

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

20

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 Министрства УР

от " " 20 г. №

Согласовано

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)
по физической культуре и спорту Удмуртской Республики

Республика Удмуртия

(подпись) Д. В. Нарвакин



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

от " 22 " 20 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.

Раздел 1. 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 | X | X | 2524839,94 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | X | 91353482,18 | 56890839,8 | 54269252,53 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | | |

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

Утверждено

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»

М. В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | 1200 | 130 | 4 | 80460949,16 | 56890839,8 | 54269252,53 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 15547500 | 9126318 | 9126318 | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | 1220 | 130 | | 64913449,16 | 47764521,8 | 45142934,53 | | |
| ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 1230 | 130 | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ЦИТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ЦИТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Целевые субсидии | 1510 | 150 | | 10892533,02 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности | 1990 | 510 | | | | | x | |
| 1991 | 710 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 91294398,86 | 56347762,8 | 53726175,53 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 37990528,28 | 33533013,46 | 33533013,46 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 29046815,12 | 25653224,62 | 25653224,62 | x | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 198000 | 168000 | 168000 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8745713,16 | 7711788,84 | 7711788,84 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4384792,89 | 3123099,01 | 1302050,58 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 2082267 | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 147792 | 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 | | 0 | | | X |
| вносы 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 | | 48919077,69 | 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 | | | 33551744,83 | 16320177,34 | 15519638,5 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | | 7049752,75 | 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 | | | 331780,11 | -543077 | -543077 | X |
| 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 | 4909041,02 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*** | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *** | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **** | 26300 | x | 1330544,79 | 800538,84 | | | |
| 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 | 41646345,61 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6028238,73 | 2151272,99 | 2151272,99 | | |
| 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 | 6028238,73 | 2151272,99 | 2151272,99 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 8745300,40 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 5000000 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** | 26422 | x | 3745300,40 | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***** | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 32185788,26 | 17540377,34 | 16739838,5 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | 32185788,26 | 17540377,34 | 16739838,5 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 5000000 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 5000000 | | | | |
| | | 26600 | X | 41959327,39 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |
| | | 26610 | 2022 | 41959327,39 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель Начальник планово-экономического отдела Дебелева Т.В. (подпись) (фамилия, инициалы) 8 (3412) 58-99-87 (телефон)
" 12 " 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник учреждения по экономическим вопросам, финансовым и кадровым
В.В. Педершукшова (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Берушвиц Евгений Евгеньевич (подпись) (фамилия, инициалы)
" 14 " 12 20 22 г. (подпись) (расшифровка подписи)

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения

Единица измерения:

руб

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 15 547 500,00 | 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 | 64 913 449,16 | 47 764 521,80 | 45 142 934,53 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1000 | 80 460 949,16 | 56 890 839,80 | 54 269 252,53 |
| Всего | 9000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Услуги по организации проживания | 0001 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 37789 | 27778 | 27778 | 34 010 265,98 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Услуги по организации питания | 0002 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 50991 | 20000 | 20000 | 25 495 683,18 | 18 907 021,80 | 16 285 434,53 |
| Услуги по предоставлению спортооружений для проведения досуга | 0003 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8000 | 3000 | 3000 | 4 000 000,00 | 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 | 767 | 100 | 100 | 57 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Розничная торговля сувенирной продукцией | 0005 | | | | | | | 800 000,00 | 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 | 64 913 449,16 | 47 764 521,80 | 45 142 934,53 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.



(подпись)

Лебедева Т.В.

(фамилия, инициалы)

Попов М.В.

(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

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

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

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

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | 10371804,02 | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | | | |
| Всего | 9000 | 10371804,02 | | |

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 10892533,02 | | |
| в том числе: уплата земельного налога | 0101 | 2082267 | | |
| проведение праздников и мероприятий | 0102 | 2997300,4 | | |
| выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Капитальный ремонт лыжероллерной трассы АУ УР "СОЛК им. Г.А.Кулаковой" | 0103 | 5000000 | | |
| Субсидия на поощрение управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Удмуртской Республики значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0104 | 64965,62 | | |
| Субсидия на подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов | 0105 | 498000 | | |
| Субсидия на реализацию в 2022 году мероприятий по комплексной безопасности | 0106 | 250000 | | |
| Итого | 9000 | 10892533,02 | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Начальник планово-экономического отдела
Левбедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)



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

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

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

Руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | всего | | | | | | в том числе: | | | | | |
| | | на 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) |
| 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 | 28 227 212,39 | 26 389 968,45 | 26 389 968,45 | 21 691 484,17 | 20 287 349,04 | 20 287 349,04 | 6 526 668,22 | 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 | | | | | | | 9 060,00 | | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 9000 | 28 227 212,39 | 26 389 968,45 | 26 389 968,45 | 21 691 484,17 | 20 287 349,04 | 20 287 349,04 | 6 535 728,22 | 6 102 619,41 | 6 102 619,41 | | | |

