

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54884340,13	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		164832229,89	7731600	7731600	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		34102486,24	32152347,8	32082865,8	
доходы от компенсации затрат	1230	130		18918			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500	180						
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510	150			17282075,8			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					x
на возобновление деятельности	1991	710		4279706			
Расходы, всего	2000	x		74421366,39	39392582,8	39323100,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29069533,66	23438273,8	23438273,8	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22220564,4	17894480,47	17894480,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168000	168000	168000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6680969,26	5375793,33	5375793,33	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:	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		1505682	217039	145407	x	
из них:	2310	851		1217043	0	0	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		46316	46316	46316	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		242323	170723	99091	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		668220	572760	574910	x	
из них:	2420	862					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863					x	
взносы в международные организации	2500	x					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		43177930,73	15164510	15164510		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242						
в том числе:	2630	243						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41308417,8	15164510	15164510	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		1869512,93			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-491365			x
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						x
налог на добавленную стоимость ***	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-491365			x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	43177930,73	15164510	15164510	
1.1	в том числе: 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 Федерального закона 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)***	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 ***	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 ****	26300	x	3310931,07			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	39866999,66			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7448021,53	561000	561000	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412	x	7448021,53	561000	561000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16065032,8			
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 ****	26422	x	16065032,8			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ****	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16353945,33	14603510	14603510	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 635 394 533	1 460 351 0	1 460 351 0	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 317 793 073	1 516 451 0	1 516 451 0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 986 699 966	1 516 451 0	1 516 451 0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) _____ Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела (подпись) _____ Лебелёва Т.В.
(расшифровка подписи) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

" ____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

** В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

строке (показателю государственного (муниципального) бюджетного учреждения).

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

строке (показателю государственного (муниципального) бюджетного учреждения).

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

строке (показателю государственного (муниципального) бюджетного учреждения).

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей

строке (показателю государственного (муниципального) бюджетного учреждения).

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей



Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана,
от физической культуры, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
наименование органа - учредителя (учреждения)
М.В. Писка
(подпись) (расшифровка подписи)
20__ г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и 2021 и 2022 годов*

Учреждение от "___" _____ 20__ г.**
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой» по Сводному реестру ИНН 1831087965
Орган - учредитель Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики по Сводному реестру КПП 183101001
Единица измерения: руб. Глава по БК по ОКЕИ 383

КОДЫ
Дата
ИНН
КПП
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 20 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20 21_ год (на первый год планового периода)	на 20 22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			0	0	0
Доходы, всего	100			-378635,11	0,00	0,00
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	002	130		-4 920 518,00	0	0
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	003	180		-491 365,00	0,00	0,00
в том числе доходы от компенсации затрат 2.04130	004	130		+ 18 918,00	0,00	0,00
в том числе на выполнение гос. задания 4.000	005	130		+112 729,89	0,00	0,00
в том числе субсидия на иные цели	006	150		+ 4901 600,00	0,00	0,00
Расходы, всего	200	Расходы, всего		-378635,11	0	0
Налоги, пошлины и сборы 2.01130	007	852	291	-491 365,00	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества 2.01130	008	244	225	-60280,58	0	0
Прочие работы, услуги 2.01130	009	244	226	-18 918,00		
Прочие работы, услуги 2.04130	010	244	226	+ 18 918,00	0	0
Страхование 2.01130	011	244	227	-5740,22	0	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 2.01130	012	244	341	-29 439,20	0	0
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам 2.01130	013	810	810	+ 95 460,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	013	244	310	-4 901 600,00	0	0
Заработная плата 4.000	014	111	211	+ 8 874,98	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 4.000	015	111	266	- 8 874,98	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда 4.000	016	119	213	+ 2 068,82	0	0
Продукты питания 4.000	017	244	342	+ 94 000,01	0	0
Прочие работы, услуги 4.000	018	244	226	+ 9 125,00	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4.000	019	244	346	+ 7 536,06	0	0
Прочие работы, услуги 5.0934	020	244	226	- 19 500,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств 5.0934	021	244	310	+ 19 500,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств КФО 5	022	244	310	+4 901 600,00	0	0
Итого по коду БК				-378635,11	x	x
			Всего	0,00	0	0

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от собственности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа

КФО 2.0120

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	6000	0	0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	6000	0	0

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
 2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	6000		
1 кв.м., расположенный на 1 этаже здания лыжной базы, Литер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000			3			3000		
1 кв.м., расположенный на цокольном этаже здания общепита для спортсменов с медико-восстановительным центром, Литер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000			3			3000		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

8 (3412) 58-99-87
(телефон)



20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
Вид документа 1
Вид финансового обеспечения (основная документация - код 01; пояснения к документу - код 02)
Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	16483229,89	7731600	7731600
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	34 102 486,24	32152347,8	32082865,8
Всего	9000	50 585 716,13	39 883 947,80	39 814 465,80

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	104 557,47	81 100,00	81 100,00	4	5	5	418 229,89	405 500,00	405 500,00			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные)	0002	85 300,00	85 300,00	85 300,00	1	1	1	85 300,00	85 300,00	85 300,00			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	175 334,57	241 360,00	241 360,00	81	30	30	14 202 100,00	7 240 800,00	7 240 800,00			
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	004	66 666,66	0,00	0,00	3	0	0	536 400,00	0,00	0,00			
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	200 000,00	0,00	0,00	3	0	0	700 000,00	0,00	0,00			
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	006	24 600,00	0,00	0,00	22	0	0	541 200,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 483 229,89	7 731 600,00	7 731 600,00			

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	601а	"Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А.Кулаковой" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	22695	25000	24950	18 155 779,50	20 000 000,00	19 960 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	11 701 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля продовольственными товарами	0005							142 500,00	142 500,00	142 500,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	007	1 350,00	1 350,00	1 350,00	114	76	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
	9000	x	x	x	x	x	x	34 102 486,24	32 152 347,80	32 082 865,80

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.



