

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 и спорту Удмуртской Республики, утвержденному приказом Минспорта УР

от "___" г. № _____ 20__ г.



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

от "18" июля 2022 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	2524839,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			70108209,5	56890839,8	54269252,53		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 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	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		61070119,1	56890839,8	54269252,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		11426318	9126318	9126318		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	1220	130		49643801,1	47764521,8	45142934,53		
ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	1230	130						
ДОХОДЫ ОТ ПРОЦЕН, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140						
в том числе:								
1310	1310	140						
1400	1400	150						
Безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	1500	180						
Прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	1510	150		9038090,4				
Целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900							
в том числе:								
1980	1980	x						
Прочие поступления, всего								
1981	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510					x	
1991	1991	710						
Прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	2000	x		70220459,51	56347762,8	53726175,53		
РАСХОДЫ, ВСЕГО								
в том числе:								
2100	2100	x		32383118,72	33533013,46	33533013,46	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
2110	2110	111		24770048,94	25653224,62	25653224,62	x	
оплата труда	2120	112		168000	168000	168000	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
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		7445069,78	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850		3243315,89	3123099,01	1302050,58	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1040790			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		2154733,89	3082329,01	1261280,58	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2410	810					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		34594024,9	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		5000000			

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	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2265251,91	16320177,34	15519638,5		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		4701472,99	3371472,99	3371472,99		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		2240000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-543077	-543077	-543077	X	
в том числе:								
налог на прибыль ***	3010						X	
налог на добавленную стоимость ***	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-543077	-543077	-543077	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		1869512,93			X	
из них:								
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					X	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	34 594 024,90	19 691 650,33	18 891 111,49	
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	1 330 544,79	800 538,84		
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	32 462 941,27	19 691 650,33	18 891 111,49	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 582 256,73	2 151 272,99	2 151 272,99	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	5 582 256,73	2 151 272,99	2 151 272,99	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	7 997 300,40			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x	5 000 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x	2 997 300,40			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	18 883 384,14	17 540 377,34	16 739 838,50	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	18 883 384,14	17 540 377,34	16 739 838,50	
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	5 000 000,00			
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	27 462 941,27	19 691 650,33	18 891 111,49	
		26610	2022	27 462 941,27	19 691 650,33	18 891 111,49	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Заместитель директора _____ Сологуб А.К.
 Исполнитель Начальник планово-экономического отдела _____ Лебедева Т.В.
 _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (д.д.мм.гг.) _____ (д.д.мм.гг.) _____ (д.д.мм.гг.)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления экономики, финансов и кадров _____
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись)

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифра детализируется по указанным в графе 2 показателям по строкам 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана планирования к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000.
 *** Указывается сумма договоров (контрактов) закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными.
 **** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением почитатель не формируется.
 ***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
 Цифровые показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения
Единица измерения:

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

(сводный документ - код 01: плановый к документу - код 02)

руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, комплексации 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)
	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	11 426 318,00	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	49 643 801,10	47 764 521,80	45 142 934,53
Всего	9000	61 070 119,10	56 890 839,80	54 269 252,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проживания	0001	900,00	900,00	900,00	30524	27778	27778	27 472 016,91	25 000 000,00	25 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	36629	20000	20000	18 314 284,19	18 907 021,80	16 285 434,53
Услуги по предоставлению спортоборудований 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	49 643 801,10	47 764 521,80	45 142 934,53

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Сологуб А.Ю.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
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 1
 Вид финансового обеспечения КФО 5
 Единица измерения: рубль
 1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	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)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	2	3	5
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0100	9038090,4	
Прочие доходы	0200		
	0300		
Всего	9000	9038090,4	

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	1	2	4	5
в том числе: уплаты земельного налога	0100	9038090,4		
проведение праздников и мероприятий	0101	1040790		
выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Капитальный ремонт лыжероллерной трассы АУ УР "СОЛК им. Г. А. Кулаковой"	0102	2997300,4		
	0103	5000000		
Итого	9000	9038090,4		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заместитель директора (должность) _____ Сологуб А.Ю. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ 58-99-87 (телефон)
 " ____ " ____ 20 ____ г.