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

| Оплата труда | Наименование показателя | КОСТУ | 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 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 211 | 0001 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 266 | 0002 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 213 | 0003 | 6 535 728,22 | 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 Рос

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) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) | |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|--|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | районный коэффициент | | по выплатам стимулирующего характера | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | |
| | | | | | | | | коэффициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | | коэффициент | | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 98076,60 | | | 85284,00 | 12792,60 | | | | 1416866,75 | |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 60 690,10 | | | 52774,00 | 7916,10 | | | | 769793,23 | |
| 1 | Заместитель директора | 0003 | 1 | 67 610,11 | | | 58791,40 | 8818,71 | | | | 857566,64 | |
| 1 | Начальник планово-экономического отдела | 0004 | 1 | 71 629,82 | 8 728,00 | | 53558,80 | 9343,02 | | | | 908552,64 | |
| 4 | Ведущий экономист | 0005 | 1 | 44 156,21 | | | 38396,70 | 5759,51 | | | | 560077,37 | |
| 2 | Экономист | 0006 | 1 | 40 161,51 | | | 34923,05 | 5238,46 | | | | 509408,59 | |
| 1 | Инспектор по кадрам | 0007 | 1 | 39 895,63 | | | 34691,85 | 5203,78 | | | | 506036,17 | |
| 2 | Юрист консульт | 0008 | 1 | 35 783,98 | | | 31116,50 | 4667,48 | | | | 453884,00 | |
| 1 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 0009 | 1 | 49 678,39 | | | 43198,60 | 6479,79 | | | | 630120,70 | |
| 1 | Ремонтник плоскостных сооружений | 0010 | 3 | 31 589,87 | | | 27469,45 | 4120,42 | | | | 1202057,61 | |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 10 489,67 | | | 9121,45 | 1368,22 | | | | 133050,97 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|--|--|--|--|---------|----------|---------|--|--|--|------------|
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 39 132,95 | | | | | | 34028,65 | 5104,30 | | | | 496362,34 |
| 2 | Водитель автобуса | 0013 | 2 | 23 954,50 | | | | | | 20850,00 | 3124,50 | | | | 607677,76 |
| 2 | Слесари-сантехник | 0014 | 2 | 31 633,34 | | | | | | 27507,25 | 4126,09 | | | | 802474,57 |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 37 774,97 | | | | | | 32847,80 | 4927,17 | | | | 479137,72 |
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 0016 | 1 | 31 510,17 | | | | | | 27400,15 | 4110,02 | | | | 400085,37 |
| | Делегированный | 0017 | 1 | 26 209,19 | | | | | | 22790,60 | 3418,59 | | | | 332437,37 |
| 4 | Начальник службы приема и размещения | 0018 | 1 | 56 072,16 | | | | | | 48758,40 | 7313,76 | | | | 711219,28 |
| 2 | Старший администратор | 0019 | 2 | 14 846,39 | | | | | | 12909,90 | 1936,49 | | | | 376623,09 |
| 2 | Администратор(к) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | 823851,17 |
| 2 | Администратор(м/ж) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | 534212,66 |
| 2 | Администратор (м/ж) | 0022 | 3 | 12 659,02 | | | | | | 11007,84 | 1651,18 | | | | 481700,90 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту спец одежды | 0023 | 1 | 15 262,23 | | | | | | 13271,50 | 1990,73 | | | | 193586,13 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 983,00 | | | | | | 10420,00 | 1563,00 | | | | 911954,23 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 50 355,51 | | | | | | 43787,40 | 6568,11 | | | | 638709,29 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 25 858,10 | | | | | | 22485,30 | 3372,80 | | | | 2042387,02 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 4 | 20 254,00 | | | | | 1835,24 | 7395,93 | 2641,83 | | | | 1027606,94 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | | | 17462,00 | 2619,30 | | | | 509422,42 |
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 0 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1 | Экскурсовод | 0030 | 1 | 15973,50 | | | | | | 5487,00 | 2083,50 | | | | 202607,87 |
| 7 | Тракторист | 0031 | 1 | 40448,32 | | | | | | 26769,45 | 5275,87 | | | | 513046,49 |

