 300,00	16 300 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	-	-																					1 500 000,00
в том числе: арендная плата за имущество	1110	120	121	1 500 000,00	-	-																					1 500 000,00
(указать дополнительно)	1120	120		-	-	-																					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		255 709 500,00	240 909 500,00	240 909 500,00	14 204 481,99	2 889 717,77	4 060 357,34	32 678 280,55	15 844 647,14	5 333 070,25	14 926 996,61	7 232 735,14	31 208 636,88	31 067 221,18	13 825 341,39	17 027 543,33	3 734 221,52	2 675 047,42	3 039 832,46	3 552 265,78	27 078 503,27	1 020 600,00	6 045 700,00	3 464 300,00	14 800 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	240 909 500,00	240 909 500,00	240 909 500,00	14 204 481,99	2 889 717,77	4 060 357,34	32 678 280,55	15 844 647,14	5 333 070,25	14 926 996,61	7 232 735,14	31 208 636,88	31 067 221,18	13 825 341,39	17 027 543,33	3 734 221,52	2 675 047,42	3 039 832,46	3 552 265,78	27 078 503,27	1 020 600,00	6 045 700,00	3 464 300,00	
доходы от оказания платных услуг , выполнения работ	1220	130		14 800 000,00	-	-																					14 800 000,00
в том числе: прокат оборудования и спортивного инвентаря	1221	130	131	1 350 000,00	-	-																					1 350 000,00
в том числе: организация и проведение мероприятий и тренировок на ледовой арене	1222	130	131	6 000 000,00	-	-																					6 000 000,00
в том числе: организация и проведение мероприятий и тренировок в залах и на площадях перед зданием	1223	130	131	4 000 000,00	-	-																					4 000 000,00
в том числе: размещение оборудования и рекламы	1224	130	131	450 000,00	-	-																					450 000,00
в том числе: прочие услуги в области спорта	1225	130	131	2 250 000,00	-	-																					2 250 000,00
доходы от возмещения затрат	1226	130	134	-	-	-																					
доходы по условным арендным платежам	1227	130	135	750 000,00	-	-																					750 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-																					-
в том числе: штраф ПДД	1310	140			-	-																					
возмещение убытков	1320	140	145	-	-	-																					
Расходы, всего	2000	x		258 302 912,33	240 909 500,00	240 909 500,00	14 204 481,99	2 889 717,77	4 060 357,34	32 678 280,55	15 844 647,14	5 333 070,25	14 926 996,61	7 232 735,14	31 208 636,88	31 067 221,18	13 825 341,39	17 027 543,33	3 734 221,52	2 675 047,42	3 039 832,46	3 552 265,78	27 078 503,27	1 020 600,00	6 045 700,00	3 464 300,00	17 393 412,33
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		146 601 440,00	143 226 440,00	143 226 440,00	8 830 918,92	1 796 536,01	2 524 322,01	20 316 069,69	9 850 608,73	3 315 566,95	9 280 105,87	4 496 587,61	19 402 393,00	19 314 474,94	8 595 207,41	10 586 014,65	2 321 563,55	1 663 075,57	1 889 862,23	2 208 441,74	16 834 691,12	-		-	3 375 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		109 434 500,00	106 814 500,00	106 814 500,00	6 585 866,33	1 339 809,16	1 882 572,75	15 151 188,74	7 346 324,09	2 472 662,36	6 920 858,10	3 353 436,40	14 469 792,78	14 404 225,81	6 410 078,90	7 894 770,42	1 731 360,84	1 240 277,88	1 409 409,39	1 646 997,58	12 554 868,47	-		-	2 620 000,00
оплата труда	2111	111	111	109 014 500,00	106 514 500,00	106 514 500,00	6 567 369,22	1 336 046,16	1 877 285,34	15 108 635,00	7 325 691,15	2 465 717,62	6 901 420,13	3 344 017,92	14 429 152,81	14 363 769,99	6 392 075,50	7 872 597,11	1 726 498,13	1 236 794,43	1 405 450,91	1 642 371,81	12 519 606,77				2 500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	420 000,00	300 000,00	300 000,00	18 497,11	3 763,00	5 287,41	42 553,74	20 632,94	6 944,74	19 437,97	9 418,48	40 639,97	40 455,82	18 003,40	22 173,31	4 862,71	3 483,45	3 958,48	4 625,77	35 261,70				120 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		6 119 340,00	6 119 340,00	6 119 340,00	377 300,42	76 756,88	107 851,49	868 002,71	420 866,59	141 657,37	396 491,90	192 116,40	828 965,93	825 209,64	367 229,66	452 286,76	99 188,65	71 054,79	80 744,24	94 355,52	719 261,05	-		-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: суточные	2121	112	212	486 000,00	486 000,00	486 000,00	29 965,33	6 096,05	8 565,61	68 937,06	33 425,35	11 250,47	31 489,52	15 257,95	65 836,74	65 538,42	29 165,50	35 920,76	7 877,60	5 643,20	6 412,74	7 493,74	57 123,96				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: проезд в отпуск, компенсация за аренду жилья	2122	112	214	4 253 200,00	4 253 200,00	4 253 200,00	262 239,74	53 349,28	74 961,34	603 298,58	292 520,08	98 457,86	275 578,63	133 529,02	576 166,37	573 555,59	255 240,14	314 358,42	68 940,30	49 386,08	56 120,66	65 581,08	499 916,83				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: проезд, проживание в начиндефоне	2123	112	226	1 380 140,00	1 380 140,00	1 380 140,00	85 095,35	17 311,55	24 324,54	195 767,07	94 921,16	31 949,04	89 423,75	43 329,43	186 962,82	186 115,63	82 824,02	102 007,58	22 370,75	16 025,51	18 210,84	21 280,70	162 220,26				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-																					