Обоснование (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 2.01130
Единица измерения: руб

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

(основной документ - код 01; классификация 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)	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	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										
Всего	9000	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	

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	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
Начисления 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 должности	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсации online выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка 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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	98076,60			85284,00	12792,60				1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60690,10			52774,00	7916,10				728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67610,11			58791,40	8818,71				811321,32	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71629,82	8728,00		53558,80	9343,02				859557,84	
4	Ведущий экономист	0005	1	44156,21			38396,70	5759,51				529874,52	
2	Экономист	0006	1	40161,51			34923,05	5238,46				481938,12	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39895,63			34691,85	5203,78				478747,56	
2	Юрист консульт	0008	1	35783,98			31116,50	4667,48				429407,76	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49678,39			43198,60	6479,79				596140,68	
1	Ремонтно-строительный строитель	0010	3	31589,87			27469,45	4120,42				1137235,20	
1	Инженер-программист	0011	1	10489,67			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						469395,40
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
	Депрограммист	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 (г)	0020	4	16 238,00			14120,00	2118,00						779424,00
2	Администратор(квд)	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 стрижке 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	Эксплуативод	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 online выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	надбавка работникам в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 11				
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	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. помощник	0008	1	35 783,98			31116,50	4667,48					429407,76		
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49 678,39			43198,60	6479,79					506140,68		
1	Ремонтников плотников 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			20839,00	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		
	Делегированный	0017	1	26 209,19			22790,60	3418,59					314510,28		

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16													672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39													356313,24
2	Администратор (кв)	0020	4	16 238,00					14120,00								779424,00
2	Администратор(мл)	0021	3	14 039,02					12207,84								505404,60
2	Администратор (и/б)	0022	3	12 639,02					11007,84								455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту белья	0023	1	15 262,23					1371,50								183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10420,00								862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40								604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22483,30								1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00				7395,93		1835,24						972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00								481951,20
2	Заведующий отделом мужев	0029	0	0,00					0,00								0,00
1	Эксплуатод	0030	1	15973,50	8403				3487,00								191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26759,45								483379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381				7423,85								218106,96
2	Певарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00								277035,00
2	Специалист по орг.-му и дозм.-му обесп-ю	0034	1	31898,70	8381				19357,00								382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381				11733,40								277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00								414000,00
	Итого	9000	61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20287349,04

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)	в том числе:									Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсации отныне выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам 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 консульт	0008	1	33 733,98						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					1137233,20
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
	Депрограммист	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 (мвп)	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	6668,11					604266,12
2	Повар	0026	6	22 858,10						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	2610,30					481951,20

2	Заведующий отделом музей	0029	0	0,00															0,00
1	Экспедитор	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	Печарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25									277033,00
2	Специалист по орг-му и дискам-му. обслужив.	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
Итого		9000	61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20287349,04

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	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			

2.3.1. в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
		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)	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	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	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	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе:	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

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

_____ г. _____ 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

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

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
1
основной документ - код 01: включение к зачету - код 02)
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		всего									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	5 825 150,27	6 975 045,01	6 975 045,01	4 482 699,90	5 365 875,58	5 365 875,58	1 342 450,37	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											
Всего	9000	5 825 150,27	6 975 045,01	6 975 045,01	4 482 699,90	5 365 875,58	5 365 875,58	1 342 450,37	1 609 169,43	1 609 169,43		

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
Оплата труда	211	0001	4 445 199,90	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	1 342 450,37	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				81 730,50	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				82 593,00	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				73 562,63	
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				73 157,25	
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				72 872,63	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				72 475,88	
2	Юрист консульт	0008	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				72 872,63	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снарядов	0009	1	10 408,65	9 051,00			1 357,65				78 064,88	
1	Ремонтно-монтажные работы	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12	1 310,87				226 124,73	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				72 872,63	

