

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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. №

Согласовано
И.о. министра
(наименование должности, уполномоченного лица)
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(наименование органа учредителя)
И.В. Пирожкин
(подпись) (расшифровка подписи)
20.10.20 г.

Утверждено
Директор
(наименование должности, уполномоченного лица)
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс «Спар» имени Г.А. Кулаковой»
(наименование учреждения)
М.В. Попов
(подпись) (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			за пределами планового периода
					на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год 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			60845592,74	39883947,8	39814465,8		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49157106,74	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		12886400	7731600	7731600		
доходы от оказания платных услуг	1220	130		36270706,74	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		11688486				
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	1990	510					x	
Расходы, всего	2000	x		63585908,2	39883947,8	39814465,8		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25063350,42	23438273,8	23438273,8	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19145207,7	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		5750142,72	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	
в том числе:							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1701580	708404	636772	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		921576	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 правительством 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		36248217,78	15164510	15164510	x	
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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34378704,85	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		1869512,93			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 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				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	36248217,78	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	32937286,71				
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4071093,38	561000	561000		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26412	x	4071093,38	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	10766910				
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26422	x	10766910				
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:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ****	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	18099283,33	14603510	14603510		

№ 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	
1.4.5.1	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	18099283,33	14603510	14603510		
2	Итого по контрактам, планируемыми 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, планиваемым 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	36248217,78	15164510	15164510		
		26610		32937286,71	15164510	15164510		

Руководитель учреждения: Полов М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Лебедева Т.В. (подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

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

Директор: Полов М.В. (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Лебедева Т.В. (подпись) (наименование должности, наименование лица органа-учредителя)

Полов М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Лебедева Т.В. (подпись) (наименование должности, наименование лица органа-учредителя)

Полов М.В. (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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем 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 должны 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.

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
наименование органа - Учредителя (учреждения)
М.В. Попов
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 20 ____ г.

КОДЫ
1831087965
183101001
383

**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. Кудряковой»

Орган - учредитель
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Единица измерения: руб

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 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	130		+4219377	0,00	0,00

в том числе: целевые субсидии	002	150	152	+4219377,00	0	0
Расходы, всего	200			+4219377,00	0	0
Прочие работы, услуги КФО5	003	244	226	+598000,00	0	0
Приобретение основных средств КФО 5	007	244	310	+347130,00	0	0
Приобретение прочих оборотных запасов КФО 5	008	244	346	+2978780,00	0	0
Налоги, пошлины и сборы КФО 5	009	851	291	+295467,00		
Итого по коду БК			Всего	4219377,00	0	0
				+4219377,00	0	0

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

Обновления (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; пометки к документу - 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	34 378 704,85	15 164 510,00	15 164 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	34 378 704,85	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	264 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	5 004 225,75	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	005	3 195 895,00	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	006	4 634 500,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	008	7 970 530,00	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	341	009	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	010	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	011	965 820,00	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	344	012	362 334,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	013	490 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	014	4 116 583,47	900 000,00	900 000,00

Приобретение материальных запасов однократного применения	349	015	39 630,00	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	63.1	Услуги по обработке данных, размещению и размещению услуг, порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	221	2020	0101	89 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи, предоставление доступа и телефонные сообщения	221	2020	0102	36 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользования	221	2020	0103	80 000,00	60 000,00	60 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче внутренних и международной письменной корреспонденции	221	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	221	2020	0105	48 720,00	48 720,00	48 720,00
Итого по коду КОСГУ			222	2020	9001	264 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	223	Итого по коду КОСГУ	0201	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2020	9002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2020	0301	3 650 152,75	2 160 000,00	2 160 000,00
Итого по коду КОСГУ			224	2020	0302	1 354 073,00	840 000,00	840 000,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	Итого по коду КОСГУ	9003	5 004 225,75	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого по коду КОСГУ			225	2020	0401	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных	225	Итого по коду КОСГУ	9004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2020	0501	384 800,00	310 800,00	310 800,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дератизации и дезингазации	225	2020	0502	681 562,60	495 200,00	495 200,00
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19.190	Работы монтажные прочие, не включаемые в другие группировки	225	2020	0503	177 864,40	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ			225	2020	0504	1 666 666,00	0,00	0,00

Противопожарные мероприятия	84.25.11.1.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	2020	0505	285 000,00	50 000,00	50 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9005	3 195 893,00	866 000,00	866 000,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области торговых ресурсов по обеспечению прочим контролерам, инспекторам, 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	839 970,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2020	0604	289 830,00	150 000,00	150 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работа строительно-монтажные прочие	2020	0605	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные 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 разнообразные прочие, не включенные в другие группировки	2020	0608	329 500,00	300 000,00	300 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9006	4 634 300,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	2020	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочее	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 прочее, не включенное в другие группировки	2020	0804	470 000,00	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, подставок напольных для рециркуляторов-облучателей	26.60.11.129	Аппараты, основанные на использовании ультра-, бес- или гальма-лучевой, проведенные в металлических шкафах, включая хирургические, стоматологические, ветеринарные, прочие	2020	0806	327 530,00	0,00	0,00
Приобретение термометров бесконтактных	26.51.51.110	Термометры	2020	0807	19 600,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9008	7 970 530,00	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	2020	0901	45 000,00	30 000,00	30 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9009	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	2020	1001	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00

	Код	Наименование	Итого по коду КОСГУ		9010	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00
			343	2020				
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин			1101	965 820,00	630 000,00	630 000,00
					9011	965 820,00	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	344	2020	1201	362 334,00	250 000,00	250 000,00
					9012	362 334,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда		2020	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное		2020	1302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	345	2020	1303	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25.199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие		2020	1304	300 000,00	0,00	0,00
					9013	490 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение СМС	20.41	Масло и животные средства, чистящие и полирующие средства		2020	1401	563 745,00	450 000,00	450 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая		2020	1402	60 447,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные		2020	1403	225 411,47	200 000,00	200 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки		2020	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Ткань для штор	17.20.31.129	Ткань с массовой долей прочих синтетических нитей	346	2020	1405	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение посуды	25.24.23.210	Посуда столовая и кружная полимерная		2020	1406	18 200,00	0,00	0,00
Приобретение масок одноразовых, антисептиков кожных, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	Средства дезинфекционные и материалы, применяемые в медицинских целях		2020	1407	2 378 780,00	0,00	0,00
Приобретение перчаток	22.19.60.110	Перчатки резиновые		2020	1408	600 000,00	0,00	0,00
					9014	4 116 583,47	900 000,00	900 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды	349	2020	1501	39 630,00	20 000,00	20 000,00
					9015	39 630,00	20 000,00	20 000,00
					Всего	34 378 704,85	15 164 510,00	15 164 510,00

1201											112 334,00							
9012											112 334,00							
1304											300 000,00							
9013											300 000,00							
1401											109 637,00							
1402											4 555,00							
1403																		
1405											70 000,00							
1406											18 200,00							
1407											2 378 780,00							
1408											600 000,00							
9014											3181172,00							

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												
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	44950	27 950,00	27 950,00	89900	55900	194620	
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	36000	20000	20000	36000	20000	55900	
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	7272,72	5454,55	5454,55	80000	60000	20000	
Почтовые расходы	64.11.12	усл.	1	1	1	10000	10000	10000	10000	10000	60000	
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	48720	48720	48720	48720	48720	10000	
Транспортные услуги												
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	105000	105000	105000	105000	105000	48720	
Коммунальные услуги												
Электроэнергия	35.11.10	тыс. кВт	598932,84	354098,3607	354098,3607	6,1	6,1	6,1	5004225,75	3000000,00	105000	
Газ	06.20.10	тыс. м3	229893,54	142614,601	142614,601	5,89	5,89	5,89	1354073,00	840000,00	3000000,00	
Аренда имущества	77	шт.	1	1	1	442890	442890	442890	442890	442890	2160000	
Аренда движимого имущества											840000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества												
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10	мес.	12	12	12	32066,66	25900	25900	384800	310800	442890	
Тех. обслуживание, содержание и ремонт обор.	33	раб.	34	32	32	20046	15475	15475	681562,60	495200	442890	
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11	усл.	8	5	5	22233,05	2000	2000	177864,40	10000	866000	
Противопожарные мероприятия	84.25.11	усл.	3	1	1	95000	50000	50000	285000	50000	310800	
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19	усл.	1	0	0	1666666	0	0	1666666	0	495200	
Прочие работы, услуги												
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12	усл.	200	200	200	14278,77	13500	13500	2700000,00	2700000	3725000	
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	20	20	20	5500	5500	5500	110000	110000	2700000	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	8	3	3	104996,25	33333,33	33333,33	839970	100000	110000	
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12	усл.	3	2	2	96610	75000	75000	289830	150000	100000	

Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	103333.33	103333.33	103333.33	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36 .990	усл.	2	2	2	12500	12500	12500	25000	25000	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000	30000
Прочие услуги	96.09.19 .000	усл.	21	20	20	15023,81	15500	15500	329500	300000	300000	300000
Страхование									30000	30000	30000	30000
Страхование	65.12	усл.	3	3	3	10000	10000	10000	30000	30000	30000	30000
Приобретение основных средств									7970530	520000	520000	520000
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	6901600	0	0	6901600	0	0	0
Приобретение компьютеров	26.2	шт.	2	2	2	25000	25000	25000	50000	50000	50000	50000
Приобретение прочих основных средств	28.99.39 .190	шт.	10	10	10	47000	47000	47000	470000	470000	470000	470000
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	шт.	3	0	0	67266,66	0	0	201800	0	0	0
Приобретение рециркуляторов-облучателей бактерицидных закрытого типа	26.60.11 .129	шт.	16	0	0	19720,63	0	0	315530	0	0	0
Приобретение подставок напольных для облучателя бактерицидного	26.60.11 .129	шт.	12	0	0	1000	0	0	12000	0	0	0
Приобретение бесконтактных градусников	26.51.51 .110	шт.	4	0	0	4900	0	0	19600	0	0	0
Лекарственные препараты									45000	30000	30000	30000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	300	200	200	150	150	150	45000	30000	30000	30000
Продукты питания									6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Продукты	10	руб.				5 705 278,63	4 261 000,00	4 261 000,00	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ									965820	630000	630000	630000
ГСМ	19.20.21	л.	21704,19	14000	14000	44,5	45	45	965820	630000	630000	630000
Приобретение строительных материалов									362334	250000	250000	250000

Приобретение строительных материалов	46.73.16	руб.								362334	250000	250000	362334	250000	250000
Приобретение мягкого инвентаря													490000	190000	190000
Приобретение спецодежды	14.12	шт.	35	35						2000	2000	2000	70000	70000	70000
Приобретение постельного белья	13.92.12	шт.	40	40						1500	1500	1500	60000	60000	60000
Приобретение матрасов	31.03.1	шт.	12	12						5000	5000	5000	60000	60000	60000
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25 .199	шт.	450	0						666,66	0	0	300000	0	0
Приобретение прочих оборотных запасов													4116583,47	900000,00	900000,00
Приобретение СМС	20.41	шт.	2578	2250						242,9	200	200	563745	450000	450000
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	242	200						249,78	250	250	60447	50000	50000
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	2254	2000						100	100	100	225411,47	200000,00	200000
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	133	133						1500	1500	1500	200000	200000	200000
Ткань для штор	17.20.31 .129	м.	50	0						1400	0	0	70000	0	0
Приобретение посуды	25.24.23 .210	шт.	601	0						30,28	0	0	18200	0	0
Приобретение перчаток	22.19.60 .110	пар	40000	0						15	0	0	600000	0	0
Приобретение масок одноразовых, антисептиков кожных, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	руб.								2378780	0	0	2378780	0	0
Приобретение материальных запасов однократного применения													39630	20000	20000
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10 .120	шт.	200	100						198,15	200	200	39630	20000	20000
Итого		х											34378704,85	15164510	15164510

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

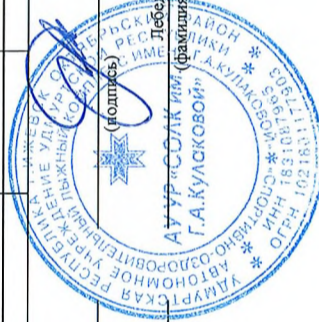
Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.

58-99-87
(телефон)



" " " 20 " г.

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

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

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

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения: 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)
I	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	9772	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	19909	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	8000	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	500000	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	537681	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)
I	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	537681	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 № 50005) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2021 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забронной 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 измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
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	2.01	0	0	9772	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772	

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забронной 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 измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
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	2.01	0	0	9772	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772	

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
	в виде освобождения от налогообложения					в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет					
	количество полных месяцев использования налоговой льготы	коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	
1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000											
Итого	x	x	x	x	x		x		x		19909

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
													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																								
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137.00	12	1.0000	1/1	29.00	0	3973												
94701000	LADA RSOYSL LARGUS	51004	Y568PP18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036												
94701000	Булдозер погрузчик ДЗ-	53001	18YU4670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950												
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18YU4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750												
94701000	Автобус	53003	25YB296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800												
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18YH2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700												
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156YU18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850												
94701000	Снегоход Буран	56700	18Y08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19909												

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
	в виде освобождения от налогообложения					в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет					
	количество полных месяцев использования налоговой льготы	коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	
1	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000											
Итого	x	x	x	x	x		x		x		19909

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	X390H118	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	25УВ296	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19909

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде												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											
	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб								
1																				
94701000	14		15		16	17		18		19		20		21		22		23	24	25
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

АУ УР «СОАК им. Лобасова Т.В.» (А.А. КУАКСОВ, 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 2
Единица измерения:

(основной документ - код 01; плановый документ - 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	16 080 043,80	16 080 043,80	16 080 043,80	12 365 340,86	12 384 970,86	12 384 970,86	3 714 702,94	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	16 080 043,80	16 080 043,80	16 080 043,80	12 365 340,86	12 384 970,86	12 384 970,86	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94			3 714 702,94

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	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	12 300 340,86	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	3 714 702,94	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)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)		
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	84640,00			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	15 389,63			13556,20	2033,43					187075,56
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46			30256,05	4538,41					417533,49
1	Ремонтировщик плоскостных 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			25567,70	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	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64						17493,60	2624,04					241411,68
	Депроизводитель	0017	1	17 990,14						15643,60	2346,54					215881,68
4	Начальник службы приема,разъяснения 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(1к)	0020	4	10 556,34						9179,43	1376,91					506704,54
2	Администратор(мш)	0021	3	10 556,34						9179,43	1376,91					380028,40
2	Администратор (п/б)	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					1567107,58
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	х						х	х					12365340,86

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						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)
					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			
									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	14						
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 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	Ремонтник плоских 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				25567,70	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	
	Депроизводитель	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68	

4	Начальник службы приема, размещения 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(1к)	0020	4	10 556,34						9179,43	1376,91					506704,54
2	Администратор(мид)	0021	3	10 556,34						9179,43	1376,91					380028,40
2	Администратор (л/б)	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					1586737,58
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	Эксплуататор	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	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	8	9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00		11040,00				1015680,00	
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27				514836,61	
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	33 270,54				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	

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	2 706 074,99	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	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	2 706 074,99	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	356 709,88	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	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	356 709,88	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	
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)	
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	627 317,38	627 317,38	627 317,38	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	627 317,38	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	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 600,68	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	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 600,68	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	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94	

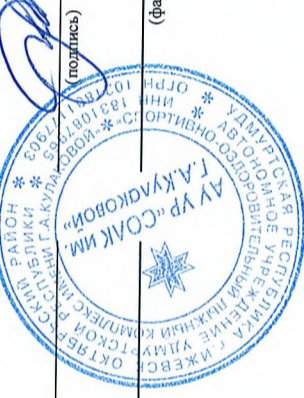
* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Лебелева Т.В. 58-99-87 (фамилия, инициалы) (телефон)

_____ 20 ____ г.



Обновления (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»

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

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

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)
1	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 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 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)
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

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам 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)
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

* 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 плано-экономического отдела _____ 58-99-87
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Обновления (расчеты) плановых показателей на прочие расходы 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. Кулакова»

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

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

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	170723	99091
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	572760	572760	574910
Всего	9000	815083	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	110723	39091
Погашение кредита	810	0002	572760	572760	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	10000	10000	10000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	293	0004	50000	50000	50000