страховые взносы на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,17	379 969,97	533 897,77	4 296 878,24	2 083 418,05	701 247,22	1 962 755,87	951 034,81	4 103 634,29	4 085 039,49	1 817 898,85	2 238 957,47	491 014,06	351 742,90	399 708,60	467 088,64	3 560 561,60	-		-	755 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,17	379 969,97	533 897,77	4 296 878,24	2 083 418,05	701 247,22	1 962 755,87	951 034,81	4 103 634,29	4 085 039,49	1 817 898,85	2 238 957,47	491 014,06	351 742,90	399 708,60	467 088,64	3 560 561,60				755 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-																					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	265	-	-	-																					
из нас: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-																					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 094 300,00	10 044 300,00	10 044 300,00	619 301,85	125 988,93	177 027,70	1 424 741,82	690 811,48	232 516,77	650 802,80	315 340,34	1 360 666,76	1 354 501,17	602 771,68	742 384,63	162 808,49	116 629,51	132 533,79	154 875,40	1 180 596,88			-	50 000,00
в том числе: налог на имущество организаций	2310	851	291	9 901 500,00	9 901 500,00	9 901 500,00	610 497,22	124 197,75	174 510,90	1 404 486,24	680 990,20	229 211,07	641 550,32	310 857,14	1 341 322,14	1 335 244,20	594 202,06	731 830,13	160 493,84	114 971,39	130 649,56	152 673,53	1 163 812,31				
земельный налог	2320	851	291	121 700,00	121 700,00	121 700,00	7 503,66	1 526,52	2 144,92	17 262,63	8 370,10	2 817,25	7 885,34	3 820,77	16 486,28	16 411,58	7 303,38	8 994,97	1 972,64	1 413,12	1 605,82	1 876,52	14 304,50				
транспортный налог	2330	852	291	21 100,00	21 100,00	21 100,00	1 300,97	264,66	371,88	2 992,95	1 451,18	488,45	1 367,14	662,43	2 858,34	2 845,39	1 266,24	1 559,53	342,01	245,00	278,41	325,35	2 480,07				
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	-	-	-																					
иные налоги	2350	852		-	-	-																					
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	292	50 000,00	-	-																					50 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		101 607 172,33	87 638 760,00	87 638 760,00	4 754 261,22	967 192,83	1 359 007,63	10 937 469,04	5 303 226,93	1 784 986,53	4 996 087,94	2 420 807,19	10 445 577,12	10 398 245,07	4 627 362,30	5 699 144,05	1 249 849,48	895 342,34	1 017 436,44	1 188 948,64	9 063 215,27	1 020 600,00	6 045 700,00	3 464 300,00	13 968 412,33
в том числе: научно-исследовательские, опытно-технологические, изыскательские работы	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		75 432 313,83	62 663 901,50	62 663 901,50	3 422 145,50	696 191,15	978 221,77	7 872 855,26	3 817 294,28	1 284 843,92	3 596 213,81	1 742 511,41	7 518 788,53	7 484 718,64	3 330 802,90	4 102 277,78	899 649,09	644 472,74	732 356,80	855 812,30	6 523 756,27	577 796,80	6 045 700,00	537 492,57	12 768 412,33
Услуги связи			221	518 748,00	480 000,00	480 000,00	29 595,38	6 020,80	8 459,84	68 085,97	33 012,73	11 111,58	31 100,75	15 069,58	65 023,95	64 729,31	28 805,43	35 477,30	7 780,34	5 573,53	6 333,56	7 401,23	56 418,72				38 748,00

| | | |

Таблица № 2 к Решению 1

Показатели по поступлениям и выплатам на 2024 г. (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (в точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
