

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 "\_\_\_" г. № \_\_\_\_

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов \*)

от 24 " января 2022 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2524839,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>55533102,19</b>	<b>56890839,8</b>	<b>54269252,53</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

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

Утверждаю  
Директор  
(наименование должности уполномоченного лица)  
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»  
(наименование учреждения)  
М.В. Попов  
(подпись)  
20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55533102,19	56890839,8	54269252,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9126318	9126318	9126318		
доходы от оказания платных услуг	1220	130		46406784,19	47764521,8	45142934,53		
доходы от компенсации затрат	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1500	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150						
доходы от операций с активами, всего	1520	150						
в том числе:								
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	
на возобновление деятельности	1991	710						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55645352,2</b>	<b>56347762,8</b>	<b>53726175,53</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33533013,46	33533013,46	33533013,46	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		25653224,62	25653224,62	25653224,62	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		7711788,84	7711788,84	7711788,84	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
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		536020,17	327188,2	102050,58	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		47792	40770	40770	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		488228,17	286418,2	61280,58	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2410	810		1666505,72	2795910,81	1200000	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		19909812,85	19691650,33	18891111,49	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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1593839,86	16320177,34	15519638,5		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		3371472,99	3371472,99	3371472,99		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407		600000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего ***</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-543077</b>	<b>-543077</b>	<b>-543077</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
налог на прибыль ***	3010						X	
налог на добавленную стоимость ***	3020						X	
налог на имущество, уменьшающие доход ***	3030	180		-543077	-543077	-543077	X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>1869512,93</b>			<b>X</b>	
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		1869512,93			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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **</b>	<b>26000</b>	x	19909812,85	19691650,33	18891111,49		
	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	2131083,63				
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	1778729,22	19691650,33	18891111,49		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2151272,99	2151272,99	2151272,99		
	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					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15627456,23	17540377,34	16739838,5		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15627456,23	17540377,34	16739838,5		
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	19909812,85	19691650,33	18891111,49		
		26610		2131083,63				

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

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

" 20 " \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Ткаченко Светлана Сергеевна - экономист  
Степанова Л.С.  
28 декабря 2022 г.

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

\*\* Плановые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 государственного и муниципального нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Плановые показатели по выплатам 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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

(бюджетный документ - код 01; назначение в документе - код 02)

Полное наименование учреждения  
Вид финансового обеспечения  
Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	9 126 318,00	9 126 318,00	9 126 318,00
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	46 406 784,19	47 764 521,80	45 142 934,53
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>55 533 102,19</b>	<b>56 890 839,80</b>	<b>54 269 252,53</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проживания	0001	900,00	900,00	900,00	2778	2778	2778	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	35099	20000	20000	17 549 284,19	18 907 021,80	16 285 434,53
Услуги по предоставлению спортобъектов для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	6000	3000	3000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля сувенирной продукцией	0005							300 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4000	4000	4000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	46 406 784,19	47 764 521,80	45 142 934,53

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

" \_\_\_\_\_ "

20 \_\_\_\_\_ г.

(подпись)

Лебедева Т. Б.  
(фамилия, инициалы)

Попов М. В.  
(расшифровка подписи)

58-99-87  
(телефон)



Обновления (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование  
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

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

руб

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»  
1  
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				в том числе:					
		всего				фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	6 975 045,01	6 975 045,01	6 975 045,01	5 365 875,58	5 365 875,58	5 365 875,58	1 609 169,43	1 609 169,43	1 609 169,43	
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										
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 975 045,01</b>	<b>6 975 045,01</b>	<b>6 975 045,01</b>	<b>5 365 875,58</b>	<b>5 365 875,58</b>	<b>5 365 875,58</b>	<b>1 609 169,43</b>	<b>1 609 169,43</b>	<b>1 609 169,43</b>	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	1 609 169,43	1 609 169,43	1 609 169,43

\* 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 РФ № ...)

