

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "СПОР им. В. П. Щедрухина"
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

В. Б. Лисина

(подпись)

(расшифровка подписи)

января

2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 202 и 2025 годов¹)
от «23» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____
Отдел спорта и молодежной политики администрации города
Минусинска
Учреждение _____ МБУ "СПОР им. В. П. Щедрухина"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
23.01.2023	
по Сводному реестру	04301828
глава по БК	015
по Сводному реестру	043Щ6574
ИНН	2455019190
КПП	245501001
по ОКЕИ	383

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
в том числе: ¹							
налог на прибыль, ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
* в том числе стимулирующие выплаты директору				367601,76	367601,76	367601,76	

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 По строкам 0001 и 0002 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.

5 Показатели прочих поступлений включаются 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.

6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20/23 г. (текущий финансовый год)	на 20/24 г. (первый год планового периода)	на 20/25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	2 353 942,65	2 216 360,00	2 216 360,00	0,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	2 353 942,65	2 216 360,00	2 216 360,00		

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 216 359,00	2 216 360,00	2 216 360,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	2 216 359,00	2 216 360,00	2 216 360,00		
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	137 091,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	137 091,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	2 353 450,00	2 216 360,00	2 216 360,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 353 450,00	2 216 360,00	2 216 360,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	492,65				
	в том числе по году начала закупки:	26610		492,65				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«23»

января

20 23 г.

Директор МБУ "СПОР им.

В. П. Щедрухина"

(Должность)

Экономист 1 категории

(Должность)

(подпись)

А. П. Парсаева

(фамилия, инициалы)

В. Б. Лисина

(расшифровка подписи)

5--09--40

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела спорта и молодежной политики Администрации города Минусинска

Именное удостоверение должности уполномоченного лица органа-учредителя

Н. В. Букова

(расшифровка подписи)

января

20 23 г.



3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.			
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	34 653 830,82	34 177 700,00	34 177 700,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320	34 653 830,82	34 177 700,00	34 177 700,00	
Муниципального задания					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 +с. 0500)	0600	34 653 830,82	34 177 700,00	34 177 700,00	

Директор
Экономист



В. Б. Лисина
А. П. Парсаева



3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера».

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления».

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1 2 0100	3	4	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Поступления текущего характера, всего: в том числе:	0300			
Субсидии на иные цели текущего характера	0310			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0320	137 091,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

Директор  В. Б. Лисина
Экономист  А. П. Парсаева

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	2 0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда				
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0300	23 413 246,56	22 832 600,00	22 832 600,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0500			
	0600			

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (текущий финансовый год) (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).
КБК 01511010820080610 111 0211

Должность, группа должностей	Код стро-ки	Установлен-ность, единицы	Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу			в том числе:		северная надбавка		
				по выплатам компенсацион-ного характера	по выплатам стимулирую-щего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Директор	0001	1	86322,42	26318,00	0,00	29844,00	30%	15080,21	30%	15080,21	1 035 869,04

Зам. Директора по спортивной подготовке	0002	1	77389,00	23686,00		27980,00	30%	12861,50	30%	12861,50	928 668,00
Зам. Директора по ЭСО	0003	1	59328,84	21054,00	0,00	18063,00	30%	10105,92	30%	10105,92	711 946,08
Ст. инструктор-методист ФСО	0004	1	52712,80	10499,00	4042,12	18404,38	30%	9883,65	30%	9883,65	632 553,60
Инструктор-методист ФСО	0005	3	25322,22	10112,00		5714,39	30%	4747,92	30%	4747,92	911 599,92
Тренер	0006	27	38679,42	10112,00	0,00	14062,64	30%	7252,39	30%	7252,39	12 532 132,67
Тренер	0007	1	42275,87	10112,00	3033,60	13276,82	30%	7926,73	30%	7926,73	507 310,44
Тренер	0008	5	36670,93	10112,00	1011,20	11796,13	30%	6875,80	30%	6875,80	2 200 255,92
Помощник тренера	0007	1	25988,00	6742,00		9500,50	30%	4872,75	30%	4872,75	311 856,00
Дежурный по спортивному залу	0008	3	25988,00	4231,00		12011,50	30%	4872,75	30%	4872,75	935 568,00
Юристоконсульт	0008	1	27647,00	4650,00	10000,00	2629,38	30%	5183,81	30%	5183,81	331 764,00
Кладовщик	0009	1	25988,00	3275,00		12967,50	30%	4872,75	30%	4872,75	311 856,00
Сторож (вахтер)	0010	6	25988,00	3275,00	1146,25	11821,25	30%	4872,75	30%	4872,75	1 871 136,00
ФОТ на замену отпусков сторожей (вахтеров)	9000										191 583,89
Итого	9000	52	х	х	х	х		х		х	23 363 246,56