				Всего объем финансового обеспечения	Всего субсидии	в том числе: Субсидия, финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Мероприятие 2.6 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) бюджетных и автономных учреждений в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта"																			Мероприятие 10.9. «Государственная поддержка субъектов Российской Федерации, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта»	Мероприятие 1.7. "Выполнение государственной работы "Обеспечение доступа к объектам спорта"	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Этап совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Чир спорт. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Чир спорт. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Чир спорт. Этап совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная гимнастика. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Тренировочный этап	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап совершенствования спортивного мастерства	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Кэлбоксинг. Этап начальной подготовки	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Кэлбоксинг. Тренировочный этап	Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	8		9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0000	x	x	-	-	-																					
из нее: разрешенный к использованию остаток средств на начало текущего финансового года	0010	x	x	-	-	-																					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0200	x	x	-	-	-																					
Доходы, всего:	1000	x	x	296 787 700,00	279 187 700,00	279 187 700,00	16 529 425,99	3 362 695,61	4 724 941,54	38 026 946,57	18 438 042,55	6 205 968,04	17 370 193,46	8 416 563,53	36 316 753,47	36 152 194,81	16 088 224,20	19 814 550,27	4 345 425,60	3 112 888,85	3 537 381,55	4 133 687,83	31 510 616,12	1 020 600,00	6 322 700,00	3 757 900,00	17 600 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	-	-																					1 500 000,00
в том числе: доходы от аренды имущества	1110	120	121	1 500 000,00	-	-																					1 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		294 787 700,00	279 187 700,00	279 187 700,00	16 529 425,99	3 362 695,61	4 724 941,54	38 026 946,57	18 438 042,55	6 205 968,04	17 370 193,46	8 416 563,53	36 316 753,47	36 152 194,81	16 088 224,20	19 814 550,27	4 345 425,60	3 112 888,85	3 537 381,55	4 133 687,83	31 510 616,12	1 020 600,00	6 322 700,00	3 757 900,00	15 600 000,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	279 187 700,00	279 187 700,00	279 187 700,00	16 529 425,99	3 362 695,61	4 724 941,54	38 026 946,57	18 438 042,55	6 205 968,04	17 370 193,46	8 416 563,53	36 316 753,47	36 152 194,81	16 088 224,20	19 814 550,27	4 345 425,60	3 112 888,85	3 537 381,55	4 133 687,83	31 510 616,12	1 020 600,00	6 322 700,00	3 757 900,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	130		15 600 000,00	-	-																					15 600 000,00
в том числе: услуга № 1 прокат оборудования и спортивного инвентаря	1221	130	131	1 300 000,00	-	-																					1 300 000,00
услуга № 2 организация услуг на ледовой арене	1222	130	131	7 000 000,00	-	-																					7 000 000,00
услуга № 3 организация и проведение мероприятий и тренировок в залах и на площадке перед зданием	1223	130	131	4 000 000,00	-	-																					4 000 000,00
услуга № 4 разновидности оборудования и рисунки	1224	130	131	450 000,00	-	-																					450 000,00
услуга № 5 прочие услуги в области спорта	1225	130	131	2 250 000,00	-	-																					2 250 000,00
доходы от компенсации затрат	1226	130	134	20 000,00	-	-																					20 000,00
доходы по условным арендным платежам	1227	130	135	580 000,00	-	-																					580 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-																					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-																					
гранты	1420	150	152	500 000,00																							500 000,00
прочие доходы, всего	1500	180																									
доходы от операций с активами, всего	1900																										
прочие поступления, всего	1980	x																									
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																									
Расходы, всего	2000	x		294 487 700,00	279 187 700,00	279 187 700,00	16 529 425,99	3 362 695,61	4 724 941,54	38 026 946,57	18 438 042,55	6 205 968,04	17 370 193,46	8 416 563,53	36 316 753,47	36 152 194,81	16 088 224,20	19 814 550,27	4 345 425,60	3 112 888,85	3 537 381,55	4 133 687,83	31 510 616,12	1 020 600,00	6 322 700,00	3 757 900,00	15 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		145 972 340,00	142 597 340,00	142 597 340,00	8 792 133,42	1 788 644,53	2 513 233,97	20 226 835,06	9 807 341,32	3 301 003,99	9 239 343,90	4 476 837,04	19 317 170,07	19 229 639,63	8 557 454,09	10 539 516,73	2 311 366,35	1 655 770,27	1 881 561,36	2 198 741,40	16 760 746,86	-		-	3 375 000,00