(подпись)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения

Вид документа

2.04130

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	18918		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	18918		

2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
 2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (мелосмотры сотрудников) 63060,00*30%=18918,00 руб.	0001	18918		
	0002			
	0003			
Итого	9000	18918		



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) _____ 8 (3412) 58-99-87 (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

(основной документ - код 01; размещение в журнале - код 02)

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2.01130

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	-491365		
Прочие доходы	0300	-491365		
Всего	9000	-491365		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-491365		
в том числе: уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0101	-491365		
Итого	9000	-491365		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Леблева Т.В.
(фамилия, инициалы)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
Вид документа Вид финансового обеспечения КФО 5
Единица измерения: рубли

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	17282075,8		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	17282075,8		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	17282075,8		
в том числе: уплата земельного налога	0101	1217043		
на организацию мероприятий по подготовке организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи УР	0102	4843000		
на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0103	3923910		
укрепление материально-технической базы	0104	2000000		
на мероприятия по комплексной безопасности	0105	396522,8		
на погашение кредиторской задолженности	0106	4901600		
Итого	9000	17282075,8		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебелёва Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
Вид документа: 2.710 (основной документ - акт 01) - обоснования к плану работы - акт 02)

Единица измерения: рублн

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	4 279 706,00		

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заложенных платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0400			
	0401			
	0402			
Прочие поступления денежных средств	0500	4 279 706,00		
12130 (ПРОТ) * 1,5% (УК) * 59 чел * 4 мес = 4 279 706 рублей 00 копеек	0501	4 279 706,00		
	0502			
Итого	9000	4 279 706,00		

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лобсдева Т.В.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

(основной документ - код 01; классификация - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения 2.710
Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		всего			в том числе:							
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
3	4	5	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	4 279 706,00			3 292 082,00	0,00	0,00	987 624,00	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
Всего	9000	4 279 706,00			3 292 082,00	0,00	0,00	987 624,00	0,00	0,00		0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	3 292 082,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	987 624,00	0,00	0,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	84640,00		36800,00	36800,00	11040,00				213816,66
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72			37308,45	5596,27				117641,03
1	Заместитель директора	0003	1	55 430,00			48200,00	7230,00				157666,05
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46			38256,05	5738,41				177755,27
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54			28930,90	4339,64				97729,36
2	Экономист	0006	1	29 389,63			25556,20	3833,43				95524,80
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05			20618,30	3092,75				97445,70
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63			13556,20	2033,43				79733,58
1	Начальник мастерской по ремонту спорт. снаряд.	0009	1	34 794,46			30256,05	4538,41				122125,83
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	15 803,94			13742,56	2061,38				182565,57
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86			3567,70	535,16				23518,60

1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86						25567,70	3835,16				106175,43
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50						17605,65	2640,85				161712,16
2	Слесарь-сантехник	0014	2	20 246,50						17605,65	2640,85				140205,35
1	Рабочий по обслуживанию здания	0015	2	20 117,64						17493,60	2624,04				12097,37
1	Электромангер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64						17493,60	2624,04				28366,36
	Депроповодитель	0017	1	17 990,14						15643,60	2346,54				66440,70
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	37 094,46						32256,05	4838,41				146484,60
2	Старший администратор	0019	2	10 556,34						9179,43	1376,91				53947,18
2	Администратор(1к)	0020	4	10 556,34						9179,43	1376,91				141212,59
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 556,34						9179,43	1376,91				89732,60
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 556,34						9179,43	1376,91				78069,20
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	13 390,14						11643,60	1746,54				42006,42
1	Горничная	0024	6	8 790,14						7643,60	1146,54				170237,46
3	Заведующая столовой	0025	1	27 476,95						23895,00	3583,95				82674,77
2	Повар	0026	6	21 765,38						18926,42	2838,96				360339,88
1	Кухонный работник	0027	4	8 167,74						7102,38	1065,36				147850,89
1	Дворник	0028	3	5 340,14						4643,60	696,54				56547,91
2	Заведующий отделом музея	0029	1	5 296,50						4605,65	690,85				8519,17
1	Уборщица	0030	1	5296,50						4605,65	690,85				0,00
1	Экскурсовод	0031	1	5296,50						4605,65	690,85				35939,31

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	724 257,64	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3 292 082,00			724 257,64	0,00	0,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	90 134,06	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3 292 082,00			90 134,06	0,00	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1. № п/п	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	167 896,18	0,00	0,00	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3 292 082,00			167 896,18	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	0,00	0,00	0,00	5 336,12	0,00	0,00	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	3 292 082,00	0,00	0,00	5 336,12	0,00	0,00	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого:	9000	x	x	x	987 624,00	0,00	0,00	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

** 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(подпись)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебселева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 4
Единица измерения:

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	6 760 992,82	0,00	0,00	5 200 463,90	0,00	0,00	1 560 528,92	0,00	0,00			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	6 760 992,82	0,00	0,00	5 200 463,90	0,00	0,00	1 560 528,92	0,00	0,00			0,00

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00					1 230,30		84 890,70
2	Водитель автомобиля	0013	2	10 871,03	8 169,00				1 284,07	1 417,96		195 678,55
2	Слесари-сантехник	0014	2	9 394,35	8 169,00					1 225,35		169 098,30
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 356,40	8 136,00					1 220,40		126 311,40
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40		84 207,60
	Депроизводитель	0017	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40		84 207,60
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	9 743,95	8 473,00					1 270,95		87 695,55
2	Старший администратор	0019	2	10 852,61	8 169,00			1 268,05		1 415,56		195 346,94
2	Администратор(1к)	0020	4	10 838,09	8 158,00			1 266,43		1 413,66		390 171,40
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 838,09	8 158,00			1 266,43		1 413,66		292 628,55
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 838,09	8 158,00			1 266,43		1 413,66		292 628,55
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40		84 207,60
1	Горничная	0024	6	11 679,40	8 136,00				2 020,00	1 523,40		630 687,60
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00					1 227,00		84 663,00
2	Повар	0026	6	11 074,22	8 169,00			326,76		1 444,46		621 384,78
1	Кухонный работник	0027	1	10 897,62	8 136,00			1 340,19		1 421,43		130 771,42
1	Дворник	0028	3	12 806,40	8 136,00				3 000,00	1 670,40		322 396,12
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00					1 225,35		84 549,15
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40		84 207,60
1	Экскурсовод	0031	0	9 381,70	8 158,00					1 223,70		0,00



3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 136 643,14	0,00	0,00		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 169 338,88	0,00	0,00	1 136 643,14	0,00	0,00		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0					
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0					
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0					
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	149 910,83	0,00	0,00		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 169 338,88	0,00	0,00	149 910,83	0,00	0,00		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0		
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