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 | | | | | | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) | |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|----|--------------|--|--------------|--|------------------------------------|
| | | | | | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-фициент | | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11 |
| | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | |
| 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 консультант | 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 | | | | 596140,68 | | |
| 1 | Ремонтировщик плоских 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 | 23 934,50 | | | | 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 | | |
| | Делопроизводитель | 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(1к) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | | | | 779424,00 |
| 2 | Администратор(мнц) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | | | | 505404,60 |
| 2 | Администратор (л/б) | 0022 | 3 | 12 659,02 | | | | | | | 11007,84 | 1651,18 | | | | | | | 455724,60 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту спец одежды | 0023 | 1 | 15 262,23 | | | | | | | 13271,50 | 1990,73 | | | | | | | 183146,76 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 983,00 | | | | | | | 10420,00 | 1563,00 | | | | | | | 862776,00 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 50 355,51 | | | | | | | 43787,40 | 6568,11 | | | | | | | 604266,12 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 25 858,10 | | | | | | | 22485,30 | 3372,80 | | | | | | | 1861782,72 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 4 | 20 254,00 | 8 381,00 | | | | | 1835,24 | 7395,93 | 2641,83 | | | | | | | 972192,00 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | | | | 17462,00 | 2619,30 | | | | | | | 481951,20 |
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1 | Экскурсовод | 0030 | 1 | 15973,30 | 8403 | | | | | | 5487,00 | 2083,50 | | | | | | | 191682,00 |
| 7 | Тракторист | 0031 | 1 | 40448,32 | 8403 | | | | | | 26769,45 | 5275,87 | | | | | | | 485379,84 |
| 1 | Уборщица | 0032 | 1 | 18175,58 | 8381 | | | | | | 7423,85 | 2370,73 | | | | | | | 218106,96 |
| 2 | Пекарь | 0033 | 1 | 23086,25 | 8415 | | | | | | 11660,00 | 3011,25 | | | | | | | 277035,00 |
| 2 | Специалист по орг-му и докум-му обесп-ию | 0034 | 1 | 31898,70 | 8381 | | | | | | 19357,00 | 4160,70 | | | | | | | 382784,40 |
| 0 | Сторож | 0035 | 1 | 23131,56 | 8381 | | | | | | 11733,40 | 3017,16 | | | | | | | 277578,72 |
| 2 | Аналитик | 0036 | 1 | 34500,00 | 8449 | | | | | | 21551,00 | 4500,00 | | | | | | | 414000,00 |
| | Итого | 9000 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | 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) | по должности окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | 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 | 118072,23 | | | | 102671,50 | 15400,73 | | | | 1176919,20 |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 60 690,10 | | | | 52774,00 | 7916,10 | | | | 728281,20 |
| 1 | Заместитель директора | 0003 | 1 | 67 610,11 | | | | 58791,40 | 8818,71 | | | | 811321,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|----------|--|--|--|--|----------|---------|--|--|--|------------|
| 1 | Начальник планово-экономического отдела | 0004 | 1 | 71 629,82 | 8 728,00 | | | | | 53558,80 | 9343,02 | | | | 859557,84 |
| 4 | Ведущий экономист | 0005 | 1 | 44 156,21 | | | | | | 38396,70 | 5759,51 | | | | 529874,52 |
| 2 | Экономист | 0006 | 1 | 40 161,51 | | | | | | 34923,05 | 5238,46 | | | | 481938,12 |
| 1 | Инспектор по кадрам | 0007 | 1 | 39 895,63 | | | | | | 34691,85 | 5203,78 | | | | 478747,56 |
| 2 | Юрист консульт | 0008 | 1 | 35 783,98 | | | | | | 31116,50 | 4667,48 | | | | 429407,76 |
| 1 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и | 0009 | 1 | 49 678,39 | | | | | | 43198,60 | 6479,79 | | | | 596140,68 |
| 1 | Ремонтировщик плоскостных сооружений | 0010 | 3 | 31 589,87 | | | | | | 27469,45 | 4120,42 | | | | 1137235,20 |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 10 489,67 | | | | | | 9121,45 | 1368,22 | | | | 125876,04 |
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 39 132,95 | | | | | | 34028,65 | 5104,30 | | | | 469595,40 |
| 2 | Водитель автобуса | 0013 | 2 | 23 954,50 | | | | | | 20830,00 | 3124,50 | | | | 574908,00 |
| 2 | Слесарь-сантехник | 0014 | 2 | 31 633,34 | | | | | | 27507,25 | 4126,09 | | | | 759200,16 |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 37 774,97 | | | | | | 32847,80 | 4927,17 | | | | 453299,64 |
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0016 | 1 | 31 510,17 | | | | | | 27400,15 | 4110,02 | | | | 378 122,04 |
| 4 | Делопроизводитель | 0017 | 1 | 26 209,19 | | | | | | 22790,60 | 3418,59 | | | | 314510,28 |
| 2 | 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 (1к) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | 779424,00 |
| 2 | Администратор(мвц) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | 505404,60 |
| 2 | Администратор (л/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 | | | | 183 146,76 |
| 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 | | | | | 7395,93 | 2641,83 | | | | 972192,00 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | | | 17462,00 | 2610,30 | | | | 481951,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1 | Экскурсовод | 0030 | 1 | 15973,50 | 8403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191682,00 |
| 7 | Тракторист | 0031 | 1 | 40448,32 | 8403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 483379,84 |
| 1 | Уборщица | 0032 | 1 | 18175,38 | 8381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218106,96 |
| 2 | Пекарь | 0033 | 1 | 23086,25 | 8415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 277035,00 |
| 2 | Специалист по орг-му и докум-му обмену | 0034 | 1 | 31898,70 | 8381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 382784,40 |
| 0 | Сторож | 0035 | 1 | 23131,56 | 8381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 277578,72 |
| 2 | Аналитик | 0036 | 1 | 34500,00 | 8449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 414000,00 |
| | Итого | 9000 | 61 | x | x | x | x | x | 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 | | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 | | 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 | | |
| 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 | | 626 733,04 | 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 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 | | 626 733,04 | 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 | 0 | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | | | |

| № п/п | в том числе: по тарифу* | 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 | 0231 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 102 185,69 | 1 030 574,80 | 1 030 574,80 | |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 | 1 102 185,69 | 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 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 | 43 222,97 | 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 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 | 43 222,97 | 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: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 6 526 668,22 | 6 102 619,41 | 6 102 619,41 | |