в том числе оплата труда	2110	111		109 434 500,00	106 814 500,00	106 814 500,00	6 585 868,54	1 339 808,80	1 882 572,50	15 151 189,17	7 346 323,99	2 472 662,47	6 920 857,71	3 353 436,40	14 469 792,09	14 404 226,21	6 410 078,76	7 894 770,06	1 731 360,78	1 240 277,51	1 409 409,43	1 646 997,50	12 554 868,11	-		-	2 620 000,00
в том числе оплата труда	2111	111	111	109 014 500,00	106 514 500,00	106 514 500,00	6 567 371,42	1 336 045,80	1 877 285,09	15 108 635,43	7 325 691,05	2 465 717,73	6 901 419,73	3 344 017,91	14 429 152,12	14 363 770,39	6 392 075,37	7 872 596,75	1 726 498,06	1 236 794,05	1 405 450,95	1 642 371,73	12 519 606,41				2 500 000,00
в том числе оплата труда	2112	111	266	420 000,00	300 000,00	300 000,00	18 497,12	3 763,00	5 287,41	42 553,74	20 632,94	6 944,74	19 437,97	9 418,49	40 639,97	40 455,82	18 003,39	22 173,31	4 862,71	3 483,45	3 958,48	4 625,77	35 261,70				120 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		5 490 240,00	5 490 240,00	5 490 240,00	338 512,08	68 865,85	96 763,78	778 767,53	377 599,31	127 094,27	355 730,45	172 365,84	743 743,89	740 373,82	329 476,53	405 789,31	88 991,53	63 749,97	72 443,31	84 655,28	645 317,25	-		-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда единовременные	2121	112	212	492 300,00	492 300,00	492 300,00	30 353,77	6 175,08	8 676,64	69 830,69	33 858,65	11 396,32	31 897,71	15 455,74	66 690,18	66 388,00	29 543,57	36 386,40	7 979,71	5 716,35	6 495,86	7 590,89	57 864,44				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие в отчете	2123	112	214	3 514 900,00	3 514 900,00	3 514 900,00	216 718,42	44 088,53	61 949,02	498 573,83	241 742,41	81 366,87	227 741,76	110 350,13	476 151,39	473 993,84	210 933,78	259 789,89	56 973,16	40 813,29	46 378,85	54 197,06	413 137,78				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие, приравненные к командировке	2122	112	220	1 483 040,00	1 483 040,00	1 483 040,00	91 439,89	18 602,25	26 138,12	210 363,01	101 998,25	34 331,08	96 090,97	46 559,97	200 902,32	199 991,98	88 999,18	109 613,02	24 038,66	17 220,33	19 568,60	22 867,34	174 315,02				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	-	-	-																					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	2130	113		-	-	-																					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,80	379 969,87	533 897,70	4 296 878,35	2 083 418,02	701 247,26	1 962 755,75	951 034,81	4 103 634,09	4 085 039,60	1 817 898,80	2 238 957,36	491 014,04	351 742,79	399 708,62	467 088,61	3 560 561,51	-		-	755 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,80	379 969,87	533 897,70	4 296 878,35	2 083 418,02	701 247,26	1 962 755,75	951 034,81	4 103 634,09	4 085 039,60	1 817 898,80	2 238 957,36	491 014,04	351 742,79	399 708,62	467 088,61	3 560 561,51				755 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-																					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-																					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 524 252,00	39 479 600,00	39 479 600,00	2 434 195,56	495 205,37	695 815,69	5 600 015,89	2 715 267,51	913 917,80	2 568 011,35	1 239 460,34	5 348 164,82	5 323 931,80	2 369 223,18	2 917 978,09	639 926,63	458 417,82	520 930,40	608 745,11	4 640 392,72	-		-	44 652,00
в том числе налог на имущество организаций	2310	851	291	38 908 230,00	38 908 230,00	38 908 230,00	2 398 966,57	488 038,50	685 745,48	5 518 969,45	2 675 970,70	900 691,09	2 520 990,44	1 221 522,10	5 270 763,30	5 246 880,99	2 334 934,51	2 875 747,54	630 665,27	451 783,35	513 391,22	599 935,03	4 573 234,46				
земельный налог	2320	851	291	486 940,00	486 940,00	486 940,00	30 033,28	6 107,85	8 582,17	69 070,40	33 490,01	11 272,23	31 550,42	15 287,46	65 964,08	65 665,19	29 221,92	35 990,24	7 892,83	5 654,11	6 425,14	7 508,24	57 234,44				
транспортный налог	2330	852	291	84 430,00	84 430,00	84 430,00	5 205,70	1 059,03	1 488,05	11 976,04	5 806,80	1 954,48	5 470,49	2 650,68	11 437,44	11 385,62	5 066,76	6 240,31	1 368,53	980,36	1 114,05	1 301,85	9 923,82				
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	-	-	-																					
иные налоги	2350	852		-	-	-																					
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	292	44 652,00	-	-																					44 652,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2370	853	293	-	-	-																					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	6		-	-	-																					