2.3.1. № п/п	в том числе: по тарифу*	Наименование показателя	0231 Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	263 636,28	0,00	0,00		
3.1.		в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5 169 338,88	0,00	263 636,28	0,00	0,00		
3.2.		с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x					
3.2.1.		в том числе: по тарифу*	0321							
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	5 169 338,88	0,00	10 338,67	0,00	0,00		
4.1.		в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 169 338,88	0,00	10 338,67	0,00	0,00		
4.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0	0	0		
5		Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x					
5.1.		в том числе: корректировка округления	0510	x	x					
5.2.		корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x					
		Итого	9000	x	x	1 560 528,92	0,00	0,00		

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

** 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

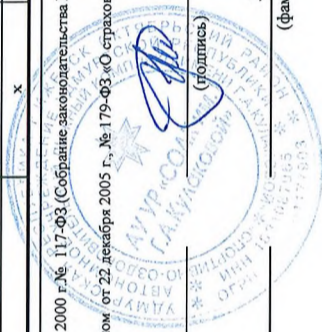
Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»

1
(основной документ - код 01; размещение в документе - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 4
Единица измерения:
руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300				1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39			
Всего	9000	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Оплата труда	2	3	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9			
				6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				514 301,89	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				26 564,31	
1	Заместитель Начальник планово-экономического отдела	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				23 665,10	
1	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			0,00				0,00	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00			1 272,30				23 538,55	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 268,85				23 471,33	
2	Юрист консульт.	0008	1	9 727,85	8 459,00			1 260,45				23 312,17	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	11 040,92	8 728,00		872,80	1 440,12				15 449,68	
1	Ремонтники плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12	3 090,00	1 774,37				98 448,54	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				23 446,60	

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35			23 446,60
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00				3 186,09	1 740,16			101 831,40
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 677,25	8 415,00					1 262,25			46 704,38
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 638,15	8 381,00					1 257,15			34 886,66
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15			23 257,77
	Депроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15			23 257,77
4	Начальник службы приема,разъещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20			24 219,23
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23			620,90	1 551,32			53 954,01
2	Администратор(1к)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11			107 719,61
2	Администратор(мвц)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11			80 789,70
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11			80 789,70
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15			23 257,77
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00				2 080,60	1 569,24			40 613,63
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90			23 379,39
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00	366,60			1 168,02	1 492,44			182 580,25
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00	335,24			4 113,82	1 924,51			33 742,02
1	Дворник	0028	3	13 191,65	8 381,00				3 090,00	1 720,65			0,00
2	Заведующая зала (ЛБЗ)	0029	1	9 677,25	8 415,00					1 262,25			23 352,19
1	Уборщица	0030	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15			23 257,77
1	Экскурсовод	0031	0	0,00	0,00					0,00			0,00

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:						по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент				коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				99 166,34		
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				100 212,84		
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				89 255,99		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00				0,00		
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30				88 764,13		
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				88 523,44		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				87 937,40		
2	Юрист консультант	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				88 523,44		
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	11 040,92	8 728,00			872,80	1 440,12				100 472,37		
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12		3 090,00	1 774,37				371 375,22		
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				88 418,79		
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				88 418,79		
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00			3 186,09	1 740,16				242 810,81		
2	Слесарь по ремонту саптехнического оборудования	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				176 125,95		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 638,15	8 381,00				1 257,15				131 560,75		
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				87 707,17		
	Депроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				87 707,17		

4	Начальник службы приема, разрешения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20					91 338,52
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23	620,90			1 551,32					216 460,78
2	Администратор(К)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					406 350,51
2	Администратор(мвц)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					304 762,88
2	Администратор (лб)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					304 762,88
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					87 707,17
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00		2 080,60			1 569,24					694 062,81
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90					88 178,09
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00	366,60				1 492,44					624 736,64
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00	335,24				1 924,51					134 266,58
1	Дворник	0028	3	13 191,65	8 381,00					1 720,65					360 132,05
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 677,25	8 415,00					1 262,25					88 062,98
1	Уборщица	0030	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					87 707,17
1	Эксплуатант	0031	0	0,00	0,00					0,00					0,00
	Итого	9000	53,5	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	5 509 509,61

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	8	9	коэф-циент (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40					99 166,34	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40					100 212,84	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35					89 255,99	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00					0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30					88 764,13	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					88 523,44	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45					87 937,40	
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					88 523,44	

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	384 276,05	1 210 065,85	1 210 065,85	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	384 276,05	1 210 065,85	1 210 065,85	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	50 654,57	159 508,68	159 508,68	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	50 654,57	159 508,68	159 508,68	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
№ п/п	Наименование показателя		4	5	6	7	8	9
1	2	3						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	89 082,18	280 515,26	280 515,26
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	89 082,18	280 515,26	280 515,26
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	3 493,41	11 000,60	11 000,60
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	3 493,42	11 000,60	11 000,60
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0			
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x			
Итого			x	x	x	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Попов М.В.

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Лебедева Т.В.
 Начальник планово-экономического отдела (фамилия, инициалы)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения 2.01130
Единица измерения: руб

(основные документы - код 01; изменения к документам - код 02)

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		всего			фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	15 586 619,29	16 099 673,80	16 099 673,80	11 981 309,17	12 384 970,86	12 384 970,86	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
Всего	9000	15 586 619,29	16 099 673,80	16 099 673,80	11 981 309,17	12 384 970,86	12 384 970,86	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Оплата труда	2	3			
	211	0001	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	84 630,00	84 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5									
1	Директор	0001	1	87179,20		37904,00	37904,00	11371,20				861890,90	
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03			44815,68	6722,35				555829,57	
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18			48188,85	7228,33				552603,18	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	51 591,21			44861,92	6729,29				533375,33	
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17			34861,02	5229,15				535428,39	
2	Экономист	0006	1	35 895,77			31213,71	4682,06				350816,29	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39			27729,90	4159,49				208598,53	
2	Юрист консульт	0008	1	31 810,07			27660,93	4149,14				254047,33	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	41 052,15			35607,52	5354,63				391338,63	
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	22 515,84			19578,99	2936,85				686005,60	
1	Инженер-программист	0011	1	5 635,48			4900,42	735,06				79555,08	

