

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОД СУБСИДИИ	отраслевой код . КСЦР	Аналитический код	Сумма			
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания платных услуг		180							
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении		180							
Доходы от операций с активами, всего	1900	x							
в том числе:									
Прочие поступления, всего	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОД СУБСИДИИ	отраслевой код . КСЦР	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000								
в том числе:					x	63 400 884,02	53 047 244,69	46 567 300,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)						0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100				x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119				0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)					x	56 800 793,97	48 846 244,69	43 516 300,00	x
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100					41 424 858,84	34 916 930,00	31 007 040,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111				41 245 318,59	34 916 930,00	31 007 040,00	
оплата труда	2110	111				179 540,25	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119				12 455 025,05	10 544 970,00	9 364 160,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119				12 455 025,05	10 544 970,00	9 364 160,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				114 945,99	157 500,00	157 500,00	
из них									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				114 945,99	157 500,00	157 500,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					50 735,49	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				50 735,49	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				2 755 228,60	3 226 844,69	2 987 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				1 401 237,50	1 164 000,00	1 164 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 353 991,10	2 062 844,69	1 823 600,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2300				x	3 131 562,39	1 150 000,00	0,00	x
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100					110 843,87	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111	70Б101286	71101071017440602		110 843,87	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119				33 474,84	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	70Б101286	71101071017440602		33 474,84	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100					472 452,50	1 150 000,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера((Командирование спортсменов и их тренеров на соревнования(учебно-тренировочные сборы))	2120	112				184 440,60	500 000,00	0,00	
для выполнения отдельных полномочий (Командирование спортсменов и их тренеров на соревнования(учебно-тренировочные сборы))	2130	113				288 011,90	650 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					2 514 791,18	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (капитальный ремонт т.ч. ПСД)	2630	243				0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	2630	243				0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	2630	243				0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Восстановление асфальтового покрытия)	2630	244				600 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Ремонт асфальтобетонного покрытия)	2630	244				1 150 030,62	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели(Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений)	2630	244				104 818,06	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Мероприятия по антитеррористической безопасности)	2630	244	7МБ101095	71101051010000102		588 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	2640	244				0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	2640	244				0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	2640	244				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОД СУБСИДИИ	отраслевой код . КЦПР	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на иные цели	2640	244				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Реализация спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами)	2640	244	7МБ101135	71101071P5S299702 КЦПР 071P5S2997		12 230,26	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Реализация спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами)	2640	244	7ОБ101135	71101071P5S299702 КЦПР 071P5S2997		59 712,24	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений)	2640	244				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг (Организация, проведение физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований, праздников)	2640	244				0,00	0,00	0,00	
Расходы от оказания платных услуг					x	2 820 718,00	2 812 000,00	2 812 000,00	x
в том числе:									
на выплату персоналу, всего	2100					1 266 851,78	1 048 204,29	1 048 204,29	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				973 004,42	805 072,42	805 072,42	x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				293 847,36	243 131,87	243 131,87	x
в том числе:		0							
на выплаты по оплате труда	2141	119				293 847,36	243 131,87	243 131,87	x
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				7 740,00	13 200,00	13 200,00	x
из них:									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				7 740,00	13 200,00	13 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853				0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					1 546 126,22	1 750 595,71	1 750 595,71	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				1 546 126,22	1 750 595,71	1 750 595,71	x
на закупку энергетических ресурсов	2660	247				0,00	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2600				x	0,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					0,00	10 000,00	10 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				0,00	10 000,00	10 000,00	x
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования					x	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					190 000,00	190 000,00	190 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247				190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении					x	457 809,66	39 000,00	39 000,00	x
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					457 809,66	39 000,00	39 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				457 809,66	39 000,00	39 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				-112 754,08	-95 800,00	-95 800,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020					-21 192,00	-88 000,00	-88 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					-91 562,08	-7 800,00	-7 800,00	x
	4000								x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010				x				x
Проверка						-112 754,08	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	10.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			7 463 955,66	5 216 440,40	4 977 195,71	
	в том числе:								
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)	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	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	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x			7 463 955,66	5 216 440,40	4 977 195,71	
	в том числе:	26410	x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	244					
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	247					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 270 019,78	3 236 844,69	2 987 600,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244					
	из них:	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	243		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1		243					
	из них на иные цели (капремонт в т.ч. ПСД)	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	из них:	26441	x						
1.4.4.1	в том числе:	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения					2 193 935,88	1 989 595,71	1 989 595,71	

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	247	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	из них: Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	26451.1		247	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	из них:	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	244	2 003 935,88	1 799 595,71	1 799 595,71
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610					

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Леонов А.В.
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Пушицкая Н.А.
 (номер) _____ (номер телефона)



№ 31 " _____ декабря _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической культуре и спорту администрации АГО
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Кобзарь В.Ю.

№ _____ " _____ 20 _____ г.