прочие выплаты (кроме выплат на реализацию товаров, работ, услуг)	2500	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	-	-	-																					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	6		108 991 108,00	97 110 760,00	97 110 760,00	5 303 097,01	1 078 845,71	1 515 891,87	12 200 095,62	5 915 433,71	1 991 046,26	5 572 838,20	2 700 266,25	11 651 418,59	11 598 623,39	5 161 546,92	6 357 855,45	1 394 132,62	998 700,76	1 134 889,79	1 326 201,32	10 109 476,54	1 020 600,00	6 322 700,00	3 757 900,00	11 880 348,00
в том числе научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	2610	241		-	-	-																					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-																					

| | | |

Таблица № 3 к Разделу 3

Показатели по поступлениям и выплатам на 2025 г. (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: Всего объем финансового обеспечения	Всего субсидии	Субсидии финансовое обеспечение выполнения государственного задания: Всего субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Мероприятие 2.6. "Обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) бюджетных и автономных учреждений в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта": *Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Бокс, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Бокс, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Хоккей, этап Совершенствования спортивного мастерства*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Чир спорт, этап Совершенствования спортивного мастерства*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Фигурное катание, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Фигурное катание, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Спортивная гимнастика, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, Тренировочный этап*	*Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Тяжелая атлетика, этап Совершенствования спортивного мастерства*	*Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, Кикбоксинг, Этап начальной подготовки*	*Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, Кикбоксинг, Тренировочный этап*	*Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе*	*Мероприятие 1.7. "Выполнение государственной работы "Обеспечение доступа к объектам спорта"*	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	8	9	10
Остаток средств на начало текущего	0100	x	x	-	-	-																				
из них: разрешенный к использованию остаток средств на начало текущего финансового года	0110	x	x	-	-	-																				
Остаток средств на конец текущего	0200	x	x	-	-	-																				
Доходы, всего:	1000	x	x	297 760 900,00	280 160 900,00	280 160 900,00	16 979 265,62	3 454 210,39	4 853 529,31	39 061 839,93	18 939 829,28	6 374 858,82	17 842 919,02	8 645 617,87	37 305 100,96	37 136 068,13	16 526 063,24	20 353 798,17	4 463 685,85	3 197 605,83	3 633 650,42	4 246 185,13	32 368 172,04	1 020 600,00	3 757 900,00	17 600 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		1 500 000,00	-	-																				1 500 000,00
в том числе: аренда недвижимого имущества	1110	120	121	1 500 000,00	-	-																				1 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		295 760 900,00	280 160 900,00	280 160 900,00	16 979 265,62	3 454 210,39	4 853 529,31	39 061 839,93	18 939 829,28	6 374 858,82	17 842 919,02	8 645 617,87	37 305 100,96	37 136 068,13	16 526 063,24	20 353 798,17	4 463 685,85	3 197 605,83	3 633 650,42	4 246 185,13	32 368 172,04	1 020 600,00	3 757 900,00	15 600 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	280 160 900,00	280 160 900,00	280 160 900,00	16 979 265,62	3 454 210,39	4 853 529,31	39 061 839,93	18 939 829,28	6 374 858,82	17 842 919,02	8 645 617,87	37 305 100,96	37 136 068,13	16 526 063,24	20 353 798,17	4 463 685,85	3 197 605,83	3 633 650,42	4 246 185,13	32 368 172,04	1 020 600,00	3 757 900,00	
доходы от оказания платных услуг , выполнения работ	1220	130		15 600 000,00	-	-																				15 600 000,00
в том числе: услуга № 1 прокат оборудования и спортивного инвентаря	1221	130	131	1 300 000,00	-	-																				1 300 000,00
услуга № 2 организация услуг на ледовой арене	1222	130	131	7 000 000,00	-	-																				7 000 000,00
услуга № 3 организация и проведение мероприятий и тренировок в залах и на площадях вне зданиям	1223	130	131	4 000 000,00	-	-																				4 000 000,00