1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48					324844,15
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60						20648,35	3097,25					462780,48
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82						17082,45	2562,37					472141,07
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	2	31 805,90						27657,30	4148,60					345061,03
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	10 504,43						9134,29	1370,14					98920,27
	Депроизводитель	0017	1	22 360,51						19443,92	2916,59					212201,83
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28						42767,20	6415,08					445615,79
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						11909,90	1786,49					246849,85
2	Администратор(1к)	0020	4	20 222,78						17585,03	2637,75					530793,91
2	Администратор(мвц)	0021	3	13 119,02						11407,84	1711,18					362525,91
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 934,52						10377,84	1556,68					320720,61
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41						15309,92	2296,49					131207,04
1	Горничная	0024	6	9 291,22						8079,32	1211,90					551075,14
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14						30754,90	4613,24					368474,47
2	Повар	0026	6	24 128,55						20981,35	3147,20					1170198,80
1	Кухонный работник	0027	4	13 667,95						11885,17	1782,78					542676,20
1	Дворник	0028	3	4 958,05						4311,35	646,70					214591,79
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	4 915,09						4272,25	640,84					50394,84
1	Уборщица	0030	1	4958,05						4311,35	646,70					44622,47
1	Экскурсовод	0031	1	9663,45						8403,00	1260,45					76124,69

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)			
					по поощрительному окладу	Компенсации по выплатам за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		10	11		12	13	14
									коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	0001	1	84640,00			36800,00	36800,00	11040,00				1015680,00					
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27				514856,61					
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70				489596,40					
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41				527933,49					
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				28930,90	4339,64				399246,42					
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25556,20	3833,43				352675,56					
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75				284532,54					
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				13556,20	2033,43				187075,56					
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46				30256,05	4538,41				417533,49					
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	15 803,94				13742,56	2061,38				568941,98					
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86				3567,70	535,16				49234,26					
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86				25367,70	3835,16				352834,26					
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50				17605,65	2640,85				485915,94					
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	1,5	20 246,50				17605,65	2640,85				364436,96					
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	2	20 117,64				17493,60	2624,04				482823,36					
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64				17493,60	2624,04				241411,68					
	Делопроизводитель	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68					

4	Начальник службы присма.разъеждения и питания	0018	1	37 094,46						32256,05	4838,41					445133,49
2	Старший администратор	0019	2	10 556,34						9179,43	1376,91					253352,27
2	Администратор(лк)	0020	4	10 556,34						9179,43	1376,91					506704,54
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 556,34						9179,43	1376,91					380028,40
2	Администратор (лб)	0022	3	10 556,34						9179,43	1376,91					380028,40
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	13 390,14						11643,60	1746,54					160681,68
1	Горничная	0024	6	8 790,14						7643,60	1146,54					632890,08
3	Заведующая столовой	0025	1	27 476,95						23893,00	3583,95					329723,40
2	Повар	0026	6	21 765,38						18926,42	2838,96					1586673,58
1	Кухонный работник	0027	4	8 167,74						7102,38	1065,36					392051,38
1	Дворник	0028	3	5 340,14						4643,60	696,54					192245,04
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	5 296,50						4605,65	690,85					63557,97
1	Уборщица	0030	1	5296,50						4605,65	690,85					63557,97
1	Экскурсовод	0031	0,75	5296,50						4605,65	690,85					47668,48
	Итого	9000	58,25													12384970,86

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:							районный коэффициент	коэф- фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф- фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному осладу	Компенсаци онные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера								
									коэф- фициент	сумма							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00	36800,00	11040,00					1015680,00			
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27					514856,61			
1	Заместитель	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70					489596,40			
1	Начальник планово- экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41					527933,49			
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,34				28930,90	4339,64					399246,42			
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25356,20	3833,43					352675,56			
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75					284532,54			
2	Юрист консулт	0008	1	15 389,63				13556,20	2033,43					187075,56			

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		2 621 588,01	2 706 074,99	2 706 074,99
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86		2 621 588,01	2 706 074,99	2 706 074,99
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0		0	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		345 572,97	356 709,88	356 709,88
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86		345 572,97	356 709,88	356 709,88
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	0
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	607 731,77	627 317,38	627 317,38	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	607 731,77	627 317,38	627 317,38	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	30 417,38	24 600,68	24 600,68	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	30 417,38	24 600,68	24 600,68	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

** 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

58 99-87
(телефон)



20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100			
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

* Раздел выполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

2.3. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
** 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).

Руководитель _____ Директор _____ Попов М.В.
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____ 58-99-87
(фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 5
Единица измерения:
руб

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	1 217 043		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	1 217 043		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	1 217 043		


1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	1 217 043		
		0002			
		0003			

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

Коды объектов недвижимости участок (доля земельного участка)	льготы		сумма, руб		сумма, руб		сумма, руб		сумма, руб		сумма, руб		сумма, руб		сумма, руб		(гр.23)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1																		
4 квартал 2019 года																		
94616460																	0001	330642
94616417																	0002	90989
94616415																	0003	303
94701000																	0004	37
94701000																	0005	158180
*1 квартал 2020 года																	0006	81133
94616460																	0007	295467
94616417																	0008	37608
94616415																	0009	304
94701000																	0010	18241
94701000																	0011	158180
*2 квартал 2020 года																	0012	81134
94616460																	0013	295467
94616417																	0014	37608
94616415																	0015	304
94701000																	0016	18241
94701000																	0017	158180
*3 квартал 2020 года																	0018	81134
94616460																	0019	295467
94616417																	0020	295467
94616415																	0021	37608
94701000																	0022	304
94701000																	0023	18241
Х																	9000	1217043

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18:08:000000:2450, 18:08:000000:7664 в связи с Постановлением Правительства УР от 20.11.2019 года №540 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года".


(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения:

1
(основной документ - код 011; пояснения к документу - код 02)

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11164	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	33202	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	1950	8000	8000
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	0	500000	500000
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	46316	537681	537681

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	46316	537681	537681

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

2. Расчет объема расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Объем расходов				
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Код строки	
1	3	4	5	2	
94701000	11164	9772	9772	0001	
Всего	11164	9772	9772	9000	

2.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2020 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо- пользование	Целевое назначение	Код водо- пользования	Лимит водо- пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м., в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации					Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств намерений (п.4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при любых подлечных вод для реализации (п.5. ст.333.12)	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
УР, г. Ижевск	94701000	Артезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	10.950	0	444.000	0	2.31	0	0	11164		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11164		

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137.00	12	1.0000	1/1	29.00	0	3973
94701000	LADA.RSOY5L.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	23УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
Итого												19909

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде						Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб	
	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		сумма, руб			
	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	код	сумма, руб				
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000										19909
Итого										19909

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

20 ____ г.



