

Приложение 1
к Положению о составлении и утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Волгоградской области,
подведомственных комитету физической культуры и
спорта
Волгоградской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУ ДО ВО "СШ АВС"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мастеров А.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2024г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 20__ г.
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>

от "__" _____ 20__ г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет физической культуры и спорта
Волгоградской области

Учреждение
Государственное автономное учреждение
Волгоградской области "Центр развития
адаптивных видов спорта"

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.02.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 819 |
| по Сводному реестру | 182Щ0955 |
| ИНН | 3444123419 |
| КПП | 345901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u> | 1 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u> | 2 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 88 492 500,00 | 59 907 260,36 | 59 907 260,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 66 715 300,00 | 59 907 260,36 | 59 907 260,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 63 215 300,00 | 59 907 260,36 | 59 907 260,36 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 21 777 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 3 777 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 160 | 162 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Расходы, всего | 2000 | х | | 87 792 500,00 | 59 907 260,36 | 59 907 260,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 59 020 789,86 | 53 156 829,72 | 53 156 829,72 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 41 173 294,72 | 40 773 294,72 | 40 773 294,72 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 49 763,63 | 70 000,00 | 70 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 2 334 759,01 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 2 988 637,50 | 0,00 | 0,00 | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 12 434 335,00 | 12 313 535,00 | 12 313 535,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12 434 335,00 | 12 313 535,00 | 12 313 535,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| 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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 274 076,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 221 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 22 757,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 292 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 293 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 295 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | x | x | 28 497 634,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в том числе: | 2640 | 244 | x | 8 468 220,13 | 5 303 146,64 | 5 303 146,64 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 220 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 180 180,00 | 150 150,00 | 150 150,00 | |
| аренда | | 244 | 224 | 1 944 477,13 | 1 314 739,21 | 1 314 739,21 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 240 180,00 | 877 450,00 | 877 450,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 965 367,00 | 2 303 807,43 | 2 303 807,43 | |
| страхование | | 244 | 227 | 41 500,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 661 496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|------|------|
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 315 020,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 353 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | 2641 | 244 | | 474 400,00 | | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 303 290,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 91 110,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 555 014,00 | 1 447 284,00 | 1 447 284,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|--------------------|------|--|----------|
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 228 | 18 000 000,00 | 0,00 | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | x | -700 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | 180 | 189 | -700 000,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | 0,00 | | | 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 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | x | | 28 497 634,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 | 0 |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | x | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12> | | | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | 0 | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | x | | 10 497 634,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | 7 974 034,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | 7 974 034,13 | 0 | 0 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | | 474 400,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26422 | x | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | x | | 474 400,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | 18 000 000,00 | 0,00 | 0 | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | 18 000 000,00 | 0,00 | 0 | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 2 049 200,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | 26451 | x | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|--|---------------|---------------|--------------|
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | 2 049 200,00 | 0 | 0 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | 0,00 | 18 000 000,00 | 0 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | x | | 28 497 634,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | x | | 28 497 634,13 | 6 750 430,64 | 6 750 430,64 |

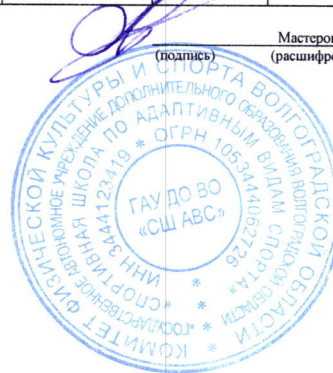
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Мастеров А.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер Куликова Е.А. 8(8442)97-96-92
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" февраля 2024 г.



2. Расчет по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), компенсации затрат

2.1. Расчет по доходам от оказания услуг (выполнения работ)

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (гр 3*гр 7) | на 2025 год (гр 4 *гр 8) | на 2026 год (гр 5*гр 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Услуги по предоставлению мест временного проживания | | | | | | | | | | |
| | 0110 | 650,07 | 0,00 | | 5 384,00 | | | 3 500 000,00 | | |
| Итого: | | 650,07 | 0,00 | 0,00 | 5 384,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | | |

2.2. Расчет по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (гр 3*гр 7) | на 2025 год (гр 4 *гр 8) | на 2026 год (гр 5*гр 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт лиц с поражением ОДА Этап совершенствования спортивного мастерства | 0110 | 495 481,32 | 495 481,32 | 495 481,32 | 11 | 11 | 11 | 5 450 294,52 | 5 450 294,52 | 5 450 294,52 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт лиц с поражением ОДА Учебно-тренировочный этап | | 223 654,76 | 223 654,76 | 223 654,76 | 17 | 17 | 17 | 3 802 130,92 | 3 802 130,92 | 3 802 130,92 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт лиц с поражением ОДА Этап начальной подготовки | | 45 877,90 | 45 877,90 | 45 877,90 | 25 | 25 | 25 | 1 146 947,50 | 1 146 947,50 | 1 146 947,50 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт глухих Этап совершенствования спортивного мастерства | | 300 420,01 | 300 420,01 | 300 420,01 | 18 | 18 | 18 | 5 407 560,18 | 5 407 560,18 | 5 407 560,18 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт глухих Учебно-тренировочный этап | | 152 695,75 | 152 695,75 | 152 695,75 | 10 | 10 | 10 | 1 526 957,50 | 1 526 957,50 | 1 526 957,50 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт глухих Этап начальной подготовки | | 28 408,51 | 28 408,51 | 28 408,51 | 12 | 12 | 12 | 340 902,12 | 340 902,12 | 340 902,12 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт слепых Учебно-тренировочный этап | | 162 300,40 | 162 300,40 | 162 300,40 | 2 | 2 | 2 | 324 600,80 | 324 600,80 | 324 600,80 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт слепых Этап начальной подготовки | | 31 668,37 | 31 668,37 | 31 668,37 | 1 | 1 | 1 | 31 668,37 | 31 668,37 | 31 668,37 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт лиц с интеллектуальными отклонениями Этап совершенствования спортивного мастерства | | 307 090,39 | 307 090,39 | 307 090,39 | 1 | 1 | 1 | 307 090,39 | 307 090,39 | 307 090,39 |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Спорт лиц с интеллектуальными отклонениями Этап начальной подготовки | | 27 854,00 | 27 854,00 | 27 854,00 | 20 | 20 | 20 | 557 080,00 | 557 080,00 | 557 080,00 |
| Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. Уровни проведения соревнований Всероссийские | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях. Уровни проведения соревнований Всероссийские | | | | | 15 | 0 | 0 | 3 083 963,63 | 0,00 | 0,00 |
| Участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации | | | | | 40 | 40 | 40 | 41 012 028,06 | 41 012 028,06 | 41 012 028,06 |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | | | | | | | 224 076,01 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 1 775 451,41 | | | 172,00 | 157 | 157 | 63 215 300,00 | 59 907 260,36 | 59 907 260,36 |

2.3. Доходы от компенсации затрат

| Наименование показателя | | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | расчетная величина за 1 месяц, руб. | количество месяцев | сумма доходов в руб. (гр.3*гр.4) | расчетная величина за 1 месяц, руб. | количество месяцев | сумма доходов в руб. (гр.6*гр.7) | расчетная величина за 1 месяц, руб. | количество месяцев | сумма доходов в руб. (гр.9*гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение расходов за коммунальные услуги по договору аренды | | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Итого: | 900 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Расчет по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))

3.1. Детализированные обоснования (расчеты) доходов от штрафных санкций, в том числе за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), руб.

| Наименование показателя | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------|---|--|-------------|
| | Средняя сумма одной неустойки (пени), руб | Прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед | сумма, руб. | Средняя сумма одной неустойки (пени), руб | Прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед | сумма, руб. | Средняя сумма одной неустойки (пени), руб | Прогнозируемое количество случаев поступления неустойки (пени), ед | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Неустойка (пени, начисленные в случае нарушения сроков поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ)) | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | | | |
| Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |

Расшифровка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. от 09.02.2024 г.

| КВР | КОСГУ | платные услуги (выплаты с остатка код субсидии 2000510) | платные услуги | Государственное задание (выплаты с остатка 1103 52 2 01 60070 510) | Государственное задание 1103 52 2 01 60070 | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в 2024 году 11025230140140 | ГП ВО "Социальная поддержка и защита населения ВО" подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН" на 2024 год 1102 445 Я1 60070 | ГП ВО "Социальная поддержка и защита населения ВО" подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН" на 2024 год 1102 445 Я3 60070 | Итого: | Поступления | |
|-----|-------|---|----------------|--|--|--|--|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 120 | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 130 | 131 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 63 215 300,00 | | | | | | 66 715 300,00 |
| 130 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 200,00 | 3 300 000,00 | 3 777 200,00 |
| 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | | | 18 000 000,00 |
| 180 | 189 (Налог на прибыль) | 0,00 | 0,00 | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | -700 000,00 |
| 180 | 189 (НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 440 | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 510 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 215 300,00 | 18 000 000,00 | 477 200,00 | 3 300 000,00 | 87 792 500,00 |
| Выплаты | | | | | | | | | | | |
| 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 40 773 294,72 | | | | | 41 173 294,72 |
| 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | 120 800,00 | 0,00 | 12 313 535,00 | | | | | 12 434 335,00 |
| 244 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | | | | | 220 000,00 |
| 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 180,00 | | | | | 180 180,00 |
| 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 014,00 | | | | | 1 555 014,00 |
| 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 844 477,13 | | | | | 1 944 477,13 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|------------|------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 244 | 225 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 740 180,00 | | | | 1 240 180,00 |
| 112 | 226 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 931 685,01 | | | 1 303 074,00 | 2 334 759,01 |
| 113 | 226 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 888 911,50 | | 82 800,00 | 1 916 926,00 | 2 988 637,50 |
| 244 | 226 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 665 367,00 | | 303 290,00 | | 3 268 657,00 |
| 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | | | | 41 500,00 |
| 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 407 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | | | 18 000 000,00 |
| 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 763,63 | | | | 49 763,63 |
| 851 | 291 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 211 318,77 | | | | 221 318,77 |
| 852 | 291 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 757,24 | | | | 22 757,24 |
| 853 | 291 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| 853 | 292 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 |
| 853 | 293 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|--------------|------|---------------|------|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 853 | 295 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 244 | 310 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 161 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 496,00 | |
| 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 343 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 680 000,00 | |
| 244 | 344 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 244 | 345 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 244 | 346 | 0,00 | 199 200,00 | 0,00 | 115 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 020,00 | |
| 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 110,00 | 0,00 | 91 110,00 | |
| Итого | | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 63 215 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 477 200,00 | 3 300 000,00 | 87 792 500,00 |

Начальник финансово-экономического отдела Е.А. Куликова