услуга № 4 размещение оборудования и рекламы	1224	130	131	450 000,00	-	-																				450 000,00
услуга № 5 прочие услуги в области спорта	1225	130	131	2 250 000,00	-	-																				2 250 000,00
доходы от компенсации затрат	1226	130	134	20 000,00	-	-																				20 000,00
доходы по условным арендным платежам	1227	130	135	580 000,00	-	-																				580 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-																				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-																				
гранты	1420	150	152	500 000,00																						500 000,00
прочие доходы, всего	1500	180																								
доходы от операций с активами, всего	1900																									
прочие поступления, всего	1980	x																								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510																								
Расходы, всего	2000	x		295 460 900,00	280 160 900,00	280 160 900,00	16 979 265,62	3 454 210,39	4 853 529,31	39 061 839,93	18 939 829,28	6 374 858,82	17 842 919,02	8 645 617,87	37 305 100,96	37 136 068,13	16 526 063,24	20 353 798,17	4 463 685,85	3 197 605,83	3 633 650,42	4 246 185,13	32 368 172,04	1 020 600,00	3 757 900,00	15 300 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		147 371 400,00	143 996 400,00	143 996 400,00	8 878 392,82	1 806 193,35	2 537 891,85	20 425 286,17	9 903 564,04	3 333 389,21	9 329 993,87	4 520 760,40	19 506 694,11	19 418 307,49	8 641 415,04	10 642 922,94	2 334 044,20	1 672 015,82	1 900 021,86	2 220 313,91	16 925 192,93	-	-	3 375 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111		109 434 500,00	106 814 500,00	106 814 500,00	6 585 866,66	1 339 808,77	1 882 572,40	15 151 189,41	7 346 324,22	2 472 661,13	6 920 857,95	3 353 436,35	14 469 790,76	14 404 226,81	6 410 079,88	7 894 770,23	1 731 361,09	1 240 277,77	1 409 409,43	1 646 997,56	12 554 869,56	-	-	2 620 000,00
в том числе: оплата труда	2111	111	111	109 014 500,00	106 514 500,00	106 514 500,00	6 567 369,55	1 336 045,78	1 877 285,00	15 108 635,66	7 325 691,28	2 465 716,40	6 901 419,98	3 344 017,86	14 429 150,79	14 363 770,99	6 392 076,48	7 872 596,92	1 726 498,38	1 236 794,31	1 405 450,96	1 642 371,79	12 519 607,86			2 500 000,00
в том числе: оплата труда	2112	111	266	420 000,00	300 000,00	300 000,00	18 497,11	3 763,00	5 287,41	42 553,74	20 632,94	6 944,73	19 437,97	9 418,49	40 639,96	40 455,82	18 003,40	22 173,31	4 862,71	3 483,45	3 958,48	4 625,77	35 261,70			120 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		6 889 300,00	6 889 300,00	6 889 300,00	424 773,89	86 414,72	121 421,77	977 218,35	473 821,73	159 481,20	446 380,10	216 289,26	933 269,64	929 040,91	413 436,03	509 195,29	111 668,98	79 995,18	90 903,80	106 227,72	809 761,44	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: суточные	2121	112	212	513 000,00	513 000,00	513 000,00	31 630,07	6 434,72	9 041,47	72 766,90	35 282,33	11 875,50	33 238,93	16 105,61	69 494,34	69 179,45	30 785,81	37 916,36	8 315,24	5 956,71	6 769,00	7 910,07	60 297,51			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: проезд в отпуск	2121	112	214	4 804 100,00	4 804 100,00	4 804 100,00	296 206,62	60 259,38	84 670,77	681 441,46	330 409,04	111 210,66	311 273,22	150 824,50	650 794,81	647 845,99	288 300,42	355 076,00	77 869,88	55 782,86	63 389,74	74 075,53	564 669,11			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда: проезд, проживание в командировке	2122	112	226	1 572 200,00	1 572 200,00	1 572 200,00	96 937,21	19 720,61	27 709,54	223 009,98	108 130,37	36 395,04	101 867,94	49 359,15	212 980,49	212 015,46	94 349,81	116 202,93	25 483,86	18 255,62	20 745,06	24 242,12	184 794,82			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	-	-	-																				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству	2130	113		-	-	-																				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,27	379 969,87	533 897,67	4 296 878,42	2 083 418,09	701 246,88	1 962 755,82	951 034,79	4 103 633,72	4 085 039,78	1 817 899,12	2 238 957,41	491 014,13	351 742,87	399 708,62	467 088,63	3 560 561,93	-	-	755 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	31 047 600,00	30 292 600,00	30 292 600,00	1 867 752,27	379 969,87	533 897,67	4 296 878,42	2 083 418,09	701 246,88	1 962 755,82	951 034,79	4 103 633,72	4 085 039,78	1 817 899,12	2 238 957,41	491 014,13	351 742,87	399 708,62	467 088,63	3 560 561,93			755 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-																				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-																				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		39 524 252,00	39 479 600,00	39 479 600,00	2 434 195,56	495 205,37	695 815,69	5 600 015,89	2 715 267,51	913 917,80	2 558 011,35	1 239 460,24	5 348 164,82	5 323 931,80	2 369 223,18	2 917 978,09	639 926,63	458 417,82	520 930,40	608 745,11	4 640 392,72	-	-	44 652,00