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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	Компенсационны е 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	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	10 897,40	9 476,00			1 421,40				98 076,60	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				99 111,60	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				88 275,15	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				87 788,70	
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				87 447,15	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				86 971,05	
2	Юрист консульт	0008	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				87 447,15	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 408,65	9 051,00			1 357,65				93 677,85	
1	Ремонтно-монтажные работы в помещениях	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12	1 310,87				271 349,68	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				87 447,15	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				87 447,15
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00	4 358,98		1 916,10				264 421,39
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00			1 262,25				174 190,50
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				86 743,35
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				86 743,35
	Дежурный	0017	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				86 743,35
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00			1 309,20				90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 500,00		1 683,18				232 279,46
2	Администратор (к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 250,00		1 643,61				453 635,12
2	Администратор(м/в)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 300,00		1 651,11				341 778,84
2	Администратор (л/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 300,00		1 651,11				341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00	1 800,00		1 527,15				105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00	1 400,00		1 467,15				607 400,10
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00			1 263,90				87 209,10
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00	1 866,60		1 542,24				593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00	1 835,24		1 532,44				105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00	1 836,33		1 532,60				317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00	6 296,25		1 262,25				143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00	6 335,35		1 257,15				71 880,75



1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00					0,00				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00					1 272,30				87 788,70
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35				87 447,15
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00					1 260,45				86 971,05
2	Юрист консультант	0008	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35				87 447,15
1	мастерской по ремонту спортивной одежды и обуви	0009	1	10 408,65	9 051,00					1 357,65				93 677,85
1	Ремонтно-монтажные работы по монтажу электропроводки	0010	3	10 049,99	8 403,00			336,12		1 310,87				271 349,68
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35				87 447,15
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35				87 447,15
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00			4 358,98		1 916,10				264 421,39
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00					1 262,25				174 190,50
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15				86 743,35
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15				86 743,35
4	Депопроектировщик	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15				86 743,35
4	Начальник службы	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20				90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23	1 500,00			1 683,18				232 279,46
2	Администратор(к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00			1 643,61				453 635,12
2	Администратор(м/ж)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11				341 778,84
2	Администратор (г/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11				341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00		1 800,00			1 527,15				105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00		1 400,00			1 467,15				607 400,10
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90				87 209,10
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00		1 866,60			1 542,24				593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00		1 835,24			1 532,44				105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00		1 836,33			1 532,60				317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00		6 296,25			1 262,25				143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00		6 335,35			1 257,15				71 880,75





Итого:	9000	52,5	X	X	X	X	X	X	X	X	5 365 875,58
--------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	5	6	7	8	9	в том числе:			14		
									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	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60	
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15	
1	Начальник плавного-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30				87 788,70	
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				86 971,05	
2	Юрист консульт. твердынк	0008	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	10 408,65	9 051,00				1 357,65				93 677,85	
1	Ремонтпроращик плоскостных сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12		1 310,87				271 349,68	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00		4 358,98		1 916,10				264 421,39	
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				174 190,50	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				86 743,35	

1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					86 743,35
	Депропозаводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					86 743,35
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20					90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23	1 500,00			1 683,18					232 279,46
2	Администратор (к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00			1 643,61					433 635,12
2	Администратор(мид)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11					341 778,84
2	Администратор(улб)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11					341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00		1 800,00			1 527,15					105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00		1 400,00			1 467,15					607 400,10
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90					87 209,10
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00		1 866,60			1 542,24					593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00		1 835,24			1 532,44					105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00		1 836,33			1 532,60					317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00		6 296,25			1 262,25					143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00		6 335,35			1 257,15					71 880,75
1	Эксплуатационный	0031	0	0,00	0,00					0,00					0,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>		<b>52,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 365 875,58</b>

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			набавка работникам 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	1 172 242,64	1 172 242,64	1 172 242,64
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58	1 172 242,64	1 172 242,64	1 172 242,64
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	154 522,89	154 522,89	154 522,89
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58	154 522,89	154 522,89	154 522,89
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер взноса для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231								
1		3	4	5	6	7	8	9		
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	X	X	X	271 747,15	271 747,15	271 747,15		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58	271 747,15	271 747,15	271 747,15		
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58	10 656,75	10 656,75	10 656,75		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 328 375,58	5 328 375,58	5 328 375,58	10 656,75	10 656,75	10 656,75		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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					
	<b>Итого</b>	9000	X	X	X	<b>1 609 169,43</b>	<b>1 609 169,43</b>	<b>1 609 169,43</b>		

\* 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) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Начальник планово-экономического отдела (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Дебелова 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