Объемы плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Целевое наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
(основной документ - код 01; классификация документа - код 02)

Вид документа Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения: руб

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	242323,00	170723	99091
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	668220,00	572760	574910
Всего	9000	910543	743483	674001

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Погашение процентов по кредиту	233	0001	182323,00	110723	39091
Погашение кредита	810	0002	668220,00	572760	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	10000,00	10000	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0004	29000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0005	20000,00	50000	50000
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0006	1000,00		

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в 2020 году (в том числе административных) рублей

Наименование показателя	Код строки	на текущий финансовый год		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0101	15192,58	12	182323	9226,92	12	110723	3237,58	12
Погашение кредита	0200	x	x	668220	x	x	572760	x	x
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	14	668220	47730	12	572760	47909	12
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	29000	x	x	0	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	20000	x	x	50000	x	x
Штрафные санкции по долговым обязательствам	0600	x	2000	20000	10	5000	50000	10	5000
Итого	9000	x	x	910543	x	x	743483	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Погов М.В. (расшифровка подписи)

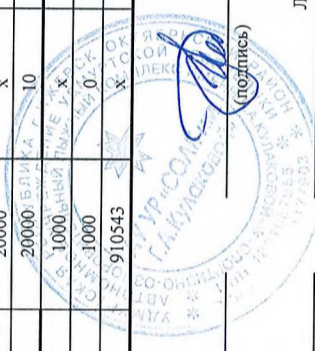
Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы)

58-99-87 (телефон)

" 20 " _____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»

(основной документ - код 01; плановая в документах - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00
Всего		41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	0001	276 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	5 940 334,54	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	0004	1 041 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	4 782 135,22	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	0006	4 898 186,21	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	0007	24 259,78	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	0008	8 325 370,00	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	341	0009	15 343,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	0010	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	0011	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	344	0012	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	0013	656 382,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	0014	4 255 595,80	900 000,00	900 000,00

Приобретение материальных запасов однократного применения	349	015	88 412,00	20 000,00	20 000,00
---	-----	-----	-----------	-----------	-----------

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет		Услуги по обработке данных, размещению и выисыванию услуг, порталы в информационно-коммуникационной сети Интернет		2020	0101	111 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	63.1	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа в телефонные соединения		2020	0102	41 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.30	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя	221	2020	0103	65 000,00	60 000,00	60 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче внутренней и международной письменной корреспонденции		2020	0104	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2020	0105	48 720,00	48 720,00	48 720,00
Итого по коду КОСГУ			9001	Итого по коду КОСГУ		276 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2020	0201	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		Итого по коду КОСГУ	9002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2020	0301	3 537 468,36	2 160 000,00	2 160 000,00
Итого по коду КОСГУ			9003	Итого по коду КОСГУ		2 402 866,18	840 000,00	840 000,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2020	0401	1 041 890,00	442 890,00	442 890,00
Итого по коду КОСГУ			9004	Итого по коду КОСГУ		5 940 334,54	3 000 000,00	3 000 000,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2020	0501	384 800,00	310 800,00	310 800,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования		2020	0502	1 921 282,02	495 200,00	495 200,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2020	0503	1 778 664,40	10 000,00	10 000,00
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19.190	Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки	225	2020	0504	1 666 666,00	0,00	0,00

Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	2020	0505	285 000,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт системы АПС и СОУЭ на лыжной базе	45.31.21.121	Работы по ремонту систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам	2020	0506	346 522,80	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ		9005	4 782 135,22	866 000,00	866 000,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочим категориям вспомогательным персоналом прочие	2020	0601	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги	2020	0602	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	Услуги в области здравоохранения	2020	0603	829 595,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги в области охраны	2020	0604	289 830,00	150 000,00	150 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительные-монтажные прочие	2020	0605	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2020	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2020	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные прочие, не включенные в другие группировки	2020	0608	603 761,21	300 000,00	300 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9006	4 898 186,21	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	2020	0701	24 259,78	30 000,00	30 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9007	24 259,78	30 000,00	30 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочие	2020	0802	6 901 600,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров	26.2	Компьютеры и периферийное оборудование	2020	0803	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочие, не включенное в другие группировки	2020	0804	670 000,00	470 000,00	470 000,00
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	Машины и аппаратура электрические специализированные	2020	0805	201 800,00	0,00	0,00
Приобретение рециркуляторов-облучателей бактерицидных закрытого типа, поставок напольных для рециркуляторов-облучателей	26.60.11.129	Аппараты, основанные на использовании ультра-, бета- или гамма-излучений, примененные в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию, прочие	2020	0806	327 530,00	0,00	0,00
Приобретение термометров бесконтактных	26.51.51.110	Термометры	2020	0807	39 100,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ		9008	8 133 030,00	500 000,00	500 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9009	24 259,78	30 000,00	30 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9010	6 901 600,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ		9011	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9012	670 000,00	470 000,00	470 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9013	201 800,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ		9014	327 530,00	0,00	0,00
		Итого по коду КОСГУ		9015	39 100,00	0,00	0,00

Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Идеи для спортивных мероприятий, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0808	85 340,00	0,00	0,00
Пожарный насос	28.13.1	Насос для перекачки жидкостей, подальшая задержка	2020	0809	50 000,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	9008	8 325 370,00	520 000,00	520 000,00
			2020	0901	15 343,00	30 000,00	30 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	9009	15 343,00	30 000,00	30 000,00
			2020	1001	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	Итого по коду КОСГУ	9010	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
			2020	1101	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	Итого по коду КОСГУ	9011	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
			2020	1201	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	Итого по коду КОСГУ	9012	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное	2020	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	2020	1302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2020	1303	96 350,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25.199	Идеи для готовых текстильных, не включенные в другие группировки, прочие	2020	1304	51 250,00	0,00	0,00
Приобретение ледяных ботинок	19.30.21.111	Ботинки ледяные, обувь ледяная беговая, на подошве и с верхом из резины или пластика	2020	1305	300 000,00	0,00	0,00
Приобретение СМС, хоз. товаров	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства	Итого по коду КОСГУ	9013	656 382,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая	2020	1401	620 754,09	450 000,00	450 000,00
Приобретение кантотоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные	2020	1402	110 447,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплекующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	2020	1403	232 161,47	200 000,00	200 000,00
Ткань для штор	17.20.31.129	Ткань с хлопковой основой прочих синтетических нитей	2020	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение посуды	25.24.23.210	Посуда столовая и кухонная полимернопластиковая	2020	1405	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение масок одноразовых, антисептиков, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	Средства дезинфекционные и материалы, применяемые в медицинских целях	2020	1406	18 200,00	0,00	0,00
Приобретение перчаток	22.19.60.110	Перчатки резиновые	2020	1407	2 378 780,00	0,00	0,00
			2020	1408	600 000,00	0,00	0,00