* 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)
 2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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)		
		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	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	182323	x	x	110723	x	x	39091
	0101	15193,58	12	182323	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091
Погашение кредита	0200	x	x	572760	x	x	572760	x	x	574910
	0201	47730	12	572760	47730	12	572760	47909	12	574910
	0300	x	x	10000	x	x	10000	x	x	10000
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0301	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
	0400	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	0401	10	5000	50000	10	5000	50000	10	5000	50000
	9000	x	x	815083	x	x	743483	x	x	674001
Итого										



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____
 (должность) _____
 Исполнитель _____
 (должность) _____
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Попов 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
Вид финансового обеспечения
Единица измерения:
руб

(основной документ - код 01; расширение 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	12886400	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	36 270 706,74	32152347,8	32082865,8
Всего	9000	49 137 106,74	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 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							
1	2																
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	5	5	5	5	5	5	405 500,00	405 500,00	405 500,00			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные)	0002	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	1	1	1	1	1	1	85 300,00	85 300,00	85 300,00			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	203 431,58	241 360,00	241 360,00	241 360,00			57		30	30	11 595 600,00	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	0,00			3		0	0	200 000,00	0,00	0,00			
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	200 000,00	0,00	0,00	0,00			3		0	0	600 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 886 400,00	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	
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 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							
1	2																
Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	800,00			25000		25000	24950	20 000 000,00	20 000 000,00	19 960 000,00			
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	500,00			24050		20000	20000	12 025 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			

Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга	0003	500,00	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	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	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	1 350,00	114	76	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
	9000	x	x	x	x	x	x	x	36 270 706,74	32 152 347,80	32 082 865,80

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.



(подпись)

Погов М.В.

(расшифровка подписи)

Лебелёва Т.В.

(фамилия - инициалы)

58-99-87

(телефон)

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»

(основной документ - код 01, классификация документа - 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	8 815 306.62	7 170 600.00	7 170 600.00	6 779 866.84	5 509 509.61	5 509 509.61	2 035 439.78	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	8 815 306.62	7 170 600.00	7 170 600.00	6 779 866.84	5 509 509.61	5 509 509.61	2 035 439.78	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	40 000,00	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	2 035 439,78	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)	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)
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		
в том числе:												
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб												
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				121 670,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00			1 394,55				122 952,83
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00			1 242,00				109 503,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				112 055,43
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00			1 235,10				108 894,65
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				108 603,70
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00			1 223,70				107 889,55
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				108 603,70
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				112 055,43
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60		1 468,44				388 402,38
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				108 471,45
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				108 471,45
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00			1 225,35				216 070,05

2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00							1 225,35							216 070,05
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 356,40	8 136,00							1 220,40							161 397,90
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40							107 598,60
	Делопротоизводитель	0017	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40							107 598,60
4	Начальник службы приема,разъяснения и питания	0018	1	9 743,95	8 473,00							1 270,95							112 055,43
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00		1 240,19					1 411,58							248 873,08
2	Администратор(1к)	0020	4	10 773,43	8 158,00		1 210,20					1 405,23							495 577,78
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 773,43	8 158,00		1 210,20					1 405,23							371 683,34
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 773,43	8 158,00		1 210,20					1 405,23							371 683,34
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40							107 598,60
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00							1 220,40							673 660,80
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00							1 227,00							108 180,50
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00		1 460,20					1 444,38							797 297,76
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00		1 340,19					1 421,43							501 290,45
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00							1 220,40							323 051,01
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00							1 225,35							108 035,03
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40							107 598,60
1	Экскурсовод	0031	0,25	9 381,70	8 158,00							1 223,70							26 972,39
	Итого	9000	57,75																6 779 866,84

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							в том числе:			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				
									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	10 580,00	9 200,00				1 380,00				95 220,00		
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55				96 223,95		
1	Заместитель директора	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00				85 698,00		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				87 695,55		
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 службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				87 695,55		
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60			1 468,44				303 967,08		
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 автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				169 098,30		
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				169 098,30		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	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		

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	1 482 770,70	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	1 482 770,70	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:								
1.3.2.	по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
	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:								
1.4.2.	по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
	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	195 456,14	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	195 456,14	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				
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)	
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	343 733,21	280 515,26	280 515,26	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	343 733,21	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	13 479,72	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	13 479,72	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	9000	x	x	x	2 035 439,78	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ «Об 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.



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 КФО 5
Единица измерения: рубли

(основной документ - код 01; изменение 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	11688486		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	11688486		

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 в том числе: уплата земельного налога	0100	11688486		
на организацию мероприятий по подготовке организации отряда, оздоровления детей, подростков и молодежи УР	0101	921576		
на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отряда и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0102	4843000		
укрепление материально-технической базы	0103	3923910		
Итого	0104	2000000		
	9000	11688486		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Лобова Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(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

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

(основной документ - код 01; изменения 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	921 576		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	921 576		
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	921 576		

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	921 576		
		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.

* 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, земель населенных пунктов по состоянию на 1 января 2019 года".

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	 (подпись)	Попов 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 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»

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

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)
1	2	3	4	5
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАИ-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	310	0001	1869512,93	0
Всего	310	0001	1869512,93	0

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций 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				8 за пределами планового периода	9 Объем обязательств, всего
			4 на 2020 год (на текущий финансовый год)	6 на 2021 год (на первый год планового периода)	7 на 2022 год (на второй год планового периода)	8 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	1869512,93	
Всего		9009	x	0	0	0	1869512,93	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

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

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела _____

 (подпись) _____
 Лебедева Т.В.
 (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



к Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений Удмуртской Республики источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации



И.О. МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Д.В. Парахин
(расшифровка подписи)

2020 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

от "____" _____ 2020 г.

Государственное учреждение "АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ Г.А. КУЛАКОВОЙ"

ИНН / КТП 1831087965/183101001
Бюджет Удмуртской Республики

Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО 0501016
по ОКТО 59186460
по ОКАТО _____
Глава по БК 847
по ОКЕИ _____
по ОКВ _____

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерство финансов Удмуртской Республики
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	7
Субсидия на уплату земельного налога за II квартал 2020 года	5.1015	150		295 467,00	
Субсидия на уплату земельного налога за II квартал 2020 года	5.1015	851			295 467,00
Всего				295 467,00	295 467,00

Директор _____ (подпись) Попова М.В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) Лебедева Т.В. Тел: 85180.87 (расшифровка подписи) (телефон)

УТВЕРЖАЮ
 Исполнительный директор
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖАЮ
 Ответственный исполнитель
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 ____ г.

Номер страницы
 Всего страниц

к Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений Удмуртской Республики, источник финансирования обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



И.О. МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
 функции и полномочия учредителя (учреждения)
 Д.В. Пиракин
 (расшифровка подписи)

от "___" _____ 2020 г.
 АУТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛЬДЯНОЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ Г.А. КУЛАКОВОЙ"
 ИНН / КПП 1831087965/183101001
 Бюджет Удмуртской Республики
 Дата представления предыдущих Сведений по ОКЕИ по ОКЕИ по ОКЕИ
 Форма по ОКУД 0501016
 Дата 59186460
 Глава по БК 847
 по ОКЕИ по ОКЕИ

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Министерство финансов Удмуртской Республики

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.**

1 Наименование субсидии	2 Код субсидии	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.	5 Планируемые		7 выплаты
				6 поступления	7 выплаты	
Субсидия на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике	5.0934	150		3 923 910,00		
Субсидия на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике	5.0934	244				3 923 910,00
Всего				3 923 910,00		3 923 910,00

Директор (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "___" _____ 20___ г.



УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА УР МИНИСТЕРСТВА
 О ПРИЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "___" _____ 20___ г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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. №

Согласовано

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(наименование органа-учредителя)
И.И. Варшавский
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20 г.