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

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

руб

(основной документ - код 01 - исполнение в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	всего			Объем расходов				в том числе:			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		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	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41
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											
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>26 389 968,45</b>	<b>26 389 968,45</b>	<b>26 389 968,45</b>	<b>20 287 349,04</b>	<b>20 287 349,04</b>	<b>20 287 349,04</b>	<b>20 287 349,04</b>	<b>6 102 619,41</b>	<b>6 102 619,41</b>	<b>6 102 619,41</b>	<b>6 102 619,41</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	2	0001	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	0003	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41

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

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	98076,60			85284,00	12792,60				1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10			52774,00	7916,10				728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11			58791,40	8818,71				811321,32	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00		53558,80	9343,02				859557,84	
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21			38396,70	5759,51				529874,52	
2	Экономист	0006	1	40 161,51			34923,05	5238,46				481938,12	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63			34691,85	5203,78				478747,56	
2	Юрист консульт	0008	1	35 783,98			31116,50	4667,48				429407,76	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	49 678,39			43198,60	6479,79				596140,68	
1	Ремонтно-строительный мастер	0010	3	31 589,87			27469,45	4120,42				1137235,20	
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67			9121,45	1368,22				125876,04	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб в том числе:

1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95			34028,65	5104,30					469595,40
2	Водитель автомобиля	0013	2	23 954,50			20830,00	3124,50					574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34			27507,25	4126,09					759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97			32847,80	4927,17					453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31 510,17			27400,15	4110,02					378 122,04
	Депрограммовщик	0017	1	26 209,19			22790,60	3418,59					314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16			48758,40	7313,76					672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39			12909,90	1936,49					356313,24
2	Администратор(к)	0020	4	16 238,00			14120,00	2118,00					779424,00
2	Администратор(м/д)	0021	3	14 039,02			12207,84	1831,18					505404,60
2	Администратор(д/б)	0022	3	12 659,02			11007,84	1651,18					455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	0023	1	15 262,23			13271,50	1990,73					183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00			10420,00	1563,00					86276,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51			43787,40	6568,11					604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10			22485,30	3372,80					1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00	1835,24	7395,93	2641,83					972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30			17462,00	2619,30					481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00			0,00	0,00					0,00
1	Эксплуатационный	0030	1	15973,50	8403		5487,00	2083,50					191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403		26769,45	5275,87					485379,84





2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб									Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					в том числе:									
					по должностному окладу	Компенсации иные выплаты за работу в ночное время	по выплатам 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	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10				728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71				811321,32	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00			53558,80	9343,02				859557,84	
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21				38396,70	5759,51				529874,52	
2	Экономист	0006	1	40 161,51				34923,05	5238,46				481938,12	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63				34691,85	5203,78				478747,56	
2	Юрист консультирует	0008	1	35 783,98				31116,50	4667,48				429407,76	
1	Мастерский по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49 678,39				43198,60	6479,79				596140,68	
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87				27469,45	4120,42				1137235,20	
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67				9121,45	1368,22				125876,04	
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95				34028,65	5104,30				469595,40	
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50				20830,00	3124,50				574908,00	
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34				27507,25	4126,09				759200,16	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97				32847,80	4927,17				453299,64	
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31 510,17				27400,15	4110,02				378122,04	
	Депропаводитель	0017	1	26 209,19				22790,60	3418,59				314510,28	

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12909,90	1936,49				356313,24
2	Администратор (к)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор (м/д)	0021	3	14 039,02					12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (п/б)	0022	3	12 659,02					11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23					13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00			1835,24	7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00	2619,30				481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00					0,00	0,00				0,00
1	Экзекюровод	0030	1	15973,50	8403				5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26769,45	5275,87				485379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381				7423,85	2370,73				218106,96
2	Пекарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25				277035,00
2	Специалист по орг-му и докум-му обесп-ию	0034	1	31898,70	8381				19357,00	4160,70				382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381				11733,40	3017,16				277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00	4500,00				414000,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20287349,04</b>

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 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:											
				5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсации онные 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	98076,60				85284,00	12792,60					1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10					728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71					811321,32	