Приобретение банеров	22.11.10.112	Плакаты информационные и рекламные	2020	1409	25 253,24	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9014	4 255 595,80	900 000,00	900 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды	2020	1501	88 412,00	20 000,00	20 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9015	88 412,00	20 000,00	20 000,00
			Всего		41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00

Код строки	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания												за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый плановый период)			на 2022 год (на второй плановый период)			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)	
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
6																					
0101			56000,00																		
0102			21000,00																		
0103			5000,00																		
9001			82000,00																		
0301			1610513,54																		
0302			859000,00																		
9003			2469513,54																		
0501																					
0502			832650,00																		
0503																					
0504																					
0505																					
0506																					
9005			832650,00																		
0601																					
0603			44165,00																		
0604			7350,00																		
0608			289761,21																		
9006			341276,21																		
0802																					
0805																					
0806																					
0807																					
0808																					
9008																					
0901																					
9009																					
1001			3112978,64			561 000,00															
9010			3112978,64			561 000,00															

в том числе:

4. Справочно: аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб			
			на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Услуги связи									276 620,00	194620	194620			
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	5950	27 950,00	27 950,00	111 900,00	55900	55900			
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	41 000,00	20000	20000	41 000,00	20000	20000			
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5909,09	5454,55	5454,55	65 000,00	60000	60000			
Почтовые расходы	64.11.12	усл.	1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	10000			
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	48720	48720	48720	48720	48720	48720			
Транспортные услуги									105000	105000	105000			
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	105000	105000	105000	105000	105000	105000			
Коммунальные услуги									5940334,54	3000000,00	3000000,00			
Электроэнергия	35.11.10	тыс. квт	498234,98	354098,3607	354098,3607	7,1	6,1	6,1	3537468,36	2160000	2160000			
Газ	06.20.10	тыс. м3	395912,49	142614,601	142614,601	6,1	5,89	5,89	2402866,18	840000,00	840000,00			
Аренда имущества									1041890	442890	442890			
Аренда движимого имущества	77	шт.	2	1	1	520945	442890	442890	1041890	442890	442890			
Работы, услуги по содержанию имущества									4782135	866000	866000			
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10	мес.	12	12	12	32066,66	25900	25900	384800	310800	310800			
Тех. обслуживание, содержание и ремонт обор.	33	раб.	34	32	32	56508	15475	15475	1921282,02	495200	495200			
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11	усл.	8	5	5	22233,05	2000	2000	177864,40	10000	10000			
Противопожарные мероприятия	84.25.11	усл.	3	1	1	95000	50000	50000	285000	50000	50000			
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19	усл.	1	0	0	1666666	0	0	1666666	0	0			
Ремонт системы АПС и СОУЭ на лужной базе	45.31.21	усл.	1	0	0	346522,8	0	0	346523	0	0			
Прочие работы, услуги									4898186,21	3725000	3725000			
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12	усл.	200	200	200	14278,77	13500	13500	2700000,00	2700000	2700000			
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	20	20	20	5500	5500	5500	110000	110000	110000			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	8	3	3	105699,38	33333,33	33333,33	829595	100000	100000			

Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	усл.	3	2	2	2	96610	75000	75000	75000	289830	150000	150000
Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	103333,33	103333,33	103333,33	103333,33	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	усл.	2	2	2	12500	12500	12500	12500	25000	25000	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	3000	30000	30000	30000	30000
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	22	20	20	27444	15500	15500	15500	603761,21	300000	300000	300000
Страхование										24259,78	30000	30000	30000
Страхование	65.12	усл.	3	3	3	8086,59	10000	10000	10000	24259,78	30000	30000	30000
Приобретение основных средств										8 325 370,00	520000	520000	520000
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	6901600	0	0	0	6901600	0	0	0
Приобретение компьютеров	26.2	шт.	2	2	2	25000	25000	25000	25000	50000	50000	50000	50000
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	20	10	10	33500	47000	47000	47000	670 000,00	470000	470000	470000
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	шт.	3	0	0	67266,66	0	0	0	201800	0	0	0
Приобретение рефрижераторов-облучателей бактерицидных закрытого типа	26.60.11.129	шт.	16	0	0	19720,63	0	0	0	315530	0	0	0
Приобретение подставок напольных для облучателя бактерицидного	26.60.11.129	шт.	12	0	0	1000	0	0	0	12000	0	0	0
Приобретение бесконтактных градусников	26.51.51.110	шт.	9	0	0	4344,44	0	0	0	39100	0	0	0
Пожарный насос	28.13.1	шт.	1	0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	шт.	68	0	0	1255	0	0	0	85340	0	0	0
Лекарственные препараты										15560,8	30000	30000	30000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	200	200	155,61	150	150	150	15560,8	30000	30000	30000
Продукты питания										9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Продукты	10	руб.				9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

1
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 6
Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	1869512,93	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	1869512,93	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	310	0001	1869512,93	0	0

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

2.1. Расчет объема затрат

1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	2 Уникальный код	3 Код строки	4 Сумма				7 на 2022 год (на второй год планового периода)	8 за пределами планового периода	9 Объем обязательств, всего
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода			
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИПИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	847940000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	0	1869512,93	
Всего		9009	x	0	0	0	0	1869512,93	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

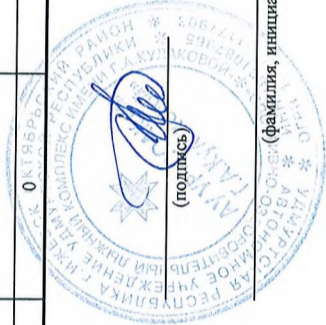
Директор
(должность)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)



" _____ " 20 _____ г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	43177930,73	15164510	15164510		
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона 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)**	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 ***	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 ****	26300	x	3310931,07				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	39866999,66				
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7448021,53	561000	561000		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	7448021,53	561000	561000		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11163432,8				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	11163432,8				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21255545,33	14603510	14603510		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	21255545,33	14603510	14603510	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	43177930,73	15164510	15164510	
		26610		39866999,66	15164510	15164510	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Попов М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

« _____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Подготовлено с использованием системы КонсультантГлюк

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, утвержденному

приказом Минспорта УР от " " 20 г. №

Министр
Согласовано
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
на основании приказа учредителя
М.В. Попов
(расшифровка подписи)
20 г.