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2024 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)	
				в том числе:			северная надбавка					
				по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Директор	0001	1	86322,42	26318,00	0,00	29844,00	30%	15080,21	30%	15080,21	1 035 869,04	

Зам. Директора по спортивной подготовке	0002	1	77389,00	23686,00		27980,00	30%	12861,50	30%	12861,50	928 668,00
Зам. Директора по ЭССО	0003	1	59328,84	21054,00	0,00	18063,00	30%	10105,92	30%	10105,92	711 946,08
Ст. инструктор-методист ФССО	0004	1	52712,80	10499,00	4042,12	18404,38	30%	9883,65	30%	9883,65	632 553,60
Инструктор-методист ФССО	0005	3	25322,22	10112,00		5714,39	30%	4747,92	30%	4747,92	911 599,92
Тренер	0006	27	37393,23	10112,00	0,00	13258,77	30%	7011,23	30%	7011,23	12 115 405,06
Тренер	0007	1	42275,87	10112,00	3033,60	13276,82	30%	7926,73	30%	7926,73	507 310,44
Тренер	0008	5	36670,93	10112,00	1011,20	11796,13	30%	6875,80	30%	6875,80	2 200 255,92
Помощник тренера	0007	1	24447,00	6742,00		8537,38	30%	4583,81	30%	4583,81	293 364,00
Дежурный по спортивному залу	0008	3	24447,00	4231,00		11048,38	30%	4583,81	30%	4583,81	880 092,00
Юристоконсульт	0008	1	27647,00	4650,00	10000,00	2629,38	30%	5183,81	30%	5183,81	331 764,00
Кладовщик	0009	1	24447,00	3275,00		12004,38	30%	4583,81	30%	4583,81	293 364,00
Сторож (вахтер)	0010	6	24447,00	3275,00	1146,25	10858,13	30%	4583,81	30%	4583,81	1 760 184,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.
 3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код стро-ки	Сумма, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2 0100	3	4	5
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			

Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	6 895 500,00	6 895 500,00	6 895 500,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код стро-ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.				
		на 20 23 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 24 г.		на 20 25 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
Всего	2	3	4	5	6	7	8				
В том числе:	0100										
по ставке 22,0 %	0110										
по ставке 10,0 %	0120	23413246,56	22832600	22832600	5150914,24	5023172,00	5023172,00	5150914,24	5023172,00	5023172,00	5023172,00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130										
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0200										
в том числе:	0210										
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0220	23413246,56	22832600	22832600	678984,15	662145,40	662145,40	678984,15	662145,40	662145,40	662145,40
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220										
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	23413246,56	22832600	22832600	46826,49	45665,20	45665,20	46826,49	45665,20	45665,20	45665,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % *	0240	0	0	0	0						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300										
в том числе:	0310										
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310										
Итого	9000	23413246,56	22832600	22832600	1194130,37	1164517,40	1164517,40	1194130,37	1164517,40	1164517,40	1164517,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.
КБК 01511030820080610 111 0266

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Наименование показателя	Код стро-ки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.		
		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Пособие за первых три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний)	0001	5000	5000	5000	10	10	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

В. Б. Лисица
 А. П. Парсаева