1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00				53558,80	9343,02			839557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21					38396,70	5759,51			529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51					34923,05	5238,46			481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63					34691,85	5203,78			478747,56
2	Юрист консультант	0008	1	35 783,98					31116,50	4667,48			429407,76
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	0009	1	49 678,39					43198,60	6479,79			596140,68
1	Ремонтровщик плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87					27469,45	4120,42			1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67					9121,45	1368,22			125876,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95					34028,65	5104,30			469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50					20830,00	3124,50			574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34					27507,25	4126,09			759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97					32847,80	4927,17			453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	31 510,17					27400,15	4110,02			378122,04
	Депонировщик	0017	1	26 209,19					22790,60	3418,59			314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48758,40	7313,76			672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12909,90	1936,49			356313,24
2	Администратор(к)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00			779424,00
2	Администратор(м/д)	0021	3	14 039,02					12207,84	1831,18			505404,60
2	Администратор (д/б)	0022	3	12 659,02					11007,84	1651,18			455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23					13271,50	1990,73			183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10420,00	1563,00			862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40	6568,11			604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22485,30	3372,80			1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00					7395,93	2641,83			972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00	2619,30			481951,20

2	Заведующий отделом Музея	0029	0	0,00						0,00	0,00						0,00
1	Экспрессовод	0030	1	15973,50	8403					5487,00	2083,50						191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,52	8403					26769,45	5275,87						485379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381					7423,85	2370,73						218106,96
2	Пекарь	0033	1	23086,25	8415					11660,00	3011,25						277035,00
2	Специалист по орг-му и лог-ке-м.обсл-но	0034	1	31898,70	8381					19357,00	4160,70						382784,40
0	Строиж	0035	1	23131,56	8381					11733,40	3017,16						277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449					21551,00	4500,00						414000,00
<b>Итого</b>		<b>9000</b>	<b>61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20287349,04</b>

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2024 год (на второй год пятилетнего периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2024 год (на второй год пятилетнего периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	4 445 616,79	4 445 616,79	4 445 616,79
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	4 445 616,79	4 445 616,79	4 445 616,79
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	586 013,12	586 013,12	586 013,12
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	586 013,12	586 013,12	586 013,12
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 взносов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80	
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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				
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>6 102 619,41</b>	<b>6 102 619,41</b>	<b>6 102 619,41</b>	

\* 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)

(подпись)

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 компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	46 120,00	46 120,00	46 120,00
Выплата стюажных 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 стюажных 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	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Сточные	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 2022 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 2023 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 2024 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 2022 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	46 120,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1343	2	6	1	16 120,00
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 2023 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	46 120,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1343	2	6	1	16 120,00
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 2024 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	46 120,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	1343	2	6	1	16 120,00
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 2022 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	28 000
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 2023 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 работников учреждения на 2024 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

2.4.1. Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2022 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 компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения	0100	1982,86	1	7	13 880,00

2.4.2 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2023 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 компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения	0100	1982,86	1	7	13 880,00

2.4.2 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2024 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 компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения	0100	1982,86	1	7	13 880,00

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Директор (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Начальник планово-экономического отдела (должность)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Лебедева Т.В. (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Попов М.В. (расшифровка подписи)

58-99-87 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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) включение в документ - код 02

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11638	11638	11638
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	31134	24132	24132
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	5000	5000	5000
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			
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>47792</b>	<b>40770</b>	<b>40770</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	47792	40770	40770

\* 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 - учреждение предусмотрена указанная детализация.











4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94701000	LADA.RSOУ31.L.ARGUS	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 ВУЛЛУ	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автомобиль	53003	25УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Бран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Бран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Бран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	PISTEN ВУЛЛУ 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0.75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross		К728КТ18	2021		112.8	12	1.0000	1/1	29	0	3271
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24132</b>

1	2	3	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет		25
			в виде освобождения от налогообложения	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	
94701000	14	15	X						24132
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24132</b>

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Попов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Лебедева Т.В.