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				72 872,63
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00		4 358,98	1 916,10				220 351,16
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00			1 262,25				145 158,75
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				72 286,13
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				72 286,13
	Делегированный	0017	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15				72 286,13
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00			1 309,20				75 279,00
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23	1 500,00	1 683,18				193 566,22
2	Администратор (к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00	1 643,61				378 029,27
2	Администратор(м/д)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00	1 651,11				284 815,70
2	Администратор (д/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00	1 651,11				284 815,70
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0023	1	11 708,15	8 381,00		1 800,00	1 527,15				87 811,13
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00		1 400,00	1 467,15				504 414,16
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00			1 263,90				72 674,25
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00		1 866,60	1 542,24				507 536,49
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00		1 835,24	1 532,44				88 115,07
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00		1 836,33	1 532,60				264 373,41
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00		6 296,25	1 262,25				119 801,25
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00		6 335,35	1 257,15				59 900,63

Итого	9000	52,5	X	X	X	X	X	X	X	X	4 482 699,90
-------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									районный коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		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	2	0001	4	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 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 консультативный	0008	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15
1	мастерской по ремонту спортивной техники и <i>смазочных</i>	0009	1	10 408,65	9 051,00				1 357,65				93 677,85
1	Ремонтировщик помещений 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
	Депроизводитель	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					453 635,12
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 (л/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
1	Эксплуатант	0031	0	0,00	0,00					0,00					0,00
		Итого	9000	52,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 365 875,58

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Категория должности	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должности окладу		Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			наценка работными в районах Крайнего Севера и 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	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	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:

1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00	0,00						0,00							0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00	8 482,00						1 272,30							87 788,70
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00	8 449,00						1 267,35							87 447,15
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00	8 403,00						1 260,45							86 971,05
2	Юрист консультант	0008	1	9 716,35	8 449,00	8 449,00						1 267,35							87 447,15
1	мастерской по ремонту спортивной одежды	0009	1	10 408,65	9 051,00	9 051,00						1 357,65							93 677,85
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00	8 403,00					336,12	1 310,87							271 349,68
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00	8 449,00						1 267,35							87 447,15
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00	8 449,00						1 267,35							87 447,15
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00	8 415,00					4 358,98	1 916,10							264 421,39
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00	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	8 381,00						1 257,15							86 743,35
1	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00	8 381,00						1 257,15							86 743,35
4	Делопроводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00	8 381,00						1 257,15							86 743,35
4	Начальник службы	0018	1	10 037,20	8 728,00	8 728,00						1 309,20							90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	8 415,00					1 306,23	1 683,18							232 279,46
2	Администратор(к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	8 403,00					1 304,37	1 643,61							453 633,12
2	Администратор(мид)	0021	3	12 658,48	8 403,00	8 403,00					1 304,37	1 651,11							341 778,84
2	Администратор(лб)	0022	3	12 658,48	8 403,00	8 403,00					1 304,37	1 651,11							341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00	8 381,00						1 527,15							105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00	8 381,00						1 467,15							607 400,10
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00	8 426,00						1 263,90							87 209,10
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00	8 415,00						1 542,24							593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00	8 381,00					1 835,24	1 532,44							105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00	8 381,00						1 532,60							317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00	8 415,00						1 262,25							143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00	8 381,00						1 257,15							71 880,75

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	977 943,99	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	4 445 199,90	5 328 375,58	5 328 375,58	977 943,99	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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	128 910,80	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	4 445 199,90	5 328 375,58	5 328 375,58	128 910,80	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	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1. в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
		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)	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 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	X	X	X	226 705,18	271 747,15	271 747,15			
3.1. в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	4 445 199,90	5 328 375,58	5 328 375,58	226 705,18	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 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	4 445 199,90	5 328 375,58	5 328 375,58	8 890,40	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	4 445 199,90	5 328 375,58	5 328 375,58	8 890,40	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 Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	X	X	X						
5.1. в том числе: корректировка округления	0510	X	X	X						
5.2. корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	X	X	X						
Итого	9000	X	X	X	1 342 450,37	1 609 169,43	1 609 169,43			