Утверждено

Заместитель директора
(наименование должности уполномоченного лица)
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
(наименование учреждения)
А.Ю. Сологуб
(подпись) (расшифровка подписи)
20 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	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	
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			60845592,74	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49157106,74	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		12886400	7731600	7731600	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		31991000,74	32152347,8	32082865,8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	150						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		11688486			
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		63585908,2	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25063350,42	23438273,8	23438273,8	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19145207,7	17894480,47	17894480,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1688000	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		5750142,72	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:							x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1701580	708404	636772	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		921576	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		36248217,78	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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		34378704,85	15164510	15164510	
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	36248217,78	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	32937286,71			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4071093,38	561000	561000	
1.4.1.1	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	4071093,38	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	10766910			
1.4.2.1	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	10766910			
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:						
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	18099283,33	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	18099283,33	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:	26600	x	36248217,78	15164510	15164510	
		26610		32937286,71	15164510	15164510	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заместитель директора (должность) _____ Сологуб А.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« ____ » ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(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), 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 26500) 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) бюджетного учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.

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



Заместитель директора
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана,
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике
наименование органа - учредителя (учреждения)
А.Ю. Солонуб
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " г.

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

КОДЫ
1831087965
183101001
383

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

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)
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			0	0	0
Доходы, всего	100	130		0	0,00	0,00
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	002	130		-4 279 706,00		

Раздел 1. Изменения показателей Плана

в том числе: получение кредита на возобновление деятельности 2.710	003	130		+4 279 706,00	0	0
Расходы, всего	200			0	0	0
Оплата труда 2.01130	003	111	211			
Начисления на выплаты по оплате труда 2.01130	004	119	213	-3 292 082,00	0	0
Оплата труда 2.710	003	111	211			
Начисления на выплаты по оплате труда 2.710	004	119	213	+3 292 082,00	0	0
Итого по коду БК				+987 624,00	0	0
			Всего	0	0	0
				0	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 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

Вид финансового обеспечения

Единица измерения:

руб

1
(основной документ - код 01; поправки 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	12886400	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	31 991 000,74	32 152 347,8	32 082 865,8
Доход от получения кредита на возобновление деятельности	1100	4 279 706,00		
Всего	9000	49 157 106,74	39 883 947,80	39 814 465,80

Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга	0003	500,00	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	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	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	1 350,00	114	54	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
	9000	x	x	x	x	x	x	x	31 991 000,74	32 152 347,80	32 082 865,80

Расчет доходов от
получения кредита на возобновление деятельности. 12130 (МРОТ) * 15% (УК) * 59 чел * 4 мес. = 4 279 706 рублей 00 копеек

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
Заместитель директора
(должность) _____
Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность) _____

_____ " _____ 20 _____ г.



_____ (подпись)
Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)
_____ (фамилия, инициалы)
Лобалева Т.В.
58-99-87
(телефон)

Обновления (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 КФО 5
Вид финансового обеспечения
Единица измерения: рубли

(основной документ - код 01; изменение 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	11688486		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	11688486		

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	11688486		
в том числе: уплата земельного налога	0101	921576		
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		
Итого	9000	11688486		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-59-87
(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 202

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

1
(сметным документом - код 011 - расходы 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)				
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	8 815 306,62	7 170 600,00	7 170 600,00	6 779 866,84	5 509 509,61	5 509 509,61	5 509 509,61	2 035 439,78	2 035 439,78	1 661 090,39	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	8 815 306,62	7 170 600,00	7 170 600,00	6 779 866,84	5 509 509,61	5 509 509,61	5 509 509,61	2 035 439,78	2 035 439,78	1 661 090,39	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	40 000,00	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	2 035 439,78	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		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				121 670,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55				122 952,83
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00				109 503,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				112 055,43
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10				108 894,65
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				108 603,70
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00				1 223,70				107 889,55
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				108 603,70
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				112 055,43
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60			1 468,44				388 402,38
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				108 471,45
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				108 471,45
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				216 070,05

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							в том числе:			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				
									коэф-фициент	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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				96 223,95		
1	Заместитель директора	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00				85 698,00		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				87 695,55		
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 службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				87 695,55		
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60			1 468,44				303 967,08		
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 автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				169 098,30		
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				169 098,30		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	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, разрешения и питания	0018	1	9 743,95	8 473,00					1 270,95						87 695,55
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00	1 240,19				1 411,38						194 770,23
2	Администратор(лк)	0020	4	10 773,43	8 158,00	1 210,20				1 405,23						387 843,48
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20				1 405,23						290 882,61
2	Администратор (лб)	0022	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20				1 405,23						299 265,82
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40						93 564,00
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00					1 220,40						561 384,00
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00					1 227,00						94 070,00
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00	1 460,20				1 444,38						673 625,10
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00	1 340,19				1 421,43						435 904,74
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00					1 220,40						280 692,00
2	Заведующая зала (ЛБЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00					1 225,35						93 943,50
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40						93 564,00
1	Экзкурсовод	0031	0,25	9 381,70	8 158,00					1 223,70						23 454,25
	Итого	9000	57,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				в том числе:	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		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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					96 223,95
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00					85 698,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95					87 695,55
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

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	1 482 770,70	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	1 482 770,70	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	195 456,14	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	195 456,14	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. № п/п	в том числе: по тарифу*	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	x	343 733,21	280 515,26	280 515,26	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	343 733,21	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	13 479,72	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	6 739 866,84	5 500 299,31	5 500 299,31	13 479,72	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		9000	x	x	x	2 035 439,78	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 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Заместитель директора _____
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____
 _____ (фамилия, инициалы) _____
 _____ 20 ____ г. _____ 58-99-87 (телефон)



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)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00	11040,00				270848,00
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72			37308,45	5596,27				137295,10
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70			35478,00	5321,70				130559,04
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46			38256,05	5738,41				140782,26
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54			28950,90	4339,64				106465,71
2	Экономист	0006	1	29 389,63			25556,20	3833,43				94046,82
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05			20618,30	3092,75				75875,34
2	Юрист консулт	0008	1	15 589,63			13556,20	2033,43				49886,82
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46			30256,05	4538,41				111342,26
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	15 803,94			13742,56	2061,38				151717,86
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86			3567,70	535,16				13129,14
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86			25567,70	3835,16				94089,14

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	3 292 082,00	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	95 470,18	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	3 292 082,00	3 292 082,00	95 470,18	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 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	3 292 082,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 2000, № 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) _____ Заместитель директора (должность) _____ Сологуб А. Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник плано-экономического отдела (должность) _____ Лебедева 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»

(основная документация - код 01; планирования 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 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	11 800 337,79	16 099 673,80	16 099 673,80	9 073 258,86	12 384 970,86	12 384 970,86	2 727 078,94	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	11 800 337,79	16 099 673,80	16 099 673,80	9 073 258,86	12 384 970,86	12 384 970,86	2 727 078,94	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)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	9 008 258,86	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	2 727 078,94	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)	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-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	
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	84640,00			36800,00	11040,00				744832,00
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72			37308,45	5596,27				377561,51
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70			35478,00	5321,70				359037,36
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46			38256,05	5738,41				387151,23
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54			28930,90	4339,64				292780,71
2	Экономист	0006	1	29 389,63			25556,20	3833,43				258628,74
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05			20618,30	3092,75				208657,20
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63			13556,20	2033,43				137188,74
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46			30256,05	4538,41				306191,23
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	15 803,94			13742,56	2061,38				417224,12
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86			3567,70	535,16				36105,12
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86			25567,70	3835,16				258745,12

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:										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		13	14	
									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	14							
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 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	15 389,63				13556,20	2033,43				187075,56		
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46				30256,05	4538,41				417533,49		
1	Ремонтiroщик плоскостных 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				25567,70	3835,16				352834,26		
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50				17603,65	2640,85				485915,94		
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	1,5	20 246,50				17603,65	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		
	Депроизводитель	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68		

4	Начальник службы приема, размещения 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(ик)	0020	4	10 556,34							9179,43	1376,91					506704,54
2	Администратор(мвд)	0021	3	10 556,34							9179,43	1376,91					380028,40
2	Администратор (л/б)	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					1586737,58
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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:		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			
									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	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	33 270,54				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

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	1 981 816,95	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	9 008 258,86	12 300 340,86	12 300 340,86	1 981 816,95	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	261 239,51	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	9 008 258,86	12 300 340,86	12 300 340,86	261 239,51	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		
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)	
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	459 421,20	627 317,38	627 317,38	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	9 008 258,86	12 300 340,86	12 300 340,86	459 421,20	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	9 008 258,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 601,28	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	9 008 258,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 601,28	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	2 727 078,94	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)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.