58-99-87

(телефон)

20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулакова»

Полное наименование учреждения  
Вид документа  
Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	15 938 339,86	16 320 177,34	15 519 638,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200 9000		16 320 177,34	15 519 638,50
<b>Всего</b>		<b>15 938 339,86</b>	<b>16 320 177,34</b>	<b>15 519 638,50</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	001	278 000,00	278 000,00	278 000,00
Транспортные услуги	222	002	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	163 500,00	163 500,00	163 500,00
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	418 701,36	800 538,84	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	005	681 500,00	681 500,00	681 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00
Страхование	227	007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств	310	009	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	341	010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	342	011	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ	343	012	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	344	013	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	014	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	1 714 982,50	1 714 982,50	1 714 982,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	016	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	017	120 000,00	120 000,00	120 000,00

\* 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 Россе

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

1	2		3	4	5	6	7		
	Наименование объекта закупки	код (касс, подкасса, группа)					Товары, работы и услуги по ОКПД	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки
Интернет	63.1	Услуги по обеспечению доступа, размещению и выключению услуг, порталов информационно-коммуникационной сети Интернет	221	2022	0101	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонное обслуживание	221	2022	0102	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользования	221	2022	0103	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче информации и международной почтовой корреспонденции	221	2022	0104	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводной телекоммуникационной сети	221	2022	0105	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и воздушного транспорта	222	2022	0201	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	223	2022	0303	163 500,00	163 500,00	163 500,00	
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	418 701,36	800 538,84	0,00	
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме котельных	225	2022	0501	195 500,00	195 500,00	195 500,00	
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и контакту машин и оборудования	225	2022	0502	356 000,00	356 000,00	356 000,00	
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022	0503	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Услуги по договорам ГТХ	78.30.12.000	Услуги в области продажи ресурсов по обеспечению прочих видов передачи тепловой энергии	225	2022	0601	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и мультиязычные услуги	225	2022	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
							<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>Итого по коду КОСГУ</b>
							278 000,00	278 000,00	278 000,00
							200 000,00	200 000,00	200 000,00
							200 000,00	200 000,00	200 000,00
							163 500,00	163 500,00	163 500,00
							163 500,00	163 500,00	163 500,00
							418 701,36	800 538,84	0,00
							418 701,36	800 538,84	0,00
							195 500,00	195 500,00	195 500,00
							356 000,00	356 000,00	356 000,00
							130 000,00	130 000,00	130 000,00
							681 500,00	681 500,00	681 500,00
							2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
							50 000,00	50 000,00	50 000,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения	2022	0603	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2022	0604	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и инженерные работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования, прочие, не включенные в другие группировки	2022	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2022	0606	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги жилищно-коммунального назначения, не включенные в другие группировки	2022	0607	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	9006	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Обслуживание специального назначения прочих, не включенных в другие группировки	2022	0701	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Исходящие спортивные инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	Итого по коду КОСГУ	9007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	2022	0901	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	9009	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ТСМ	19.20.21	Техника вычислительная, включая автомобильный и авиационный секторы	2022	1001	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	Итого по коду КОСГУ	9010	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	2022	1101	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	Итого по коду КОСГУ	9011	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства, порошки	2022	1201	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочие	Итого по коду КОСГУ	9012	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принципиально вычислительные машины	2022	1301	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Компьютерные и принадлежности для компьютеризированных средств, не включенные в другие группировки	2022	1304	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	Итого по коду КОСГУ	9013	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			2022	1401	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			2022	1402	54 252,00	54 252,00	54 252,00
			2022	1403	102 000,00	102 000,00	102 000,00
			2022	1404	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Итого по коду КОСГУ	1405	1 158 730,50	1 158 730,50	1 158 730,50
			Итого по коду КОСГУ	9014	1 714 982,50	1 714 982,50	1 714 982,50

Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по отовой работе прочих строительных материалов и изделий	347	2022	1501	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приз, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Подарки	349	2022	1601	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9016	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				Всего		15 938 339,86	16 320 177,34	15 519 638,50



4. Сравнительно-аналитическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Услуги связи</b>											
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	76000	76000	76000	278 000,00	278 000	278 000
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5181,82	5181,82	5181,82	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.1	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Услуги связи по передаче данных (известий о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>Транспортные услуги</b>											
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги									163 500,00	163 500,00	163 500,00
Вывоз ТКО	90.02.13.1	усл.	1,00	1	1	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									418 701,36	800 538,84	0,00
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	209 350,68	800 538,84	0,00	418 701,36	800 538,84	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>									681 500,00	681 500	681 500
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.2	мес.	12	12	12	16291,67	16291,67	16291,67	195 500,00	195 500	195 500
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования	33	мес.	12	12	12	29667	29667	29667	356 000,00	356 000,00	356 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.1	усл.	1	1	1	130 000,00	130 000	130 000	130 000,00	130 000	130 000
<b>Прочие работы, услуги</b>									31 550 000,00	31 550 000	31 550 000
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.0	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Услуги в области инфокоммуникационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50 000	50 000	50 000
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	30000,00	100000,00	100000,00	300 000	300 000	300 000
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.0	усл.	3	2	2	16666,67	25000	25000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типоному проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.9	усл.	4	2	2	6250	12500	12500	25 000,00	25 000	25 000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00