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

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

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
1
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 суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работодателю в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	5 000,00	2	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	5 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	5 000,00	2	4	40 000,00

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 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	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 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 _____ Заместитель директора _____
 (уполномоченное лицо) (должность)
 Сологуб А.Ю.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____
 (должность) (должность)
 Лебедев Т.В.
 58-99-87
 (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Куляковой»
1
руб

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)
1	2	3	4	5
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	12243	24132	24132
Государственные пошлины (в том числе уплаты 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			
Всего	9000	28881	40770	40770

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
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	28881	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 Порядком органа - учредителя предусмотрена детальная детализация.

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
94701000	0001	11638	11638	11638
	9000	11638	11638	11638
Всего		11638	11638	11638

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

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс.куб.м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УР, г. Ижевск 4 квартал 2021г.	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10,950	6,363	0	444,000	0	3,06	0	0	8645
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	11638

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита						
Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забронной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	Сумма налога, руб.
УР, г. Ижевск	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10,950	8,566	0	444,000	0	3,06	0	0	11638
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	11638

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита						
Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забронной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	Налоговая ставка	Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	Сумма налога, руб.
УР, г. Ижевск	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10,950	8,566	0	444,000	0	3,06	0	0	11638
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	11638

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
94701000	2 LADA.RSOYSL.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-53001	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	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
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	3371
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24132

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	в виде уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	25
94701000	X	X	X	X	X	X	X	X	24132
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	24132

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Заместитель директора (должность) _____

Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность) _____

« _____ » _____ 20 _____ г.



Соловьев А.Ю.
 (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

Полное наименование учреждения _____ Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Куляковой»
 Вид документа _____
 Вид финансового обеспечения КФО 4 _____
 Единица измерения: руб _____

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	0	0	0
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	18911	0	0
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400			
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			
Всего	9000	18911	0	0

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	18911	0	0

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

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	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
94701000	0001	0	0	0
Всего		0	0	0

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

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2022 год (на текущий финансовый год)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8		10		12			15
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка	Кoeffициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога, руб
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

2.1.3. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2024 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8		10		12			15
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка	Кoeffициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога, руб
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет						
1	2	3	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	25	
94701000	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			18911	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18911	

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб	Налоговая льгота в виде			Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
													в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	код	сумма, руб	код	сумма, руб	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	x	0	0	0

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата счисления с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога, руб
												13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде освобождения от налогообложения				Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет			Налоговая льгота в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
94701000	x	x	x		x	x		x		x		0		
Итого	x	x	x		x	x		x		x		0		

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Начальник планово-экономического отдела _____
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ г. _____ г.



**Обновления (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. Куляковой»
 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	1666505,72	2795910,81	1200000
Погашение кредита	0300	2154733,89	3082329,01	1261280,58
Всего	9000			

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		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 - уполномоченный орган - уполномоченная организация деятельности.

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), пени

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)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	456228,17	x	x	276418,2	x	x	51280,58
	0101	38019,01	12	456228,17	23024,85	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	23292,57	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 договорным 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
Итого	9000	x	x	2154733,89	x	x	3082329,01	x	x	1261280,58

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Заместитель директора (должность) _____

Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность) _____

« _____ » _____ 20 _____ г.