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование с компенсации за прохождение медосмотров сотрудников

| № 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 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 870,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------|-----------|------|------|-----------------|-------------|-------------|
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 9000 | x | x | x | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

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

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

Начальник планово-экономического отдела _____
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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

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

руб

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | всего | | | | 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) | 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) |
| 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 | 9 500 350,27 | 6 975 045,01 | 6 975 045,01 | 7 305 434,15 | 5 365 875,58 | 5 365 875,58 | 2 194 916,12 | 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 | 9 500 350,27 | 6 975 045,01 | 6 975 045,01 | 7 305 434,15 | 5 365 875,58 | 5 365 875,58 | 2 194 916,12 | 1 609 169,43 | 1 609 169,43 | | | |

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 |
| Оплата труда | 211 | 0001 | 7 267 934,15 | 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 | 2 194 916,12 | 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 Росс

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | в том числе: | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) | |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|------------|
| | | | | | | | | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 10 897,40 | 9 476,00 | | | 1 421,40 | | | | 130 768,80 |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 11 012,40 | 9 576,00 | | | 1 436,40 | | | | 132 148,80 |
| 1 | Заместитель | 0003 | 1 | 9 808,35 | 8 529,00 | | | 1 279,35 | | | | 117 700,20 |
| 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 | | | | 117 051,60 |
| 2 | Экономист | 0006 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 116 596,20 |
| 1 | Инспектор по кадрам | 0007 | 1 | 9 663,45 | 8 403,00 | | | 1 260,45 | | | | 115 961,40 |
| 2 | Юрист консульт | 0008 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 116 596,20 |
| 1 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 0009 | 1 | 10 408,65 | 9 051,00 | | | 1 357,65 | | | | 124 903,80 |
| 1 | Ремонтник плоскостных сооружений | 0010 | 3,5 | 10 048,98 | 8 403,00 | 335,24 | | 1 310,74 | | | | 376 598,25 |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 116 596,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | | 1 267,35 | | | | | | | 116 596,20 |
| 2 | Водитель автобуса | 0013 | 2 | 13 127,25 | 8 415,00 | | 3 000,00 | | | 1 712,25 | | | | | | | 315 054,00 |
| 2 | Слесарь-сантехник | 0014 | 2 | 9 677,25 | 8 415,00 | | | | | 1 262,25 | | | | | | | 232 254,00 |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | | 1 257,15 | | | | | | | 115 657,80 |
| 1 | Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования | 0016 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | | 1 257,15 | | | | | | | 115 657,80 |
| | Делопроизводитель | 0017 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | | 1 257,15 | | | | | | | 115 657,80 |
| 4 | Начальник службы приема и размещения | 0018 | 1 | 10 037,20 | 8 728,00 | | | | | 1 309,20 | | | | | | | 120 446,40 |
| 2 | Старший администратор | 0019 | 2 | 13 254,01 | 8 415,00 | 1 310,23 | | | 1 800,00 | 1 728,78 | | | | | | | 306 326,79 |
| 2 | Администратор(1к) | 0020 | 4 | 13 238,06 | 8 403,00 | 1 308,36 | | | 1 800,00 | 1 726,70 | | | | | | | 611 916,27 |
| 2 | Администратор(млн) | 0021 | 3 | 14 618,06 | 8 403,00 | 1 308,36 | | | 3 000,00 | 1 906,70 | | | | | | | 482 469,66 |
| 2 | Администратор (л/б) | 0022 | 3 | 14 618,06 | 8 403,00 | 1 308,36 | | | 3 000,00 | 1 906,70 | | | | | | | 506 779,04 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту спец одежды | 0023 | 1 | 13 088,15 | 8 381,00 | | | | 3 000,00 | 1 707,15 | | | | | | | 151 246,66 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 938,15 | 8 381,00 | | | | 2 000,00 | 1 557,15 | | | | | | | 752 506,29 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 9 689,90 | 8 426,00 | | | | | 1 263,90 | | | | | | | 116 278,80 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 13 514,34 | 8 415,00 | | | | 3 336,60 | 1 762,74 | | | | | | | 937 526,22 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 1 | 13 473,68 | 8 381,00 | | | | 3 335,24 | 1 757,44 | | | | | | | 155 701,80 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 11 083,87 | 8 381,00 | | | | 1 257,15 | 1 445,72 | | | | | | | 231 315,60 |
| 1 | Дворник (музей) | 0028 | 1 | 16 905,29 | 8 381,00 | | | | 6 319,25 | 2 205,04 | | | | | | | 202 863,45 |
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 1 | 14 931,89 | 8 415,00 | | | | 4 569,25 | 1 947,64 | | | | | | | 179 182,65 |
| 1 | Уборщица | 0030 | 0,5 | 12 512,58 | 8 381,00 | | | | 2 499,50 | 1 632,08 | | | | | | | 75 075,47 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Итого | 9000 | 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 305 434,15 |
|-------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|