в том числе: налог на имущество организаций	2310	851	291	38 908 230,00	38 908 230,00	38 908 230,00	2 398 966,57	488 038,50	685 745,48	5 518 969,45	2 675 970,70	900 691,09	2 520 990,44	1 221 522,10	5 270 763,30	5 246 880,99	2 334 934,51	2 875 747,54	630 665,27	451 783,35	513 391,22	599 935,03	4 573 234,46			
земельный налог	2320	851	291	486 940,00	486 940,00	486 940,00	30 023,28	6 107,85	8 582,17	69 070,40	33 490,01	11 272,23	31 550,42	15 287,46	65 964,08	65 665,19	29 221,92	35 990,24	7 892,83	5 654,11	6 425,14	7 508,24	57 234,44			
транспортный налог	2330	852	291	84 430,00	84 430,00	84 430,00	5 205,70	1 059,03	1 488,05	11 976,04	5 806,80	1 954,48	5 470,49	2 650,68	11 437,44	11 385,62	5 066,76	6 240,31	1 368,53	980,36	1 114,05	1 301,85	9 923,82			
государственная пошлина, сборы	2340	852	291	-	-	-																				
иные налоги	2350	852		-	-	-																				
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2360	853	292	44 652,00	-	-																				44 652,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2370	853	293	-	-	-																				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8		-	-	-																				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	296	-	-	-																				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8		108 565 248,00	96 684 900,00	96 684 900,00	5 666 677,24	1 152 811,66	1 619 821,77	13 036 537,87	6 320 997,73	2 127 551,81	5 954 913,79	2 885 397,23	12 450 242,03	12 393 828,84	5 515 425,02	6 792 897,13	1 489 715,02	1 067 172,20	1 212 698,16	1 417 126,11	10 802 586,39	1 020 600,00	3 757 900,00	11 880 348,00
в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	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		29 322 548,00	17 942 200,00	17 942 200,00	1 019 388,91	207 381,39	291 392,69	2 345 166,58	1 137 095,82	382 729,18	1 071 240,31	519 059,37	2 239 696,76	2 229 548,49	992 179,87	1 221 986,66	267 987,55	191 975,55	218 154,48	254 929,40	1 943 296,98	577 800,00	831 190,00	11 380 348,00
Услуги связи			221	278 748,00	240 000,00	240 000,00	14 797,69	3 010,40	4 229,93	34 042,99	16 506,35	5 555,79	15 550,38	7 534,79	32 511,97	32 364,65	14 402,72	17 738,65	3 890,17	2 786,76	3 166,78	3 700,62	28 209,36			38 748,00
Транспортные услуги			222	3 693 100,00	3 033 100,00	3 033 100,00	187 011,99	38 045,15	53 457,45	430 232,53	208 605,91	70 213,58	196 524,39	95 224,04	410 883,56	409 021,81	182 020,36	224 179,56	49 163,66	35 218,87	40 021,53	46 768,07	356 507,54			660 000,00
Коммунальные услуги			223	2 004 300,00	2 004 300,00	2 004 300,00	115 806,42	23 559,31	33 103,31	266 419,77	129 178,37	43 479,48	121 696,94	58 967,10	254 438,00	253 285,12	112 715,37	138 822,29	30 444,40	21 809,15	24 783,17	28 960,94	220 765,86		126 065,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	822 442,08	442,08	442,08	27,26	5,55	7,79	62,71	30,40	10,23	28,64	13,88	59,89	59,62	26,53	32,67	7,17	5,13	5,83	6,82	51,96			822 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 319 900,00	2 309 100,00	2 309 100,00	142 372,29	28 963,79	40 697,17	327 536,16	158 811,75	53 453,62	149 614,08	72 494,09	312 805,79	311 388,44	138 572,16	170 667,97	37 428,31	26 812,14	30 468,40	35 604,55	271 409,31			10 800,00
Прочие работы, услуги			226	9 684 900,00	5 484 900,00	5 484 900,00	276 579,64	56 266,52	79 060,39	636 288,39	308 515,77	103 841,72	290 647,91	140 830,70	607 672,42	604 919,00	269 197,31	331 548,27	72 710,13	52 086,63	59 189,47	69 167,21	527 253,51	294 000,00	705 125,00	4 200 000,00
Страхование			227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1 664,74	338,67	475,87	3 829,84	1 856,96	625,03	1 749,42	847,66	3 657,60	3 641,02	1 620,31	1 995,60	437,64	313,51	356,26	416,32	3 173,55			-