Сологуб А.Ю.
 (расшифровка подписи)

58-99-87
 (телефон)

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. Куляковой»

Полное наименование учреждения
КВР 247

Вид документа

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

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	4 701 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200 9000	4 701 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
Всего		4 701 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99

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
Коммунальные услуги	223	003	4 701 472,99	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 Рос

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 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	3 531 522,99	2 552 307,99	2 552 307,99
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2022	0102	1 169 950,00	819 165,00	819 165,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	4 701 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
				Всего		4 701 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:

Код строки	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						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				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				1290657,00	352307,99	352307,99									
0102				594815,99	203165	203165									
9001	0,00	0,00	0,00	1885472,99	555472,99	555472,99				0,00					

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Коммунальные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроснабжение	35.11.10	тыс. кВт	497397.60	359480.00	359480.00	7.1	7.1	7.1	4701472.99	3371472.99	3371472.99
Газ	06.20.10	тыс. м3	191795.08	134289.34	134289.34	6.1	6.1	6.1	3531522.99	2552307.99	2552307.99
Итого	X	X							4701472.99	3371472.99	3371472.99



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заместитель директора (должность) _____ И.О. Подпись: Г.А. Кураковой

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ И.О. Подпись: Лебедева Т.В.

_____ Соловуб А.Ю. (расшифровка подписи) _____ 58-99-87 (Телефон)

_____ 20 ____ г. _____

Полное наименование учреждения
Вид документа

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. Куляковой»

(полный документ - код ПИ - изменение к документу - код ОД)

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	27 652 551,91	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			
Всего	9000	27 652 551,91	16 320 177,34	15 519 638,50

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	317 800,00	278 000,00	278 000,00
Транспортные услуги	222	002	378 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	339 828,14	163 500,00	163 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	429 701,36	800 538,84	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	225	005	1 415 104,77	681 500,00	681 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	10 502 104,00	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	365 990,00	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	341	010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	342	011	8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ	343	012	1 311 089,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	344	013	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение иного инвентаря	345	014	303 200,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	015	1 860 459,24	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение материальных запасов однократного применения	347	016	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	349	017	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00

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
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, рекламе и выдвижению услуг, порталы в информационно- коммуникационной сети Интернет		2022	0101	180 200,00	152 000,00	152 000,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление мест на и ксированные емкости		2022	0102	36 600,00	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 перечислению платежей и экстерриториальной почтовой корреспонденции		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 проводным телекоммуникационным сетям		2022	0105	33 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и тропического транспорта	222	2022	0201	378 000,00	200 000,00	200 000,00
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на муниципальных полигонах	223	2022	0303	339 828,14	163 500,00	163 500,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	429 701,36	800 538,84	0,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2022	0501	675 072,00	195 500,00	195 500,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2022	0502	444 019,77	356 000,00	356 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0503	140 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дератизации и дератизации		2022	0504	156 013,00	0,00	0,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области ГПХ, услуг, связанных с применением компьютерных технологий, в том числе в области информационных технологий, принимая во внимание возможность оказания прочих и сопутствующих услуг		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, принимая во внимание возможность оказания прочих и сопутствующих услуг		2022	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 415 104,77	681 500,00	681 500,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 415 104,77	681 500,00	681 500,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 415 104,77	681 500,00	681 500,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	1 415 104,77	681 500,00	681 500,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения		2022	0603	356 168,00	300 000,00	300 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80 10 12,000	Услуги охраны		2022	0604	81 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74 20 36,990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки		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 развлекательного, культурно-просветительского, образовательного назначения		2022	0607	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г. А. Кулаковой	90	Услуги в области творчества, искусства и развлекательной деятельности		2022	0608	1 476 036,00	0,00	0,00
Услуги фронтального погрузчика, самосвалов	52 21 2	Услуги, связанные с автомобильным транспортом		2022	0609	783 100,00	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	71 12 14	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, сооружений, объектов размещения и объектов объектов		2022	0610	5 000 000,00	0,00	0,00
Страхование	65 12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни		Итого по коду КОСГУ	9006	10 502 104,00	3 155 000,00	3 155 000,00
Оборудование компьютерное	26	Оборудование компьютерное, периферийное и оптическое		2022	0701	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Оборудование электрическое	27	Оборудование электрическое		Итого по коду КОСГУ	9007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Изделия металлические готовые	25 0	Изделия металлические готовые		2022	0802	88 999,00	88 999,00	88 999,00
Приобретение прочих основных средств	28 99 39 190	Оборудование специализированное или другое, не включенное в другие группировки		2022	0803	67 154,80	67 154,80	67 154,80
Приобретение спортивного инвентаря	32 30 15 299	Изделия спортивные, инвентарь, аксессуары развлекательного, спортивного и другого назначения		2022	0804	5 487,20	5 487,20	5 487,20
Лекарственные препараты	21 20 10	Препараты лекарственные		Итого по коду КОСГУ	0805	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые		Итого по коду КОСГУ	9008	365 990,00	300 000,00	300 000,00
ГСМ	19 20 21	Топливо моторное, авиационное, реактивное и авиационный керосин		2022	0901	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение строительных материалов	46 73 16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями		Итого по коду КОСГУ	9009	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Приобретение спецтехники	14 12	Спецтехника		2022	1001	8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и текстиль текстильный		Итого по коду КОСГУ	9010	8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20 41	Мыло и моющие средства, пылесосы и полирующие средства, порошки		Итого по коду КОСГУ	9011	1 311 089,00	950 000,00	950 000,00
				2022	1201	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9012	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				2022	1301	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9013	153 200,00	100 000,00	100 000,00
				2022	1401	140 000,00	100 000,00	100 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9013	303 200,00	250 000,00	250 000,00
				2022	1401	140 000,00	100 000,00	100 000,00

