

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2022 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	299 352 270,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	278 012 327,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	198 428 997,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 078 681,66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	915 594,68
II.	Финансовые активы, всего:	2 348 225,12
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	838 441,34
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	838 441,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 182 110,78
	дебиторская задолженность по расходам	327 673,00
III.	Обязательства, всего:	950 906,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	950 906,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2022 г.**

1	2	3	4	5	6	7	8					9		
							субсидии на иные цели						на финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта	на финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	всего	субсидии на финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта	субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	спортивные мероприятия и спортивные инструкторы	укрепление материально-технической базы	на финансирование содержания спортивных сооружений в целях предоставления сертификатов на занятия физической культурой и спортом	на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов	молодежная политика	всего		
													Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 867 361,97	53 692 600,00		0,00	1 813 300,00	4 322 478,26	0,00	300 000,00	691 630,44	447 353,27	8 600 000,00	
в том числе:														
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62 292 600,00	53 692 600,00	X	X								X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X							8 600 000,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X								X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 574 761,97	X		0,00	1 813 300,00	4 322 478,26	0,00	300 000,00	691 630,44	447 353,27	X	X
прочие доходы	160			X	X	X								
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 705 803,31	53 692 600,00	0,00	0,00	1 813 300,00	4 322 478,26	0,00	300 000,00	691 630,44	447 353,27	9 438 441,34	X
в том числе на: выплаты персоналу	210		48 052 855,34	39 090 100,00			1 670 200,00	2 192 430,00	0,00	0,00	0,00	205 364,00	4 888 361,34	
из них:														
оплата труда	211	111	36 294 723,34	29 877 200,00			1 282 800,00	1 245 000,00				158 362,00	3 731 361,34	

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 1 января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X		18 451 755,17			13 852 593,33			4 599 161,84				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		950 907,20			901 825,36			49 081,84				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022		17 500 847,97			12 950 767,97			4 550 080,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2022 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



(подпись)

Прохорова Д.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения

(подпись)

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 79329

(подпись)

Иванова Н.В.

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01 января 2020 года

МБУС ФСЦ "Волхов"
(наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения))

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) x гр. 10
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	Директор	1	83576,08	50652,17		32923,91			12	1002912,96
2	Первый заместитель	1	50145,65	45586,95		4558,7			12	601747,74
3	Зам. директора	2	50145,65	45586,95		4558,7			12	1203495,48
4	Главный бухгалтер	1	50145,65	45586,95		4558,7			12	601747,8
5	Главный инженер	1	51286,40	32054		19232,4			12	615436,8
6	начальник отдела	2	34122,00	31020		3102			12	818928
7	Инструктор-методист ФСО	3	22334,40	18612		3722,4			12	804038,4
8	Тренер	28,64	22334,40	18612		3722,4			12	7675887
9	специалист по охране труда	1	25203,75	20163		5040,75			12	302445
10	Специалист по кадрам	1	20163,00	20163		0			12	241956
11	специалист по связям с общественностью	1	37301,55	20163		17138,55			12	447618,6
12	врач	0,5	27918,00	27918		0			12	167508

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36294723,34	7984789,135
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36294723,34	1052546,977
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36294723,34	72589,44668
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36294723,34	1851030,89
	Итого:	х	10960956

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	больничный лист за счет работодателя			198500
	Итого:	x	x	198500

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество		2,2	3294381
2	налог на землю		1	786851
	Итого:		x	4081232

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	услуги стационарной связи	13	12	925	170800
4					
	Итого:	x	x	x	170800

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	3	15000	45000
	Итого:			45000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	вывоз мусора				51200,00
2	электроэнергия				2400000,00
3	теплоэнергия				4634732,82
4	водоснабжение и водоотведение				1000000,00
5	АО ЛОТЭК (кредит. зад-ть на 1.01.21)				782206,62
6	ООО РКС-Энерго (кредит. зад-ть на 1.01.22)				83494,56
	Итого:	x	x	x	8951634,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств			645000
2	приобретение материальных запасов			1965799,96
	Итого:		х	2610799,96