Обновления (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
Сугочные	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 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 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
Компенсация 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
Компенсация 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
Компенсация 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 работникам 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)
1	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 работникам 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)
1	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
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

" _____ "

20 _____ г.

58-99-87
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
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: 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	921 576		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	921 576		
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	921 576		

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	921 576		
		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.

* 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 распределения 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"

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора _____
(должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела _____
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
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

Единица измерения: руб

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

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	9772	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	19909	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	8000	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	500000	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	537681	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	537681	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 указанная детализация.

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2021 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	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 измерений (п.4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при обычных подземах вод для реализации (п.5. ст.333.12)	для налогоплательщиков	
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	2.01	0	0	9772	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772	

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	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 измерений (п.4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при обычных подземах вод для реализации (п.5. ст.333.12)	для налогоплательщиков	
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	2.01	0	0	9772	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772	

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 RSOYSL 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	25УВ296	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										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб	
	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет			
	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1												
94701000												
Итого												19909

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заместитель директора (должность) _____ Сологуб А.Ю. (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов 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»

Полное наименование учреждения
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	170723	99091
Корректировка в связи с округлением	0200	572760	572760	574910
Погашение кредита	0300	815083	743483	674001
Всего	9000			

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	110723	39091
Погашение кредита	810	0002	572760	572760	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	10000	10000	10000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	293	0004	50000	50000	50000

* 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)
 2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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)		
		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	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	182323	x	x	110723	x	x	39091
	0101	15193,58	12	182323	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091
Погашение кредита	0200	x	x	572760	x	x	572760	x	x	574910
	0201	47730	12	572760	47730	12	572760	47909	12	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	10000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	0400	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000
	0401	10	5000	50000	10	5000	50000	10	5000	50000
Итого	9000	x	x	815083	x	x	743483	x	x	674001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Либедева 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

Полное наименование учреждения

Вид документа

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

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 011, плановый документ - код 02)

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	34 378 704,85	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	34 378 704,85	15 164 510,00	15 164 510,00
Всего		34 378 704,85	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	264 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	5 004 225,75	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	0004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	3 195 893,00	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	0006	4 634 300,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	0007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	0008	7 970 530,00	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	341	0009	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	010	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	011	965 820,00	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	344	012	362 334,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	013	490 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	014	4 116 583,47	900 000,00	900 000,00

Приобретение материальных запасов однократного применения	349	015	39 630,00	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 Росс

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) закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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 хранению данных, передаче информации, информационно-коммуникационной сети Интернет		2020	0101	89 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	63.1	Услуги фиксированной телефонной связи, предоставление доступа и телефонные соединения		2020	0102	36 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.30	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2020	0103	80 000,00	60 000,00	60 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке внутренней и международной письменной корреспонденции		2020	0104	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещения 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			Итого по коду КОСГУ		9001	264 620,00	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	3 650 152,75	2 160 000,00	2 160 000,00
Итого по коду КОСГУ			Итого по коду КОСГУ	2020	0302	1 354 073,00	840 000,00	840 000,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	Итого по коду КОСГУ	9003	5 004 225,75	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого по коду КОСГУ			Итого по коду КОСГУ	2020	0401	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		Итого по коду КОСГУ	9004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования		2020	0501	384 800,00	310 800,00	310 800,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	225	2020	0502	681 562,60	495 200,00	495 200,00
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19.190	Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки		2020	0503	177 864,40	10 000,00	10 000,00
Итого по коду КОСГУ			Итого по коду КОСГУ	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
			Итого по коду КОСГУ	9005	3 195 893,00	866 000,00	866 000,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих конкурсных исполнительных 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	839 970,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2020	0604	289 830,00	150 000,00	150 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительно-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	329 500,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	9006	4 634 300,00	3 725 000,00	3 725 000,00
			2020	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочее	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 прочее, не включенное в другие группировки	2020	0804	470 000,00	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, подставок напольных для рециркуляторов-облучателей	26.60.11.129	Аппараты, основанные на использовании ультра-, бета- или гамма-излучений, применяемые в эpidемиологических целях, включая мртутные, стонитоловые, люминесцентные, прочие	2020	0806	327 530,00	0,00	0,00
Приобретение термометров бесконтактных	26.51.51.110	Термометры	2020	0807	19 600,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	9008	7 970 530,00	520 000,00	520 000,00
			2020	0901	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	9009	45 000,00	30 000,00	30 000,00
			2020	1001	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00

	Код	Наименование	Итого по коду КОСГУ		9010	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00
			343	2020				
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин		2020	1101	965 820,00	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	965 820,00	630 000,00	630 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда		2020	1201	362 334,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное		Итого по коду КОСГУ	9012	362 334,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы		2020	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25.199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие		2020	1302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение СМС	20.41	Мыло и жидкие средства, чистящие и дезинфицирующие средства		2020	1303	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая		Итого по коду КОСГУ	9013	490 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные		2020	1401	563 745,00	450 000,00	450 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для автомобильных средств, не включенные в другие группировки		2020	1402	60 447,00	50 000,00	50 000,00
Ткань для штор	17.20.31.129	Ткани с массовой долей прочих синтетических нитей		2020	1403	225 411,47	200 000,00	200 000,00
Приобретение посуды	25.24.23.210	Посуда столовая и кухонная полимерная		Итого по коду КОСГУ	9014	490 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение масок одноразовых, антисептиков кожных, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	Средства дезинфицирующие и материалы, применяемые в медицинских целях		2020	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение перчаток	22.19.60.110	Перчатки резиновые		2020	1405	70 000,00	0,00	0,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды		Итого по коду КОСГУ	9014	4 116 583,47	900 000,00	900 000,00
				2020	1501	39 630,00	20 000,00	20 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9015	39 630,00	20 000,00	20 000,00
				Итого по коду КОСГУ	Всего	34 378 704,85	15 164 510,00	15 164 510,00

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															
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	44950	27 950,00	27 950,00	89900	55900	55900				
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	36000	20000	20000	36000	20000	20000				
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	7272,72	5454,55	5454,55	80000	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															
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	105000	105000	105000	105000	105000	105000				
Коммунальные услуги															
Электроэнергия	35.11.10	тыс. квт	598932,84	354098,3607	354098,3607	6,1	6,1	6,1	5004225,75	3000000,00	3000000,00				
Газ	06.20.10	тыс. м3	229893,54	142614,601	142614,601	5,89	5,89	5,89	3650152,75	2160000	2160000				
Аренда имущества															
Аренда движимого имущества	77	шт.	1	1	1	442890	442890	442890	442890	442890	442890				
Работы, услуги по содержанию имущества															
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	20046	15475	15475	681562,60	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				
Прочие работы, услуги															
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	104896,25	33333,33	33333,33	839970	100000	100000				
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12	усл.	3	2	2	96610	75000	75000	289830	150000	150000				

Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	3	103333.33	103333.33	103333.33	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.990	усл.	2	2	2	12500	12500	12500	25000	25000	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000	30000
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	21	20	20	15023.81	15500	15500	329500	300000	300000	300000
Страхование									30000	30000	30000	30000
Страхование	65.12	усл.	3	3	3	10000	10000	10000	30000	30000	30000	30000
Приобретение основных средств									7970530	520000	520000	520000
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	6901600	0	0	6901600	0	0	0
Приобретение компьютеров	26.2	шт.	2	2	2	25000	25000	25000	50000	50000	50000	50000
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	10	10	10	47000	47000	47000	470000	470000	470000	470000
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	шт.	3	0	0	67266.66	0	0	201800	0	0	0
Приобретение рециркуляторов-облучателей бактерицидных закрытого типа	26.60.11.129	шт.	16	0	0	19720.63	0	0	315550	0	0	0
Приобретение подставок напольных для облучателя бактерицидного	26.60.11.129	шт.	12	0	0	1000	0	0	12000	0	0	0
Приобретение бесконтактных градусников	26.51.51.110	шт.	4	0	0	4900	0	0	19600	0	0	0
Лекарственные препараты									45000	30000	30000	30000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	300	200	200	150	150	150	45000	30000	30000	30000
Продукты питания									6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Продукты	10	руб.				5 705 278,63	4 261 000,00	4 261 000,00	6 711 878,63	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ									965820	630000	630000	630000
ГСМ	19.20.21	л.	21704,19	14000	14000	44,5	45	45	965820	630000	630000	630000
Приобретение строительных материалов									362334	250000	250000	250000