Утверждаю

Директор
Исполнение должности, уполномоченного лица
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
(объемовании учреждения)
М.В. Попов
(расшифровка подписи)
20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов *)

от " " 20 г. №

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Учреждение Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2740315.46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			72059686.04	39883947.8	39814465.8	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		6000			
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59673210,24	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16370500	7731600	7731600	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		39023004,24	32152347,8	32082865,8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		12380475,8			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	1990	510					x
1991	710			4279706			
Расходы, всего	2000	x		74800001,5	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29067464,84	23438273,8	23438273,8	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22220564,4	17894480,47	17894480,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168000	168000	168000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6678900,44	5375793,33	5375793,33	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе:								
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		1997047	708404	636772		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1217043	0	0		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		537681	537681	537681		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		242323	170723	99091		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		572760	572760	574910		X
взносы в международные организации	2420	862						X
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	2600	X		43162729.66	15164510	15164510		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41293216.73	15164510	15164510	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1869512.93			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						X
налог на добавленную стоимость ***	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					X
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					X
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					X
прочие выплаты	4050	610					X

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

** Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	X	43162729,66	15164510	15164510	
	в том числе:						
	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 Федерального закона 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)***	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	X	3310931,07			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	X	39851798,59			
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	26410	X	7337360,46	561000	561000	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412	X	7337360,46	561000	561000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11163432,8			
	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 ****	26422	X	11163432,8			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	X				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	21351005,33	14603510	14603510	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	21351005.33	14603510	14603510	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: ***** в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	X	43162729.66	15164510	15164510	
		26610		39851798.59	15164510	15164510	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Погов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела Лебедева Т.В. (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Иванов И.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Петров П.П. (подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Государственных (муниципальных) бюджетных учреждений показателем не формируется.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

**Автономное учреждение Удмуртской Республики
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс
имени Г. А. Кулаковой»**

426054, г. Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 14/7,
ИНН 1831087965, КПП 183101001
тел. (3412) 58-99-87, т/ф (3412) 58-70-69, solk14km@udm.ru

От 25.11.2020 г. № 01-10/

Министр по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

А.И. Варшавскому

Уважаемый Александр Ильич!

АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» просит согласовать изменение в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год в связи с:

- увеличением расходов на заработную плату сотрудникам учреждения (увеличением окладов), выплате налогов с заработной платы, на приобретение баннеров, хозяйственных товаров, дипломов, медалей, кубков, шильдов и подарков в размере 297 832 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 92 копейки в рамках субсидии на выполнение государственного задания и уменьшением расходов по услугам связи на сумму 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, приобретение ГСМ на сумму 133 202 (Сто тридцать три тысячи двести два) рубля 92 копейки, прочих услуг на сумму 116 630 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек;

- увеличением доходов и расходов в части платной деятельности в связи с потребностью в выплате заработной платы сотрудникам учреждения (увеличением окладов), выплате налогов с заработной платы, приобретении спортивного инвентаря (лыжи, палки лыжные, тюбинги), мягкого инвентаря (лыжных ботинок, матрасов, подушек и одеял) в размере 4 038 003 (Четыре миллиона тридцать восемь тысяч три) рубля 50 копеек:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 год	Сумма 2021 год	Сумма 2022 год	Примечание
Доходы, всего			+ 4 038 004,24			
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	130		+ 4 038 004,24			

Расходы, всего			+ 4 038 004,24			
Заработная плата 2.01130	111	211	+2908050,31			Увеличение в связи с потребностью в выплате зарплаты сотрудникам учреждения (увеличением окладов)
Начисления на выплаты по оплате труда 2.01130	119	213	+ 878231,19			Увеличение в связи с потребностью в выплате налогов с зарплаты сотрудников учреждения (увеличением окладов)
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	244	310	+ 85 340,00			Увеличение в связи с потребностью в приобретении спортивного инвентаря (лыжи, палки лыжные, тюбинги)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2.01130	244	345	+166 382,00			Увеличение в связи с потребностью в приобретении лыжных ботинок, матрасов, подушек и одеял
Заработная плата 4.000	111	211	+167306,39			Увеличение в связи с потребностью в выплате зарботной платы сотрудникам учреждения (увеличением окладов)
Начисления на выплаты по оплате труда 4.000	119	213	+50526,53			Увеличение в связи с потребностью в выплате налогов с заработной платы сотрудников учреждения (увеличением окладов)
Прочие работы, услуги 4.000	244	226	-116630,00			Уменьшение расходов на услуги спецтехники по оснежению лыжных трасс
Услуги связи 4.000	244	221	-48 000,00			Перераспределение услуг связи (интернет, сотовая связь, телефонная связь)
ГСМ 4.000	244	343	-133202,92			Уменьшение расходов на ГСМ
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4.000	244	346	+31 218,00			Увеличение стоимости прочих материальных запасов (баннеры, хоз.товары)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 4.000	244	349	+ 48 782,00			Увеличение в связи с потребностью в приобретении дипломов, медалей, кубков, шильдов, призов

Приложение:
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г. и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Директор

М.В. Попов

Сопн

Приложение № 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана,
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике
инициализация Фамилия И.О.П. (учреждения)
И.В. Золотова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности
на 2020 финансовый год и 2021 и 2022 годов*

Учреждение от " " 20 г.**
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
Орган - учредитель Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
ИНН 1831087965
КПП 183101001
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКЕИ 383

КОДЫ	
ИНН	1831087965
КПП	183101001
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			0	0	0
Доходы, всего	100			+ 4 038 003,50	0,00	0,00
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	001	130		+ 4 038 003,50	0,00	0,00
Расходы, всего	200			+ 4 038 003,50	0	0
Заработная плата 2.01130	001	111	211	+2 908 050,31	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда 2.01130	002	119	213	+ 878 231,19	0	0
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	003	244	310	+ 85 340,00	0	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 2.01130	003	244	345	+166 382,00	0	0
Услуги связи 4.000	004	244	221	-48000	0	0
Заработная плата 4.000	005	111	211	+167 306,39		
Начисления на выплаты по оплате труда 4.000	006	119	213	+50 526,53		
Прочие работы, услуги 4.000	007	244	226	-116 630,00		
ГСМ 4.000	008	244	343	-133 202,92		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4.000	009	244	346	+31218,00	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 4.000	010	244	349	+ 48 782,00	0	0
Итого по коду БК			Всего	4038003,50	0	0

