

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов**

31 мая 2022

Утвержден
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Вологодской области
С.М. Бурман
31 мая 2022

Копия
Директор
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодской области

Учреждение: МБУ "Спортивный комплекс "Темп"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной сферы расходов	Округовой код	Код вида расходов/взношение	КОСГУ	Код направления в пределах бюджета	Код объекта	Сумма			в процентах к плану
								на 20 22 г. плановый финансовый год	на 20 23 г. плановый период	на 20 24 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	1101	769110102004 05990	х	510	х	604002				
	0001	1101	769110102001 06550	х	510	х	000000	714 062,63			
	0001	1101	769110102001 06550	х	510	х	120100	225 617,01			
	0001	1101	769110102001 06550	х	510	х	000000	34 946,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002			х		х					
Должны, всего:	1000	X						17 342 619,20	13 362 868,36	14 575 148,57	0
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	X		120							
из них:	1110	X									
Доходы от операционной аренды	1110	X	769110102001 06550	120	121	120	000000	1 800 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X		130				13 292 619,20	13 362 868,36	14 575 148,57	0
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120111	6 370 903,41			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120111		6 126 907,04		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120411			6 905 254,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120212	1 023 893,36			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120312		1 849 801,14		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120412			2 094 481,66	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	000103				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120202	1 265 480,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120302		2 731 840,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120402			2 731 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120203	2 612 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120303		2 612 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120403			2 612 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120204	135 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120304		23 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120404			180 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждениями	1210	X	769110102001 06550	130	131	130	120207				

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной статьи расходов	Ограниченный код	Код вида расходов/дохода	КССГУ	Код направления в группу расходов	Код объекта	Сумма			
								на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 24 г плановый период	в среднем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правопреемника, созданного учреждения	1210	X	70911010200100550	130	131	130	120007				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правопреемника, созданного учреждения	1210	X	70911010200100550	130	131	130	120007				
доходы от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания	1220	X	70911010200100550	130	131	130					

Полное наименование показателя	Код строки	Код функционального назначения расходов	Средней код	Код вида расходов (по классификации)	КВ КТ У	Код, соответствующий виду дохода	Код субсидии	Сумма			в том числе по целевому назначению
								по 20 22 г. по плану финансовый год	по 20 23 г. по плану финансовый год	по 20 24 г. по плану финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доходы в виде выплаты процентов, полученных в связи с осуществлением муниципальной деятельности, направленного на право собственности имущества	1230	X	7691101990000550	130	134	130					
доходы от иной, направленной доход деятельности	1240	X	7691101990000550	130	131	130					
доходы от иной, направленной доход деятельности	1240	X	76911010200100550	130	131	130	000000	984 300,00			
Доходы от использования коммунальных услуг	1240	X	7691101990000550	130	135	130					
доходы от операций, акций, иных сумм прироста рыночной стоимости, всего	1300	X		140							
в том числе:		X									
доходы от операций с активами, всего	1310	X		140							
в том числе:		X									
Основательские доли (доли) в организациях, всего	1400	X		120			000000	2 250 000,00			
в том числе:		X									
Иные доходы	1410	X	7691101990000550	150	155	150	000000	2 250 000,00			
прочие доходы, всего	1500	X		180							
в том числе:		X									
налоговые субсидии	1510	X	76911020200451910	150	152	150	112195				
налоговые субсидии	1510	X	76911020200451910	150	152	150	226101				
Иные доходы	1510	X	7691101990000550	150	180	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X		180							
в том числе:		X									
доходы от операций с активами, всего	1900	X									
в том числе:		X									
прочие поступления, всего	1980	X		0							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	X	76911010200100550	510	510		000000				0
Расходы, всего	2000			0				18 140 064,94	11 362 800,00	14 575 148,37	0
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100			0				8 640 693,22	7 575 238,38	9 029 836,37	0
в том числе:											
накладные расходы	2110	1101	76911010200100550	111	211		120211	6 395 983,41			0
накладные расходы	2110	1101	76911010200100550	111	211		120311		6 125 307,94		0
накладные расходы	2110	1101	76911010200100550	111	211		120411			6 631 174,71	0
накладные расходы	2110	1101	76911010200100550	111	211		000000	496 310,00			0
накладные расходы	2110	1101	7691101990000550	111	211		000000				0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1101	76911010200100550	112	212		120211	15 000,00			0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1101	76911010200100550	112	212		112101				0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1101	76911010200100550	112	212		000000				0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	1101	7691101990000550	112	212						0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1101	76911010200100550	112	216						0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1101	7691101990000550	112	216						0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1101	76911010200100550	113	216						0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	1101	7691101990000550	113	216						0
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120212	1 923 855,76			0
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120312		1 801 861,54		0
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		120412			2 099 141,00	0
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	1101	76911010200100550	119	213		000000	149 940,02			0
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141			119							0
на иные выплаты работникам	2142			119							0
авансовые и иные выплаты бюджетам, всего	2200			010							0
в том числе:											
бюджетные выплаты гражданам, кроме общегосударственных выплат	2210			120							0
из них:											
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321							0
иные выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300			850				2 888 037,29	2 612 800,00	2 612 800,00	0
из них:											
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291		120203	2 612 800,00			0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291		120303		2 612 800,00		0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291		120403			2 612 800,00	0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	7691101990000550	851	291		120100	219 437,29			0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291						0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291		120207				0
надои на имущество организаций и земельный налог	2310	1101	76911010200100550	851	291		120307				0