Приобретение строительных материалов	46.73.16	руб.								362334	250000	362334	250000	250000	250000
Приобретение мягкого инвентаря															
Приобретение спецодежды	14.12	шт.	35	35					2000	2000	2000	70000	70000	70000	190000
Приобретение постельного белья	13.92.12	шт.	40	40					1500	1500	1500	60000	60000	60000	60000
Приобретение матрасов	31.03.1	шт.	12	12					5000	5000	5000	60000	60000	60000	60000
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25.199	шт.	450	0					666,66	0	0	300000	0	0	0
Приобретение прочих оборотных запасов															
Приобретение СМС	20.41	шт.	2578	2250					242,9	200	200	563745	450000	450000	450000
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	242	200					249,78	250	250	60447	50000	50000	50000
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	2254	2000					100	100	100	225 411,47	200 000,00	200 000	200 000
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	133	133					1500	1500	1500	200000	200000	200000	200000
Ткань для штор	17.20.31.129	м.	50	0					1400	0	0	70000	0	0	0
Приобретение посуды	25.24.23.210	шт.	601	0					30,28	0	0	18200	0	0	0
Приобретение перчаток	22.19.60.110	пар	40000	0					15	0	0	600000	0	0	0
Приобретение масок одноразовых, антисептиков кожных, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	руб.							2378780	0	0	2378780	0	0	0
Приобретение материальных запасов однооборотного применения															
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	шт.	200	100					198,15	200	200	39630	20000	20000	20000
Итого		х													
		х													
		х													



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

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»

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

(основной документ - код 01; пометки в документе - код 02)

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	6
Объекты капитального строительства	0100	1869512,93	0	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300				
Всего	9000	1869512,93	0	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 "ТИПИАН-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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

2. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, в том числе недвижимого имущества
 2.1. Расчет объема затрат

1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	2 Уникальный код	3 Код строки	4 Сумма				8 за пределами планового периода	9 Объем обязательств, всего
			4 на текущий финансовый год	6 на 2021 год (на первый год планового периода)	7 на 2022 год (на второй год планового периода)	8 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 "ТИТИАИ-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	84794000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	1869512,93	
Всего		9009	x	0	0	0	1869512,93	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



**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 02.09.2020 № 01-10/312

Министр по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

А.И. Варшавскому

Уважаемый Александр Ильич!

В связи с предоставлением АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» кредита в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. №696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» на основании договора с ПАО «Сбербанк» №НКЛ-716 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27.08.2020г, 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:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 год	Сумма 2021 год	Сумма 2022 год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего	130		0	0	0	
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	130		-4 279 706,00	0	0	Уменьшение в связи с получением кредита у ПАО «Сбербанк» для возобновления деятельности
в том числе: получение кредита на возобновление деятельности 2.710	130		+4 279 706,00			Договор ПАО «Сбербанк» № НКЛ-716 от 27.08.2020г.
Расходы, всего			0	0	0	
Оплата труда 2.01130	111	211	-3 292 082,00	0	0	Уменьшение в связи с перераспределением

						оплаты труда из средств полученных по кредиту на возобновление деятельности
Начисления на выплаты по оплате труда 2.01130	119	213	-987 624,00	0	0	Уменьшение в связи с перераспределением начислений на выплаты по оплате труда из средств полученных по кредиту на возобновление деятельности
Оплата труда 2.710	111	211	+3292082,00	0	0	Увеличение расходов по оплате труда в связи с распределением кредитных средств на возобновление деятельности учреждения
Начисления на выплаты по оплате труда 2.710	119	213	+987 624,00	0	0	Увеличение расходов по начислениям по оплате труда в связи с распределением кредитных средств на возобновление деятельности учреждения
Всего	х	х	0	0	0	х

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

Заместитель директора



А.Ю. Сологуб



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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. №

Согласовано

Министр (наименование должности, уполномоченного лица) по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики (наименование органа - Учредителя) А.И. Варшавский (подпись) (расшифровка, район) М.В. Попов (расшифровка, район) 20/11 г.

Утверждено

Директор (наименование должности, уполномоченного лица) «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой» (наименование учреждения) М.В. Попов (подпись) (расшифровка, район) 20/11 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
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	8
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	854841,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	46467928,67	39883947,8	39814465,8		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	36240706,74	32152347,8	32082865,8		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7731600	7731600	7731600		
	1220	130						
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						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	626109				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	1869512,93				
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	1990	510					x	
Расходы, всего	2000	x		47322769,73	39883947,8	39814465,8		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23438273,8	23438273,8	23438273,8	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19334551,16	19334551,16	19334551,16	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		3935722,64	3935722,64	3935722,64	x	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1406113	708404	636772	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	626109	0	0	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	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	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					
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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20036110	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 (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 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

Обновления (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»

Полное наименование учреждения
Вид документа

(основной документ - код 01; пояснения в документе - 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	21 905 622,93	15 164 510,00	15 164 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	21 905 622,93	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	194 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	0004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	866 000,00	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	0006	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	0007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	0008	7 291 112,93	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	341	0009	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	0110	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	0111	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	344	0112	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	0113	190 000,00	190 000,00	190 000,00

Приобретение прочих оборотных запасов	346	014	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	015	20 000,00	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 Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50002) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет		Услуги по обработке данных, размещению и передаче данных, услугам по передаче информации и другим информационным услугам, включая информационные услуги по передаче данных в сети Интернет		2020	0101	55 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	63.1	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2020	0102	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.30	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2020	0103	60 000,00	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
Транспортные расходы	49	Услуги воздушного и трубопроводного транспорта	Итого по коду КОСГУ 222	2020	9001	194 620,00	194 620,00	194 620,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		Итого по коду КОСГУ 2020	0201	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2020	9002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу		Итого по коду КОСГУ 2020	0301	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
				Итого по коду КОСГУ 2020	0302	840 000,00	840 000,00	840 000,00
				Итого по коду КОСГУ 2020	9003	3 000 000,00	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	224	2020	0401	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2020	9004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дератизации и дератизации		2020	0501	310 800,00	310 800,00	310 800,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2020	0502	495 200,00	495 200,00	495 200,00
				Итого по коду КОСГУ 2020	0503	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				Итого по коду КОСГУ 2020	0504	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	866 000,00	866 000,00	866 000,00

Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих конторских вспомогательным персоналом прочие	2020	0601	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2020	0604	150 000,00	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 изыскательные 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 разнообразные прочие, не включенные в другие группировки	2020	0608	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	9006	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочее	2020	0802	4 901 600,00	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 прочее, не включенное в другие группировки	2020	0804	470 000,00	470 000,00	470 000,00
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	41.20.4	Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, расширение пристрой, реконструкция и ремонт зданий)	2020	0805	1 869 512,93	0,00	0,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	9008	7 291 112,93	520 000,00	520 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	2020	0901	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	Итого по коду КОСГУ	9009	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по отеческой торговле прочими строительными материалами и изделиями	2020	0901	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9010	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
			2020	1001	630 000,00	630 000,00	630 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9011	630 000,00	630 000,00	630 000,00
			2020	1001	250 000,00	250 000,00	250 000,00

				Итого по коду КОСГУ		9012	250 000,00	250 000,00	250 000,00
				2020	2020				
Приобретение спелозелых	14.12	Спелозелка				9012			250 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное	345	2020	70 000,00	1101	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы		2020	60 000,00	1101	60 000,00	60 000,00	60 000,00
					60 000,00	1101	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение СМС	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства		2020	190 000,00	9013	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прессы		2020	450 000,00	1201	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные	346	2020	50 000,00	1201	50 000,00	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	200 000,00	1201	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					200 000,00	1201	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды	349	2020	900 000,00	9014	900 000,00	900 000,00	900 000,00
					20 000,00	1301	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					20 000,00	9015	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					21 905 622,93			21 905 622,93	15 164 510,00
						Всего			

Код строки	за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:														
	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 № 223-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 планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на второй планового периода)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0805													1869512,93		
9008													1869512,93		
0901	561 000,00														
9010	561 000,00														