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.
** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Вид документа

КФО 2.0120

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01) - изменения к документу - код 02

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	6000	0	0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	6000	0	0

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)					Объем планируемых поступлений							
		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6000					
1 кв.м., расположенный на 1 этаже здания лыжной базы, Литер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000			3									3000					
1 кв.м., расположенный на цокольном этаже здания общежития для спортсменов с мелико-восстановительным центром, Литер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000			3									3000					
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
	0201																		
	0202																		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

8 (3412) 58-99-87
(телефон)



20 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ - МАССОВЫЕ, ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОХОДОВЫЕ - КОД(1) (2)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения
Единица измерения:
руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1	2	Сумма, руб		
		3	4	5
Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	16370500	7731600	7731600
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	39 023 004,24	32152347,8	32082865,8
Доходы от оказания платных услуг	1000	55 393 504,24	39 883 947,80	39 814 465,80
Всего	9000			

0001	Услуги по организации проживания	800,00	800,00	800,00	28845	25000	24950	23 076 297,50	20 000 000,00	19 960 000,00
0002	Услуги по организации питания	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	11 701 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
0003	Услуги по предоставлению спортоборудений для проведения досуга	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0004	Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г.А. Кулаковой	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0005	Розничная торговля продовольственными товарами							142 500,00	142 500,00	142 500,00
0006	Услуги проката инвентаря	100,00	100,00	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	400 000,00	400 000,00
007	Транспортные услуги	1 350,00	1 350,00	1 350,00	114	76	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
9000								39 023 004,24	32 152 347,80	32 082 865,80

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

58-99-87
(телефон)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)



20 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

(основные документы - код 01; размещение к документу - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 5
Единица измерения:

рубли
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	12380475,8		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	12380475,8		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	12380475,8		
в том числе: уплата земельного налога	0101	1217043		
на организацию мероприятий по подготовке организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи УР	0102	4843000		
на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0103	3923910		
укрепление материально-технической базы	0104	2000000		
на мероприятия по комплексной безопасности	0105	396522,8		
Итого	9000	12380475,8		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(Фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" 20 " г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 Вид документа: 2 710
 Единица измерения: рубль

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	4 279 706,00		
	0100		4	5

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	2			
	0100		4	5
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (суд)	0300			
	0301			
	0302			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0400			
	0401			
	0402			
Прочие поступления денежных средств	0500	4 279 706,00		
12130 (МРОТ) * 15% (УК)*59мес = 4 279 706 рублей 00 копеек	0501	4 279 706,00		
Итого	0502	4 279 706,00		
	09000	4 279 706,00		

* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головными учреждениями и его обособленными подразделениями

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ Попов М.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (номер телефона) _____



Обновлении (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

(полное наименование учреждения - код) (вид документа - код) (вид финансового обеспечения КФО 4)

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	6 758 923,99	0,00	0,00	5 200 463,90	0,00	0,00	1 558 460,09	0,00	0,00			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	6 758 923,99	0,00	0,00	5 200 463,90	0,00	0,00	1 558 460,09	0,00	0,00			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	5 160 463,90	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	40 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	1 558 460,09	0,00	0,00

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россе

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэффициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	10 580,00	9 200,00				1 380,00				95 220,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55				96 225,95
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00				85 698,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	9 743,95	8 473,00				1 270,95				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10				85 221,90
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				84 994,20
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00				1 223,70				84 435,30
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				84 994,20
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 718,35	8 473,00		847,30		1 398,05				96 465,11
1	Ремонтировщик плоских сооружений	0010	3	13 206,97	8 158,00	326,32	3 000,00		1 722,65				356 588,14
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				84 890,70

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00					1 230,30			84 890,70
2	Водитель автомобиля	0013	2	10 871,03	8 169,00				1 284,07	1 417,96			195 678,55
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 394,35	8 169,00					1 225,35			169 098,30
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 356,40	8 136,00					1 220,40			126 311,40
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40			84 207,60
	Депроизводитель	0017	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40			84 207,60
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	9 743,95	8 473,00					1 270,95			87 695,55
2	Старший администратор	0019	2	10 852,61	8 169,00	1 268,05				1 415,56			195 346,94
2	Администратор(1к)	0020	4	10 838,09	8 158,00	1 266,43				1 413,66			390 171,40
2	Администратор(мвн)	0021	3	10 838,09	8 158,00	1 266,43				1 413,66			292 628,55
2	Администратор(л/б)	0022	3	10 838,09	8 158,00	1 266,43				1 413,66			292 628,55
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40			84 207,60
1	Горничная	0024	6	11 679,40	8 136,00				2 020,00	1 523,40			630 687,60
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00					1 227,00			84 663,00
2	Повар	0026	6	11 074,22	8 169,00	326,76			1 134,00	1 444,46			621 384,78
1	Кухонный работник	0027	1	10 897,62	8 136,00	1 340,19				1 421,43			130 771,42
1	Дворник	0028	3	12 806,40	8 136,00				3 000,00	1 670,40			322 396,12
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00					1 225,35			84 549,15
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40			84 207,60
1	Эксплуатант	0031	0	9 381,70	8 158,00					1 223,70			0,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 135 302,06	0,00	0,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 160 463,90	0,00	0,00	1 135 302,06	0,00	0,00	
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	149 653,45	0,00	0,00	
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 160 463,90	0,00	0,00	149 653,45	0,00	0,00	
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1. № п/п	в том числе: по тарифу*	Код строки	Размер взноса для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	263 183,66	0,00	0,00	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5 160 463,90	0,00	0,00	263 183,66	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	5 160 463,90	0,00	0,00	10 320,92	0,00	0,00	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 160 463,90	0,00	0,00	10 320,92	0,00	0,00	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого:			x	x	x	1 558 460,09	0,00	0,00	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 28.07.2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебелова Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)



20 _____ г.

Рассчитано

Приложение № 8
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 4
Единица измерения:

1
(основной документ - код СПГ, разделение к документу - код КО)

руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
в том числе:													
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб													
9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				514 301,89	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				26 564,31	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				23 665,10	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				23 538,55	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				23 471,33	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				23 312,17	
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				23 471,33	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	11 040,92	8 728,00		872,80	1 440,12				15 449,68	
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12	3 090,00	1 774,37				98 448,54	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				23 446,60	