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной сферы расходов	Отраслевой код	Код вида расходов/назначение	ОКСТУ	Код административной группы расходов	Код субъекта	Сумма			
								на 20 22 г фактический показатель	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	в среднем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всего по бюджетной организации в текущий период	210	110	791 011(2)01 0030	401	201		12007				0

Наименование показателя	Код строки	Код функциональной области расходов	Организов. код	Код вида расходов/статья	КОСГУ	Код подкатегории в группе вида расходов	Код субсидии	Сумма			в процентах к началу периода
								по 20 22 - 1 периоду финансовой год	по 20 22 - 1 периоду года планового периода	по 20 22 - 1 периоду года исполнения периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
иные услуги (исключительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные задания	2320	1101	709110102000100550	852	291			120203			а
иные услуги (исключительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные задания	2320	1101	709110102000100550	852	291			120303			а
иные услуги (исключительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные задания	2320	1101	709110102000100550	852	291			120403			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	291			120204			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	291			120304			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	291			120404			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	293			120300			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	297			120100			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	297		000000				а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	293		000000	30 000,00			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	292		000000	20 000,00			а
услуги патентов (в том числе административных), пошлин, иных платежей	2330	1101	709110102000100550	853	292		000000				а
иные выплаты (кроме выплат за покупку товаров, работ, услуг)	2600		709110102000100550	853	292			120204	13 400,00		а
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2320	1101	709110199000100550	851	297						а
расходы на закупку товаров, работ, услуг ¹	2600			0				6 311 332,43	2 774 840,00	2 932 490,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243							
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640			244				6 311 332,43	2 774 840,00	2 932 490,00	
Услуги связи		1101	709110102000100550	244	221			120204	23 000,00		
Услуги связи		1101	709110102000100550	244	221			120304	2 000,00		
Услуги связи		1101	709110102000100550	244	221			120404		23 000,00	
Услуги связи		1101	709110102000100550	244	221			120300			
Услуги связи		1101	709110102000100550	244	221		000000		14 400,00		
Транспортные услуги		1101	709110102000100550	244	222			120204			
Транспортные услуги		1101	709110102000100550	244	222			120304			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223			120202	1 263 490,00		
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223			120302		2 751 840,00	
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223			120402		2 751 840,00	
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223		000000				
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120202			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120302			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120402			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223		000000				
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120202			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120302			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120402			
Коммунальные услуги		1101	709110199000100550	247	223		000000	1 734 946,10			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120300	13 779,72		
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			120204			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223			120300			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223		000000		429 000,02		
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223		000000		35 200,00		
Коммунальные услуги		1101	709110199000100550	244	223		000000		190 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		1101	709110102000100550	244	224			120204			
Арендная плата за пользование имуществом		1101	709110102000100550	244	224			120304			
Арендная плата за пользование имуществом		1101	709110102000100550	244	224			120404			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	247	223			000000			
Коммунальные услуги		1101	709110102000100550	244	223			000000			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225			120204	97 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225			120304		21 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225			120404		137 650,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225			112000			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225			120300			
Работы, услуги по содержанию имущества		1101	709110102000100550	244	225		000000		647 943,08		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	26000	X	6 311 332,43	2 774 840,00	2 932 490,00		
	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" ⁸ (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	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 ⁹	26300	X	60 497,29				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26400	X	6 250 835,14	2 774 840,00	2 932 490,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 385 480,00	2 774 840,00	2 932 490,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 385 480,00	2 774 840,00	2 932 490,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	4 865 355,14				
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 865 282,43				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 000 072,71				