Прочие услуги	96,09,19,00	усл.	20	20	20	20	25000	25000	25000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Страхование										40500	40500	40500
Страхование	65,12	усл.	4	4	4	4	10125,00	10125,00	10125,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
<b>Приобретение основных средств</b>										<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Приобретение прочих основных средств	28,99,39,190	шт.	10	10	10	10	20000	20000	20000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32,30,15,299	шт.	20	20	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Лекарственные препараты</b>										<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
Лекарственные препараты	21,20,10	шт.	100	100	100	100	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Продукты питания</b>										<b>7 514 156,00</b>	<b>7 514 156,00</b>	<b>7 514 156,00</b>
Продукты	10	руб.					7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
<b>ГСМ</b>										<b>950000</b>	<b>950000</b>	<b>950000</b>
ГСМ	19,20,21	л.	19000	19000	19000	19000	50	50	50	950 000,00	950 000,00	950 000,00
<b>Приобретение строительных материалов</b>										<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
Приобретение строительных материалов	46,73,16	руб.					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Приобретение мягкого инвентаря</b>										<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
Приобретение сплоскодежды	14,12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	500	1000	1000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>Приобретение прочих оборотных запасов</b>										<b>1 714 982,50</b>	<b>1 714 982,50</b>	<b>1 714 982,50</b>
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20,41	шт.	300	300	300	333,33	333,33	333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Приобретение бумаги	17,12,14	шт.	220	220	220	246,6	246,6	246,6	54 252,00	54 252,00	54 252,00	
Приобретение канцтоваров	17,23,1	шт.	340,00	1020	1020	300	100	100	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
Запчасти и принадлежности для транспортным средств	29,32,30	шт.	200	133	133	1500	1500	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Хозяйственные товары, санитарно-технические материалы, лампы	17,27,28	руб.							1 158 730,50	1 158 730,50	1 158 730,50	

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение строительных материалов					100 000,00	0	0			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	46 73,16	руб.								120000	120000	120000
Прочие, деньги подарки, грамоты	32.13.10.1 20	шт.	498	498	498	200	200	200		120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>								<b>15938339,86</b>	<b>16320177,34</b>	<b>15519638,50</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Попова М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник пивоваро-конномического отдела  
(должность)

Лещева Т.В.  
(фамилия, имя, отчество)

58-99-87  
(телефон)

" " " "

20 " г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

основной документ - код 01, приложение к документу - код 02

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	488228,17	286418,2	61280,58
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	1666505,72	2795910,81	1200000
	9000	2154733,89	3082329,01	1261280,58
<b>Всего</b>				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Погашение процентов по кредиту	233	0001	456228,17	276418,2	51280,58
Погашение кредита	810	0002	1666505,72	2795910,81	1200000
Плата за негативное воздействие окр. Среда	291	0003	20000,00	10000	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0004	10000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0005			
Штрафные санкции по договорным обязательствам	294	0006	1000,00		
Другие экономические санкции	295	0007	1000,00		

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учреждение 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		3 Размер одной выплаты, руб	4 Количество выплат в год, ед	5 Сумма, руб	6 Размер одной выплаты, руб	7 Количество выплат в год, ед	8 Сумма, руб	9 Размер одной выплаты, руб	10 Количество выплат в год, ед	11 Сумма, руб
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	456228,17	x	x	276418,2	x	x	51280,58
	0101	38019,01	12	456228,17	23034,85	12	276418,2			51280,58
Погашение кредита	0200	x	x	1666505,72	x	x	2795910,81	x	x	1200000
	0201	138875,48	12	1666505,72	232992,57	12	2795910,81			1200000
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	20000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	20000	1	20000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	10000	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501			0			0			0
Штрафные санкции по долговым обязательствам	0600	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0601	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0700	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0701	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	215473,89	x	x	3082329,01	x	x	1261280,58