Приобретение бумаги	1712,14	Бумага для печати прочие		2022	1402	54 252,00	54 252,00	54 252,00
Приобретение канцтоваров	1723,1	Принадлежности канц.вещи. Офисные	346	2022	1403	106 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	2932,30	Капитальные и принадлежн. для автотранспортных средств, не включенные в другие группы		2022	1404	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	1727,28	Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы		2022	1405	1 258 662,36	1 158 730,50	1 158 730,50
Посуда столовая	2313,13,110	Посуда столовая и кухонная из стекла		2022	1406	1 544,88	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9014	1 860 459,24	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение стропильных материалов	4673,16	Услуги по оптовой торговле древесиной, материалами и изделиями	347	2022	1501	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32	Прочие подарки прочие	349	2022	1601	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9016	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
			Итого по коду КОСГУ		Всего	27 652 551,91	16 520 177,34	15 519 638,50

1601		8895,00	0,00	0,00			1 496 264,40					
9016		8895,00	0,00	0,00			1 496 264,40					

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб			
			на 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)			
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	901,00	76000	76000	180 200,00	278000	278000			
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	36 600,00	28 000,00	28 000,00	36 600,00	28 000,00	28 000,00			
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5181,82	5181,82	5181,82	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
Почтовые расходы	64.11.12.12	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Услуги связи по передаче данных (назвещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	33 000,00	30 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги									378000	200000	200000			
Транспортные расходы	49	усл.	2	1	1	189 000,00	200 000,00	200 000,00	378 000,00	200 000,00	200 000,00			
Коммунальные услуги									339828,14	163500,00	163500,00			
Вывоз ТКО	90.02.13.11	усл.	1,00	1	1	339828,14	163500,00	163500,00	339828,14	163500,00	163500,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных прирядных объектов)									429701,36	800538,84	0,00			
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	214850,68	800538,84	0,00	429701,36	800538,84	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества									1415104,77	691500	691500			
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.21	мес.	12	12	12	56256,00	16291,67	16291,67	675072,00	195500	195500			
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования	33	мес.	12	12	12	37002	29667	29667	444019,77	356000,00	356000,00			
Противопожарные мероприятия	84.25.11.12	усл.	1	1	1	140000,00	140000	140000	140000,00	140000	140000			
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.00	усл.	1	0	0	156013,00	0	0	156013,00	0	0			
Прочие работы, услуги									10502104,00	3155000	3155000			
Услуги по договорам ГТХ	78.30.12.00	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	2200000,00	2200000,00	2200000,00			
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	35616,80	100000,00	100000,00	356168	300000	300000			
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.00	усл.	3	2	2	27266,67	25000	25000	81 800,00	50 000,00	50 000,00			

Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.99	0	усл.	4	2	2	6250	12500	12500	25 000,00	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.00	0	усл.	20	20	25000	25000	25000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации правления обхода Г.А. Кулаковой	90	усл.	7	0	0	210862	0	0	1 476 036,00	0,00	0,00	0,00
Услуги фронтального погрузчика, самосвалов	52.21.2	усл.	1	1	1	783100	0	0	783 100,00	0,00	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	71.12.14	усл.	1	0	0	5000000	0	0	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование									40500	40500	40500	40500
Страхование	65.12	усл.	4	4	4	10125,00	10125,00	10125,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств									365 990,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	26	шт.	13	2	2	8026,85	19179,5	19179,5	104 349,00	38 359,00	38 359,00	38 359,00
Оборудование электрическое	27	шт.	2	2	2	44499,5	44499,5	44499,5	88 999,00	88 999,00	88 999,00	88 999,00
Изделия металлические готовые	25.0	шт.	4	4	4	16788,7	16788,7	16788,7	67 154,80	67 154,80	67 154,80	67 154,80
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.19	шт.	2	2	2	2743,6	2743,6	2743,6	5 487,20	5 487,20	5 487,20	5 487,20
Приобретение спортинвентаря	32.30.13.29	шт.	20	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лекарственные препараты									2000	2000	2000	2000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	100	100	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания									8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Продукты	10	руб.				8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00	8 611 616,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
ТСМ									1311089	950000	950000	950000
ТСМ	19.20.21	л.	26222	19000	19000	50	50	50	1 311 089,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов									50000	50000	50000	50000
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	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря									303 200,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Приобретение спецоджиды	14.12	шт.	35	35	35	35	2000	2000	2000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	766	1000	1000	1000	153 200,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов										1 860 459,24	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	шт.	300	300	300	466,67	333,33	333,33	140 000,00	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	54 252,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	353,33	1020	1020	300	100	100	106 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	200	133	133	1500	1500	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	руб.							1 258 662,36	1 158 730,50	1 158 730,50	1 158 730,50
Посуда столовая и кухонная из стекла	23.13.13.110	руб.							1 544,88	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									100 000,00	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	100 000,00
Приобретение материальных запасов оборотного назначения	46.73.16	руб.							1625159,4	120000	120000	120000
Призы, ценные подарки, грамоты	32	шт.	6000	600	600	270,86	200	200	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого		X	X						27652551,91	1632017,34	15519638,50	

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
 Заместитель директора (должность) _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность) _____
 Исполнитель " " 20 ____ г.



Сологуб А.Ю. (расшифровка подписи)
 58-99-87 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
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 _____
 Вид финансового обеспечения КФО 2 _____
 Единица измерения: руб _____
(основной документ - код 01; наименование в документе - код 02)

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	2	3	4	5
1				
Объекты недвижимого имущества	0100	2240000	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	2240000	0	0

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)
1	2	3	4	5	6
Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса	228	0001	960000	0	0
Материалы для строительства восстановительного комплекса	347	0002	1280000		

* 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 предусмотренная указанным делегацией.

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

1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	2 Уникальный код	3 Код строки	4 Сумма					9 Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	Всего	
Восстановительный комплекс		0101	2240000,00	0	0	0	2240000	
Всего			9009	x	0	0	2240000	

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

« _____ » _____ 20 _____ г.



Сологуб А.Ю. (расшифровка подписи)
 Лебедева Т.В. (телефон)