

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 ²⁴ г. текущий финансовый год	на 20 ²⁵ г. первый год планового периода	на 20 ²⁶ г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130					
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
Расходы, всего	2000	x	200	167 981 933,42	43 284 573,42	43 284 573,42		x
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 749 656,54	34 797 535,04	34 797 535,04		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 645 833,53	34 717 535,04	34 717 535,04		x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 651 041,73	8 487 038,38	8 487 038,38		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	213					
на иные выплаты работникам	2143	113	226	8 651 041,73	8 487 038,38	8 487 038,38		x
на иные выплаты работникам	2144	112	226	345 781,28				x
на иные выплаты работникам	2145	321	264	27 000,00				x
на иные выплаты работникам	2146	119	265	0,00				x
дежурное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданам лицам (пенсиейное содержание)	2171	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139						x
в том числе:								
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300						x
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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 744 093,51	8 994 850,00	8 994 850,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 624 093,51	8 914 850,00	8 914 850,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	110 000,00	80 000,00	80 000,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	831	295	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	291	10 000,00				x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	

Наименование показателя

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	220	11 477 891,74	12 806 276,58	15 936 676,58	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 477 891,74	12 806 276,58	15 936 676,58	
из них:							
услуги связи							
прямые услуги		244	221	331 960,00	274 000,00	274 000,00	
коллективные услуги		244	222	263 610,55			
арендная плата		244	223	3 353 100,51	5 062 200,00	5 191 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги		244	225	1 531 596,19	370 200,00	370 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	5 792 624,49	6 565 876,58	9 566 576,58	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ТСМ)		244	228	205 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ТСМ)		244	300	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (спецрезерв, ПЗ)		244	343	114 010 291,63	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (спецрезерв, ПЗ)		244	343	432 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	341	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	346	1 970 548,63	34 000,00	34 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	349	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	347	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	111 607 743,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	26 003 870,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
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 Федеральный закон 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	0,00				
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	26 003 870,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 003 870,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 854 080,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 149 790,00				
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	-				
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					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	-				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.4.5.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26500	х	19 854 080,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
		26510		19 854 080,00	0,00			
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2024 2025 2026	26600	х	6 149 790,00	8 602 000,00	13 283 900,00		
		26610		6 149 790,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 04
Мерина

Директор

(должность)

(подпись)

Ченцов О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Антонова Е.С.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором ФУ и ИО Комитета по физической культуре и спорту Костромской области
(подпись)

(подпись)

Масленникова Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 24 г.

Плановое распределение средств, полученных за счет областного бюджета на личные счета на 2024 финансовый год

Итого: №1 к 189ХД
рубль

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КАК	Всего руб.	по видам счетов, открытых в органах, осуществляющих исполнение функций государственных учреждений																		
					Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг	Всего иные субсидии	Субсидии на организацию и проведение мероприятий детской оздоровительной компании	Субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2024 году	Субсидии на государственную поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Субсидии на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта	Субсидии на приобретение основных средств	Субсидии на приобретение материальных запасов	Субсидии на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Планируемый остаток средств на начало периода			1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30			
2	Исполнение в том числе:	КВР	КАК	КОСГУ	161 066 282,85	50 919 385,85	46 154 885,85	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42			
3	Процедуры (выплаты), всего:				161 066 282,85	50 919 385,85	46 154 885,85	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42	47 284 243,42			
4	Остаток средств на конец года				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			
5	Объем субсидиальных обязательств, всего:				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			
	Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг				1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30			
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг				1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30			
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг				1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30	1 721 004,30			
	Всего иные субсидии				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			
	Субсидии на организацию и проведение мероприятий детской оздоровительной компании				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			
	Субсидии на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2024 году				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			
	Субсидии на государственную поддержку спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации				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			
	Субсидии на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта				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			
	Субсидии на приобретение основных средств				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			
	Субсидии на приобретение материальных запасов				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			
	Субсидии на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок				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			



О.В. Чепина
руководитель отдела

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Е.С. Антонова
руководитель отдела

Директор