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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. 20 \_\_\_\_\_ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный детский комплекс имени Г.А. Куляковой»

Полное наименование учреждения КВР 247  
Вид документа  
Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	3 371 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	3 371 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
<b>Всего</b>		<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Коммунальные услуги	223	003	3 371 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99

\* 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 РФ)

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2022	0101	2 552 307,99	2 552 307,99	2 552 307,99
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2022	0102	819 165,00	819 165,00	819 165,00
				<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9001</b>	<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>
				<b>Всего</b>		<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>	<b>3 371 472,99</b>

в том числе:

		за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:													
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений					
Код строки		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				352307,99	352307,99	352307,99									
0102				203165,00	203165	203165									
9001	0,00	0,00	0,00	555472,99	555472,99	555472,99				0,00					





Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

(основной документ - код 01) - размещения в документе - код 02)

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

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Объекты капитального строительства	0100	600000	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса	228	0001	600000	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 № 50002) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укаиванная детализация.

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

1	2	3	Сумма				9
			4	6	7	8	
Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за периодами планового периода	Объем обязательств, всего
Восстановительный комплекс		0101	600000,00	0	0	0	600000
Всего			9009	x	0	0	600000

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Добелена 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](mailto:solk14km@udm.ru)

От 24.01.2022 №.01-10/019

Министру по физической  
культуре, спорту и молодежной  
политике Удмуртской  
Республики

А.И. Варшавскому

Уважаемый Александр Ильич!

В связи с предоставлением субсидии на выполнение государственного задания по приказу Минспорта УР от 30.12.2021 года №533а «Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» просит согласовать изменение в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год:

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	Сумма 2022 год	Сумма 2023 год	Сумма 2024 год	Примечание
1	2	3	4			7
<b>Доходы, всего</b>			<b>+9126318,00</b>	<b>+9126318,00</b>	<b>+9126318,00</b>	
в том числе: выполнение государственного задания 4.000	130	131	+9126318,00	+9126318,00	+9126318,00	Приказ Минспорта УР № 533а от 30.12.2021г.
<b>Расходы, всего</b>			<b>+9126318,00</b>	<b>+9126318,00</b>	<b>+9126318,00</b>	
Оплата труда КФО 4	111	211	+5328375,58	+5328375,58	+5328375,58	Увеличение на выплату заработной платы работникам учреждения
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 4.000	111	266	+37500,00	+37500,00	+37500,00	Увеличение на выплату социальных пособий и компенсаций персоналу

Начисления на выплаты по оплате труда КФО 4	119	213	+1609169,43	+1609169,43	+1609169,43	Увеличение по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Услуги связи КФО4	244	221	+20000,00	+20000,00	+20000,00	Увеличение в связи с потребностью в оплату услуг связи (интернет, телефония)
Коммунальные услуги КФО 4	244	223	+30000,00	+30000,00	+30000,00	Увеличение в связи с потребностью в оплате вывоз ТБО
Работы, услуги по содержанию имущества КФО 4	244	225	+50000,00	+50000,00	+50000,00	Увеличение в связи с потребностью в тех. обл. и содер. здания, обл. пожарных систем и заправке картриджей
Прочие работы, услуги КФО 4	244	226	+50000,00	+50000,00	+50000,00	Увеличение в связи с необходимостью в оплате за мед. обслуживание соревнований
Продукты питания КФО 4	244	342	+1345800,00	+1345800,00	+1345800,00	Увеличение в связи с потребностью в оплате за продукты питания
Приобретение прочих оборотных запасов КФО 4	244	343	+70000,00	+70000,00	+70000,00	Увеличение в связи потребностью в оплате за ГСМ
Увеличение стоимости прочих материальных запасов КФО 4	244	346	+30000,00	+30000,00	+30000,00	Увеличение в связи потребностью в приобретении бумаги, канцтоваров, хозтоваров
Коммунальные услуги КФО 4	247	223	+555472,99	+555472,99	+555472,99	Увеличение в связи с потребностью в оплате за электроэнергию, газ

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

Директор



М.В. Попов