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 | | | | | | | в том числе: | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------|--|--|
| | | | | | по должностному окладу | Компенсационны с выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | | | | |
| | | | | | | | | | коэф-циент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-циент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11 | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 10 897,40 | 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 консультант | 0008 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 | | |
| 1 | мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования | 0009 | 1 | 10 408,65 | 9 051,00 | | | | 1 357,65 | | | | 93 677,85 | | |
| 1 | Ремонтировщик плоскостных сооружений | 0010 | 3 | 10 049,99 | 8 403,00 | | 336,12 | | 1 310,87 | | | | 271 349,68 | | |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 | | |
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 | | |
| 2 | Водитель автомобиля | 0013 | 2 | 14 690,08 | 8 415,00 | | 4 358,98 | | 1 916,10 | | | | 264 421,39 | | |
| 2 | Слесарь-сантехник | 0014 | 2 | 9 677,25 | 8 415,00 | | | | 1 262,25 | | | | 174 190,50 | | |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | 1 257,15 | | | | 86 743,35 | | |
| 1 | Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования | 0016 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | 1 257,15 | | | | 86 743,35 | | |

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | 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) |
|----------------------|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| | Делопроводитель | 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 (1к) | 0020 | 4 | 12 600,98 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 250,00 | | 1 643,61 | | 453 635,12 |
| 2 | Администратор (мвц) | 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 | Экскурсовод | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого | 9000 | 52,5 | 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 должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) | |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | | коэф-фициент |
| 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 Начальник планово-экономического отдела | 0003 | 1 | 9 808,35 | 8 529,00 | | | | 1 279,35 | | | | 88 275,15 |
| 1 | 0004 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4 | Ведущий экономист | 0005 | 1 | 9 754,30 | 8 482,00 | | | | 1 272,30 | | | | 87 788,70 |
| 2 | Экономист | 0006 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 |
| 1 | Инспектор по кадрам | 0007 | 1 | 9 663,45 | 8 403,00 | | | | 1 260,45 | | | | 86 971,05 |
| 2 | Юрист консульт | 0008 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 |

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 | 1 598 945,52 | 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 | 7 267 934,15 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 1 598 945,52 | 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 | 210 770,09 | 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 | 7 267 934,15 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 210 770,09 | 154 522,89 | 154 522,89 | | |
| 2.2. | в отпoлнeнии выплaт и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | | | |

| 2.3.1. № п/п | в том числе: по тарифу* | 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 | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 370 664,64 | 271 747,15 | 271 747,15 | |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 7 267 934,15 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 370 664,64 | 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 | 7 267 934,15 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 14 535,87 | 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 | 7 267 934,15 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 14 535,87 | 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 регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | |
| Итого | | | x | x | x | 2 194 916,12 | 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, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

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

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

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

1
(ссылка на документ - код 01, плановый период - код 02)

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|-------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | всего | | | в том числе: | | | | | |
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | фонд оплаты труда в год | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | |
| 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 | 64 965,62 | 0,00 | 0,00 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 0200 | | | | | | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | | | | | | | |
| Всего | 9000 | 64 965,62 | 0,00 | 0,00 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 |

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | Сумма взноса | | |
|--------|---|------------|--|---|---|--|---|---|------|--|
| | | | на 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) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 10 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 10 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 1 447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | | | |

| 2.3.1. № п/п | в том числе: по тарифу* | Наименование показателя | 0231 Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|--------------|-------------------------|--|-----------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | | на 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 | 2 544,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. | | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 2 544,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2. | | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | | | | |
| 3.2.1. | | в том числе: по тарифу* | 0321 | | | | | | | |
| 4 | | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1. | | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2. | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке** | 0420 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | | | | |
| 5.1. | | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | | |
| 5.2. | | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | |
| | | Итого | 9000 | x | x | x | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 | |

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

руб

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| | | 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, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях* | 0400 | | | |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств | 0500 | | | |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств | 0600 | | | |
| Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0700 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0800 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 0900 | | | |
| Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 1000 | | | |
| Иные выплаты | 1100 | 43 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 1200 | | | |
| Всего | 9000 | 198 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

| Наименование показателя | КОСТУ | 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 |
| Суточные | 212 | 0001 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Транспортные расходы | 226 | 0002 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0003 | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

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

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

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

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

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

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 5000 | 4 | 12 | 4 | 46 120,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 1343 | 2 | 6 | 1 | 16 120,00 |
| из них: руководители | 0111 | 2500 | 1 | 6 | 2 | 30 000,00 |