Увеличение стоимости основных средств			310	455 700,00	355 700,00	355 700,00	21 931,41	4 461,66	6 269,10	50 454,56	24 463,79	8 234,14	23 046,96	11 167,19	48 185,45	47 967,12	21 346,03	26 290,16	5 765,56	4 130,21	4 693,44	5 484,62	41 808,62			100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 849,71	376,30	528,74	4 255,37	2 063,29	694,47	1 943,80	941,85	4 064,00	4 045,58	1 800,34	2 217,33	486,27	348,35	395,85	462,58	3 526,17			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	908 500,00	908 500,00	908 500,00	56 015,43	11 395,61	16 012,03	128 866,92	62 483,42	21 030,97	58 864,66	28 522,32	123 071,35	122 513,70	54 520,29	67 148,18	14 725,92	10 549,06	11 987,59	14 008,37	106 784,18			
Увеличение стоимости строительных материалов			344	350 000,00	350 000,00	350 000,00	21 579,97	4 390,16	6 168,64	49 646,03	24 071,76	8 102,19	22 677,64	10 988,23	47 413,29	47 198,46	21 003,96	25 868,86	5 673,17	4 064,03	4 618,22	5 396,73	41 138,65			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	4 715 357,92	715 357,92	715 357,92	44 106,86	8 972,97	12 607,96	101 470,52	49 199,79	16 559,90	46 350,36	22 458,63	96 907,06	96 467,97	42 929,58	52 872,84	11 595,27	8 306,39	9 439,09	11 030,27	84 082,45			4 000 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	3 358 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	123 314,09	25 086,65	35 249,38	283 691,62	137 552,94	46 298,23	129 586,49	62 789,91	270 933,08	269 705,46	120 022,65	147 822,07	32 418,09	23 223,02	26 389,85	30 838,46	235 078,00			1 358 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	673 800,00	483 800,00	483 800,00	12 331,41	2 508,66	3 524,94	28 369,16	13 755,29	4 629,82	12 958,65	6 278,99	27 093,31	26 970,55	12 002,27	14 782,21	3 241,81	2 322,30	2 638,99	3 083,85	23 507,80	283 800,00		190 000,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в	2650	245		-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	79 242 700,00	78 742 700,00	78 742 700,00	4 647 288,33	945 430,27	1 328 429,08	10 691 371,28	5 183 901,92	1 744 822,64	4 883 673,49	2 366 337,86	10 210 545,27	10 164 280,36	4 523 245,15	5 570 910,47	1 221 727,47	875 196,64	994 543,67	1 162 196,71	8 859 289,41	442 800,00	2 926 710,00	500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400																								
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2671	406																								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2672	407																								
специальные расходы	2800	880																								
Выплаты, уменьшающие доход,	3000	100		- 2 300 000,00																						- 2 300 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	189	- 300 000,00																						- 300 000,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	- 2 000 000,00																						- 2 000 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030																									
Прочие выплаты, всего	4000	8		-	-																					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-																					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код <10.2>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x			101 607 172,33	108 991 108,00	108 565 248,00	
1.1	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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
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			101 607 172,33	108 991 108,00	108 565 248,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			87 638 760,00	97 110 760,00	96 684 900,00	
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			87 638 760,00	97 110 760,00	96 684 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			-			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			-			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.1	5	6	7	8
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			13 968 412,33	11 880 348,00	11 880 348,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			13 968 412,33	11 880 348,00	11 880 348,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Коноваленко А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Кирнес А.П. (фамилия, инициалы) 8(4242)240155 (телефон)

" 30 " 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 5 "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

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегри-рованной информационной системой управления общественными финан-сами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обес-печения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде меж-бюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обяза-тельств субъекта Российской Федерации.

[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 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.