в том числе:

3. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	Нормативный правовой (правовой) акт			
	наименование государственной программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программного планирования	наименование государственной программы Российской Федерации либо непрограммного направления деятельности (функции, полномочия), наименование международного договора Российской Федерации	ожидаемый результат реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации	обоснование соответствия объекта закупки мероприятию государственной программы Российской Федерации, функциям, полномочиям и (или) договору Российской Федерации			вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0101				
						0102				
						0201				
						0202				

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, 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
Итого	x	x									

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

Лебелёва Т.В. (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

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

Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения: руб

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

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	Сумма, руб		
		3 на 2020 год (на текущий финансовый год)	4 на 2021 год (на первый год планового периода)	5 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			
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	36 240 706,74	32 152 347,80	32 082 865,80
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			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0700			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
0900				
Всего	9000	36 240 706,74	32 152 347,80	32 082 865,80

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 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							
1	2																
доходы от оказания услуг, работ	0001													36 240 706,74	32 152 347,80	32 082 865,80	
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36240706,74	32152347,8	32082865,8		

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

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений					
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2																
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

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			

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001											
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001											
	0002											
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x					

2.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0001		
	0002		
	0003		
Итого	9000		

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование					Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x			x							
	0101		x			x						
	0102											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Попов М.В.

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Лебелева Т.В.

" _____ " _____ 20 ____ г.

(расшифровка подписи)

(телефон)

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 2
Единица измерения: руб

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

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 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	16 099 673,80	16 099 673,80	16 099 673,80	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	3 734 332,94	3 734 332,94	3 734 332,94		
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	16 099 673,80	16 099 673,80	16 099 673,80	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	3 734 332,94	3 734 332,94	3 734 332,94		

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)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	2	0001	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	3 734 332,94	3 734 332,94	3 734 332,94

* 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							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
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	84640,00	36800,00	36800,00	36800,00	11040,00				1015680,00	
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72	37308,45		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				284332,54	
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	Ремонтировщик плоскостных 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			25567,70	3835,16				352834,26	

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 в том числе:											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		11	12	13		14
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11					
6	7	8	9	10	11	12	13	14									
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 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	Ремонтник плоскостных 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				25567,70	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	Электроматер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64				17493,60	2624,04				241411,68				
	Делопроводитель	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68				

4	Начальник службы приема, размещения 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(1к)	0020	4	10 556,34												9179,43	1376,91				506704,54
2	Администратор(мвд)	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				1567107,58
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																		12365340,86

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			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 окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	13	14		
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	33 270,54				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				

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				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	2 720 374,99	2 720 374,99	2 720 374,99	
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				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	358 594,88	358 594,88	358 594,88	
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				

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					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	630 632,38	630 632,38	630 632,38		
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	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	24 730,68	24 730,68	24 730,68		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12 365 340,86	12 365 340,86	12 365 340,86	24 730,68	24 730,68	24 730,68		
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	3 734 332,94	3 734 332,94	3 734 332,94		

* 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, дифференцируемые 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) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Попов М.В.

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Лебедва Т.В.



Льбедва Т.В.
 (фамилия, инициалы)
 58-99-87
 (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персонала, 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)
			4	5	6
1	2	3			
Суточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	222	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 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 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	20000	4	4	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	20000	3	3	60 000,00
из них: руководители	0111	20000	1	1	20 000,00

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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	20000	4	4	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	20000	3	3	60 000,00
из них: руководители	0111	20000	1	1	20 000,00

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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	20000	4	4	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	20000	2	2	40 000,00
из них: руководители	0111	20000	2	2	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	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

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	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

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	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

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	7000	4	1	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	7000	3	1	21 000,00
из них: руководители	0111	7000	1	1	7 000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам 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)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	7000	4	1	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	7000	3	1	21 000,00
из них: руководители	0111	7000	1	1	7 000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам 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)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	7000	4	1	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	7000	3	1	21 000,00
из них: руководители	0111	7000	1	1	7 000,00

2.4. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*

2.4.1. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	x	x						

2.4.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	x	x						

2.4.3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Код строки	Размер стоимости проезда и провоза багажа, руб		Количество получателей выплаты, чел		Количество выплат в год, ед (гр.7 = гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.5 + гр.4 x гр.6)	Справочно: количество человек, проездные билеты которым приобретены по льготным тарифам	
		на 1 сотрудника	на 1 члена семьи	работников	членов семьи			всего	из них бесплатно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	0100								
Итого	9000	x	x						

2.10.3. Расчет расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств на 20__ год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника		Количество получателей выплаты, чел		Среднее количество выплат в год, ед					Сумма, руб		
		в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	в иностранной валюте	в валюте Российской Федерации	в иностранной валюте	рублевый эквивалент (по курсу пересчета иностранной валюты)	в валюте Российской Федерации	в валюте Российской Федерации	всего (гр.10 + гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Компенсации работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов, всего	0100												
из них: административно-управленческий персонал	0110												
из них: руководители	0111												

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСГУ	Код строки	на текущий финансовый год			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)					
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0001												
		0002												
		0003												
Итого		9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3. Справочно: курс доллара США к рублю Российской Федерации, учтенный при расчете объема затрат

на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3

4. Расчет расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110							
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
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							
1.3.2.	по тарифу*	0132							
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							
1.4.2.	по тарифу*	0142							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210							
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 тарифу 1,8 %	0220							
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*	0231							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ 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					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310								
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								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410								
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420								
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						

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

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ Лебелова Т.В. (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов 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»

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

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

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	170723	99091
Корректировка в связи с округлением	0200	572760	572760	574910
Погашение кредита	0300	815083	743483	674001
Всего	9000			

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	110723	39091
Погашение кредита	810	0002	572760	572760	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	10000	10000	10000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	293	0004	50000	50000	50000

* 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)
 2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

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)		
		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	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, налог по окр. Среде	0100	x	x	60000	x	x	60000	x	x	60000
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	60000	x	x	60000	x	x	60000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

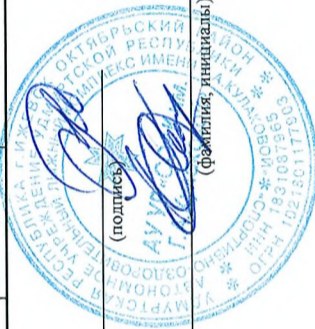
Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.



Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Лебелёва Т.В.
(телефон)

Обновления (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:

(основной документ - код 01; изменения в документе - 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	9772	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	19909	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	8000	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	500000	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	537681	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	537681	537681	537681
		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.

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2021 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	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 измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
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	2.01	0	0	9772
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	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 измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
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	2.01	0	0	9772
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	9772

3. Расчет объема расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
	0001			
	0002			
	0003			
	9000			
	Всего			

3.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды

3.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 2020 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

3.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 2021 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

3.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды на 2022 год (на второй год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Договор на водопользование	Код водопользования	Площадь предоставленного водного пространства, кв. км	Количество произведенной электроэнергии, тыс. кВт. Ч	Объем древесины, сплавляемой в плотках и кошелях, тыс. куб. м	Расстояние сплава, км	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x					x	x	

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Кол строк	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
94701000	0001	19909	19909	19909
	0002			
	0003			
Всего	9000	19909	19909	19909

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

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-133УЗ	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY РААНА	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750

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	LADARSOY5L LARGUS	51004	У568PP18	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	25УВ296	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19909

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
	Количество полных месяцев использования налоговой льготы		Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)		в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	код	сумма, руб	код	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность)
 Лебедева Т.В.
 (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

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

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

руб

(основной документ - код 011, пометки в журнале - 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	7 731 600,00	7 731 600,00	7 731 600,00
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			
Всего	9000	7 731 600,00	7 731 600,00	7 731 600,00

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 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								
1	2																	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	5	5	5	5	5	5	405 500,00	405 500,00	405 500,00	405 500,00			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные)	0002	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	1	1	1	1	1	1	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	241 360,00	241 360,00	241 360,00	241 360,00	x	x	x	x	x	x	7 240 800,00	7 240 800,00	7 240 800,00	7 240 800,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 731 600,00	7 731 600,00	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	601a	"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"

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений						
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																	
	0001																	
	0002																	
	0003																	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

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

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений					
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	x															
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Расчет плановых поступлений от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений					
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2	x															
	0001																
	0002																
	0003																
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0001		
	0002		
	0003		
Итого	9000		

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Директор

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

М.В. Полов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Калашникова И.М.