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 5000 | 4 | 12 | 4 | 46 120,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 1343 | 2 | 6 | 1 | 16 120,00 |
| из них: руководители | 0111 | 2500 | 1 | 6 | 2 | 30 000,00 |

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Количество дней | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|--|------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего | 0100 | 5000 | 4 | 12 | 4 | 46 120,00 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 1343 | 2 | 6 | 1 | 16 120,00 |
| из них: руководители | 0111 | 2500 | 1 | 6 | 2 | 30 000,00 |

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

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2022 год (на текущий финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего | 0100 | 700 | 4 | 10 | 28 000 |
| из них: административно-управленческий персонал | 0110 | 700 | 3 | 10 | 21 000,00 |
| из них: руководители | 0111 | 700 | 1 | 10 | 7 000,00 |

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

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

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 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 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 |

2.4.1. 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 | 6268,57 | 1 | 7 | 43 880,00 |

2.4.2 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения | 0100 | 1982,86 | 1 | 7 | 13 880,00 |

2.4.2 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения | 0100 | 1982,86 | 1 | 7 | 13 880,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



№ _____ от _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

руб

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

| 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 |
| Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога | 0100 | 2 082 267 | | |
| в том числе: | | | | |
| уплата налога на имущество организаций | 0110 | | | |
| уплата земельного налога | 0120 | 2 082 267 | | |
| Уточнение расчета объема вылат (в сторону уменьшения), в том числе | 0200 | | | |
| в части уплаты налога на имущество организаций | 0210 | | | |
| в части уплаты земельного налога | 0220 | | | |
| Всего в части уплаты налога на имущество организаций | 0300 | | | |
| Всего в части уплаты земельного налога | 0400 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0500 | | | |
| Всего | 9000 | 2 082 267 | | |

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 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 0001 | 2 082 267 | | |
| | | 0002 | | | |
| | | 0003 | | | |

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

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
 3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------|--------------|-----------------------|---|-----|------------|---------------|-------|----|-------|---------------|
| | | | | | Код | сумма, руб | | | | | |
| *4 квартал 2021 года | | | 138 772 106,47 | | | | | | | | 520394 |
| 94616460 | 18:08:000000:2450 | 003004000000 | 10 028 674,98 | | | | 10 028 674,98 | 1,50% | 12 | 1,000 | 37606 |
| 94616417 | 18:08:081001:40 | 003005000000 | 191 526,00 | | | | 191 526,00 | 1,50% | 12 | 1,000 | 719 |
| 94616415 | 18:08:000000:7664 | 003005000000 | 4 864 327,25 | | | | 4 864 327,25 | 1,50% | 12 | 1,000 | 18239 |
| 94701000 | 18:26:010192:42 | 003005000000 | 87 060 315,44 | | | | 87 060 315,44 | 1,50% | 12 | 1,000 | 326477 |
| 94701000 | 18:26:010192:43 | 003005000000 | 36 627 262,80 | | | | 36 627 262,80 | 1,50% | 12 | 1,000 | 137353 |
| *1 квартал 2022 года | | | 138 772 106,47 | | | | | | | | 520396 |
| 94616460 | 18:08:000000:2450 | 003004000000 | 10 028 674,98 | | | | 10 028 674,98 | 1,50% | 12 | 1,000 | 37608 |
| 94616417 | 18:08:081001:40 | 003005000000 | 191 526,00 | | | | 191 526,00 | 1,50% | 12 | 1,000 | 718 |
| 94616415 | 18:08:000000:7664 | 003005000000 | 4 864 327,25 | | | | 4 864 327,25 | 1,50% | 12 | 1,000 | 18242 |
| 94701000 | 18:26:010192:42 | 003005000000 | 87 060 315,44 | | | | 87 060 315,44 | 1,50% | 12 | 1,000 | 326476 |
| 94701000 | 18:26:010192:43 | 003005000000 | 36 627 262,80 | | | | 36 627 262,80 | 1,50% | 12 | 1,000 | 137352 |
| 2021 год | | | | | | | | | | | 160 |
| 94516000 | 18:08:000000:9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 5 | 1,000 | 160 |
| 94516000 | 18:08:000000:9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 12 | 1,000 | 96 |
| 1 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | 96 |
| 94616460 | 18:08:000000:2450 | 003004000000 | 10 028 674,98 | | | | 10 028 674,98 | 1,50% | 12 | 1,000 | 37608 |
| 94616417 | 18:08:081001:40 | 003005000000 | 191 526,00 | | | | 191 526,00 | 1,50% | 12 | 1,000 | 718 |
| 94616415 | 18:08:000000:7664 | 003005000000 | 4 864 327,25 | | | | 4 864 327,25 | 1,50% | 12 | 0 | 18242 |
| 94701000 | 18:26:010192:42 | 003005000000 | 87 060 315,44 | | | | 87 060 315,44 | 1,50% | 12 | 1,000 | 326476 |
| 94701000 | 18:26:010192:43 | 003005000000 | 36 627 262,80 | | | | 36 627 262,80 | 1,50% | 12 | 0 | 137352 |
| 94516000 | 18:08:000000:9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 12 | 1,000 | 96 |
| 2 квартал 2022 года | | | 47 304,00 | | | | | | 7 | 1,000 | 59 |
| 94516000 | 18:08:000000:9382 | 003005000000 | 47 304,00 | | | | 47 304,00 | 1,50% | 7 | 1,000 | 59 |
| 3 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | 520670 |
| 94516000 | 18:08:000000:2450 | 003004000000 | 10 028 674,98 | | | | 10 028 674,98 | 1,50% | 12 | 0 | 37608 |
| 94516000 | 18:08:081001:40 | 003005000000 | 191 526,00 | | | | 191 526,00 | 1,50% | 12 | 1,000 | 718 |
| 94516000 | 18:08:000000:7664 | 003005000000 | 4 864 327,25 | | | | 4 864 327,25 | 1,50% | 12 | 0 | 18242 |
| 94701000 | 18:26:010192:42 | 003005000000 | 87 060 315,44 | | | | 87 060 315,44 | 1,50% | 12 | 1,000 | 326476 |
| 94701000 | 18:26:010192:43 | 003005000000 | 36 627 262,80 | | | | 36 627 262,80 | 1,50% | 12 | 0 | 137352 |
| 94516000 | 18:08:000000:9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 12 | 1,000 | 96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---------------|-----------|---|--|--|-----------|-------|---|---|-------|---------|
| 94516000 | 18:08:0000000:9382 | x | 0030050000000 | 47 304,00 | x | | | 47 304,00 | 1,50% | x | 7 | 1.000 | 178 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |
| | | x | | | x | | | | | x | | x | 2082267 |