(должность)

Павлова Т.В.

(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: руб

Основной документ - код (1); классификация документа - код (02)

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 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	7 170 600,00	7 170 600,00	7 170 600,00	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	201 389,70	201 389,70	201 389,70		
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	7 170 600,00	7 170 600,00	7 170 600,00	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	201 389,70	201 389,70	201 389,70	201 389,70	

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	6 960 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	9 210,30	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	201 389,70	201 389,70	201 389,70

* 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	коэф-циент	
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			126 960,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00			1 394,55				128 298,60
1	Заместитель Начальник планово-экономического отдела	0003	1	9 522,00	8 280,00			1 242,00				114 264,00
1	Ведущий экономист	0004	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				116 927,40
4	Экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00			1 235,10				113 629,20
2	Инспектор по кадрам	0006	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				113 325,60
1	Юрист консульт	0007	1	9 381,70	8 158,00			1 223,70				112 580,40
2	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0008	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				113 325,60
1	Инженер-энергетик	0009	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				116 927,40
1	Инженер-программист	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60		1 468,44				405 289,44
1	Инженер-энергетик	0011	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				113 187,60
1	Воитель автобуса	0012	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				113 187,60
2	Воитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00			1 225,35				225 464,40

2	Слесарь по ремонту санитарно-технического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00										1 225,35							225 464,40
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и обслуживанию оборудования	0015	1,5	9 356,40	8 136,00										1 220,40							168 415,20
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00										1 220,40							112 276,80
	Делопроизводитель	0017	1	9 356,40	8 136,00										1 220,40							112 276,80
4	Начальник службы приема,разъещения и питания	0018	1	9 743,95	8 473,00										1 270,95							116 927,40
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00				1 240,19						1 411,38							259 693,64
2	Администратор(1к)	0020	4	10 773,43	8 158,00				1 210,20						1 405,23							517 124,64
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 773,43	8 158,00				1 210,20						1 405,23							387 843,48
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 773,43	8 158,00				1 210,20						1 405,23							387 843,48
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00										1 220,40							112 276,80
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00										1 220,40							673 660,80
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00										1 227,00							112 884,00
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00				1 460,20						1 444,38							756 085,44
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00				1 340,19						1 421,43							523 085,69
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00										1 220,40							336 830,40
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00										1 225,35							112 732,20
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00										1 220,40							112 276,80
1	Экскурсовод	0031	0,25	9 381,70	8 158,00										1 223,70							28 145,10
	Итого	9000	57,75																			6 969 210,30

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							в том числе:			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				
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11			
7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	10 580,00	9 200,00				1 380,00				126 960,00		
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55				128 298,60		
1	Заместитель директора	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00				114 264,00		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				116 927,40		
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10				113 629,20		
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				113 325,60		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00				1 223,70				112 580,40		
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				113 325,60		
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				116 927,40		
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60			1 468,44				405 289,44		
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				113 187,60		
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				113 187,60		
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				225 464,40		
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				225 464,40		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 356,40	8 136,00				1 220,40				168 415,20		
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00				1 220,40				112 276,80		
	Депроповодитель	0017	1	9 356,40	8 136,00				1 220,40				112 276,80		

4	Начальник службы приема, раздачи и питания	0018	1	9 743,95	8 473,00							1 270,95						116 927,40
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00	1 240,19						1 411,38						259 693,64
2	Администратор(к)	0020	4	10 773,43	8 138,00	1 210,20						1 405,23						517 124,64
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 773,43	8 138,00	1 210,20						1 405,23						387 843,48
2	Администратор(л/б)	0022	3	10 773,43	8 138,00	1 210,20						1 405,23						387 843,48
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40						112 276,80
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00							1 220,40						673 660,80
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00							1 227,00						112 884,00
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00	1 460,20						1 444,38						756 085,44
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00	1 340,19						1 421,43						523 085,69
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00							1 220,40						336 830,40
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00							1 225,35						112 732,20
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00							1 220,40						112 276,80
1	Экскурсовод	0031	0,25	9 381,70	8 158,00							1 223,70						28 145,10
	Итого	9000	57,75	97 439,50	84 730,00	5 210,78						12 270,95						6 969 210,30

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							в том числе:			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		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
									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	10 580,00	9 200,00				1 380,00					126 960,00		
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55					128 298,60		
1	Заместитель	0003	1	9 572,00	8 280,00				1 242,00					114 264,00		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95					116 927,40		
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10					113 629,20		
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80					113 325,60		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 138,00				1 223,70					112 580,40		
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80					113 325,60		

1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00															1 270,95	116 927,40
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60														1 468,44	405 289,44
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00															1 230,30	113 187,60
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00															1 230,30	113 187,60
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00															1 225,35	225 464,40
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00															1 225,35	225 464,40
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и обслуживанию электроаппаратуры	0015	1,5	9 356,40	8 136,00															1 220,40	168 415,20
1	Рабочий по ремонту и обслуживанию электроаппаратуры	0016	1	9 356,40	8 136,00															1 220,40	112 276,80
	Делегированный	0017	1	9 356,40	8 136,00															1 220,40	112 276,80
4	Начальник службы обслуживания	0018	1	9 743,95	8 473,00															1 270,95	116 927,40
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00	1 240,19														1 411,38	259 693,64
2	Администратор(лк)	0020	4	10 773,43	8 158,00	1 210,20														1 405,23	517 124,64
2	Администратор(мв)	0021	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20														1 405,23	387 843,48
2	Администратор(лб)	0022	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20														1 405,23	387 843,48
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00															1 220,40	112 276,80
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00															1 220,40	673 660,80
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00															1 227,00	112 884,00
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00	1 460,20														1 444,38	756 085,44
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00	1 340,19														1 421,43	523 085,69
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00															1 220,40	336 830,40
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00															1 225,35	112 732,20
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00															1 220,40	112 276,80
1	Эксплуататор	0031	0,25	9 381,70	8 158,00															1 223,70	28 145,10
	Итого	9000	57,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 969 210,30

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				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	201 389,70	1 533 226,27	1 533 226,27	
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				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	0,00	202 107,10	202 107,10	
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 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				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	0,00	355 429,73	355 429,73	
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	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	0,00	13 938,42	13 938,42	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	6 969 210,30	6 969 210,30	6 969 210,30	0,00	13 938,42	13 938,42	
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	201 389,70	2 104 701,51	

* 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) _____ Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) 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. 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			
Прочие доходы	0300	626109		
Всего	9000	626109		

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	626109		
в том числе: уплата земельного налога	0101	626109		
	0102			
	0103			
Итого	9000	626109		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Лебедева Т.В.
(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»

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

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

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	626 109		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	626 109		
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			

1.1. 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	626 109		
		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.

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на первый год планового периода)

Код ОКПМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			x			x	x		x				

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 20__ год (на второй год планового периода)

Код ОКПМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр.2 - гр.5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации, руб	Код строки (гр.9 - гр.11 + гр.12)	
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			x			x	x		x				

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1												0001	
												0002	
												0003	
x		x	x		x		x		x			9000	

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)		
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)					в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)	
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)					код
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x		x		x		x				

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x			x	x	x	

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кл	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде освобождения от налогообложения (ст. 395, ст. 7 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)						
			код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб			
I	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
X		X	X				X					0001			
												0002			
												0003			
												9000			

* 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".

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

Исполнитель _____ (должность) _____
 Лебедева Т.В.
 (фамилия, инициалы)

_____ 20 ____ г. _____
 58-99-87
 (телефон)



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»

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

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

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	1869512,93		
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	1869512,93		

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	1869512,93		
в том числе: инвестиции на капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества	0101	1869512,93		
	0102			
	0103			
Итого	9000	1869512,93		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)

20 ____ г.



Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАИ-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	847940000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	0	1869512,93
Всего								1869512,93

2.2. Сведения об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	Сумма			11
							на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
						8	9	10		
						0101				
						0102				
					Итого по направлению инвестирования	9001				
					Всего	9009				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)

" _____ 20 ____ г.