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18.08.000000:2450, 18.08.000000:7664 в связи с Постановлением Правительства УР от 20.11.2019 года №540 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года".

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
Директор
(должность)


Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.

_____ Попов М.В.
(расшифровка подписи)

_____ Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

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. Кулаковой»
 Вид документа Вид финансового обеспечения КФО 2
 Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | |
|---|-------------|---|---|---|--------------|
| | | на 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 уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы | 0400 | 105000 | 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 | 128881 | 40770 | 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 | 128881 | 40770 | 40770 |

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

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Объем расходов | | | | |
|---|--|---|---|---------------|--|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | Код строки | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 94701000 | 11638 | 11638 | 11638 | 0001 | |
| Всего | 11638 | 11638 | 11638 | 9000 | |

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

2.1.1. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 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 полезных ископаемых (п.5. ст.333.12) | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| УР, г. Ижевск | 94701000 | Артезианская скважина | ИЖВ 80002 ВЭ | Питьевая вода | 12081 | 10,950 | 6,363 | 0 | 444,000 | 0 | 3,06 | 0 | 0 | 8645 | | |
| 4 квартал 2021г. | | | | | | | | | | | | | | 2993 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 11638 | | |

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | | | | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб |
|---|--|-------------|--------|---|------------|------------|--|--------|-----|----------------------------------|-----|------------|---|
| | в виде освобождения от налогообложения | | | | | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | | | | | |
| | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | | | Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл) | | | Размер уменьшения суммы налога, % | | | в виде снижения налоговой ставки | | | |
| | количество | коэффициент | размер | код | сумма, руб | количество | коэффициент | размер | код | сумма, руб | код | сумма, руб | |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 94701000 | | | | | | | | | | | | 12243 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | 12243 | |

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

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-----|-------|----|-------|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Наименование (марка) транспортного средства | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Кoeffициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога, руб | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Код вида транспортного средства | Регистрационный знак (номер) транспортного средства | Дата регистрации | Дата снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Кoeffициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога, руб |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | LADA RSOY5L LARGUS | 51004 | У568РР18 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 104.70 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 29.00 | 0 | 3036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Бульдозер погрузчик ДЗ- | 53001 | 18У04670 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | 78.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Трактор PISTEN BULLY | 53002 | 18УУ4157 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 110.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Автобус | 53003 | У296Р018 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 145.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 40.00 | 0 | 5800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Снегоход Буран С-640 | 56700 | 18УН2367 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 28.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Снегоход Буран С-640 | 56700 | 4156УУ18 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 34.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | Снегоход Буран | 56700 | 18У08769 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 34.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | PISTEN BULLY 100 | 52001 | 2001АУ18 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 197 | 12 | 0,75 | 1/1 | 50 | 0 | 4925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | LADA Vesta SW Cross | | К728КТ18 | 2021 | | 112.8 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 29 | 0 | 3271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Налоговая льгота в виде | | | | | | | | | | | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб |
|---|--|-------------|--------|---|------------|------------|--|--------|-----|----------------------------------|-----|------------|---|
| | в виде освобождения от налогообложения | | | | | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | | | | | |
| | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | | | Кoeffициент использования налоговой льготы (Кл) | | | Размер уменьшения суммы налога, % | | | в виде снижения налоговой ставки | | | |
| | количество | коэффициент | размер | код | сумма, руб | количество | коэффициент | размер | код | сумма, руб | код | сумма, руб | |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 94701000 | | | | | | | | | | | | 24132 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | 24132 | |

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 |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 94701000 | LADA.RSOY5L.LARGUS | 51004 | У568РР18 | 01.01.2017 | | 104.70 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 29.00 | 0 | 3036 |
| 94701000 | Бульдозер погрузчик ДЗ-Трактор PISTEN BULLY | 53001 | 18У04670 | 01.06.2019 | | 78.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 1950 |
| 94701000 | Трактор PISTEN BULLY | 53002 | 18УУ4157 | 01.01.2017 | | 110.00 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 25.00 | 0 | 2750 |
| 94701000 | Автобус | 53003 | У296Р018 | 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 BULLY 100 | 52001 | 2001АУ18 | 05.03.2020 | | 197 | 12 | 0,75 | 1/1 | 50 | 0 | 4925 |
| 94701000 | LADA Vesta SW Cross | | К728КТ18 | 2021 | | 112.8 | 12 | 1.0000 | 1/1 | 29 | 0 | 3271 |
| Итого | | | | | | | | | | | | 24132 |

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Налоговая льгота в виде | | | | | | Налоговый вычет | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | |
|---|--|------------|--|------------|----------------------------------|------------|-----------------|----|---|--------------|
| | в виде освобождения от налогообложения | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | в виде снижения налоговой ставки | | Налоговый вычет | | | |
| | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | | | | |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 94701000 | | | | | | | | | | 24132 |
| Итого | | | | | | | | | | 24132 |

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Лебедев Т.В. 58-99-87 (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

_____ " _____ 20 _____ г.



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

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

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

Основной документ - код ОИГ, применяемый к документу - код 023

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) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 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 уплата 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) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Объем расходов | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|---|--|
| | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 94701000 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | | 0 | 0 | 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 водопользование | Целевое назначение | Код водопользования | Лимит водопользования | Объем воды, забронированной 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 полезных 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 |

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | Коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | Налоговая льгота в виде | | | | | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | | | |
|---|--|---|--|------------|--|------------|----------------------------------|------------|---|------------|-----|------------|
| | | | в виде освобождения от налогообложения | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | в виде снижения налоговой ставки | | | | | |
| | | | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 94701000 | | | | | | | | | | | | 18911 |
| Итого | 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 | Количество полных месяцев использования налоговой льготы | 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 | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|------------|--|------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | в виде освобождения от налогообложения | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | в виде снижения налоговой ставки | |
| | | | | | | | | | | | | | | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб |
| 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 | | | | | | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | | | |
|---|--|---|--|------------|--|------------|----------------------------------|------------|---|------------|-----|------------|
| | | | в виде освобождения от налогообложения | | в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | в виде снижения налоговой ставки | | | | | |
| | | | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Итого | x | x | x | | x | x | | x | | x | | 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 снятия с учета | Налоговая база | Количество полных месяцев владения | Коэффициент владения (Кв) | Доля во владении | Налоговая ставка | Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2 | Сумма налога, руб |
|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |

| Код ОКТМО субъекта Российской Федерации | Количество полных месяцев использования 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 | Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб | | |
| | | | код | сумма, руб | код | сумма, руб | код | сумма, руб | | | | код |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 94701000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела (должность)



Попов М.В. (расшифровка подписи)
58-99-87 (телефон)

_____ г. 20 _____ г.

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

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

Вид документа (основной документ - код 01), наименование документа - код 02) 1
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения: руб

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

| 1 Наименование показателя | 2 Код строки | Объем расходов | | | |
|---|-----------------|---|---|---|--|
| | | 3 на 2022 год (на текущий финансовый год) | 4 на 2023 год (на первый год планового периода) | 5 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*

| 1 Наименование показателя | КОСГУ | 3 Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------|-----------------|---|---|---|
| | | | 4 на 2022 год (на текущий финансовый год) | 5 на 2023 год (на первый год планового периода) | 6 на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Погашение процентов по кредиту | 233 | 0001 | 456228,17 | 276418,2 | 51280,58 |
| Погашение кредита | 810 | 0002 | 1666505,72 | 2795910,81 | 1200000 |
| Погашение кредита | 291 | 0003 | 0,00 | 0 | 0 |
| Плата за негативное воздействие окр. Среды | 292 | 0004 | 20000,00 | 10000 | 10000 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 293 | 0005 | 10000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 294 | 0006 | 1000,00 | | |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | 295 | 0007 | 1000,00 | | |
| Другие экономические санкции | | 0008 | | | |

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

2. Расчет объема расходов на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
 2.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

| Наименование показателя | Код строки | на 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Погашение процентов по кредиту | 0100 | x | x | 456228,17 | x | x | 276418,2 | x | x | 51280,58 |
| | 0101 | 38019,01 | 12 | 456228,17 | 23034,85 | 12 | 276418,2 | | | 51280,58 |
| Погашение кредита | 0200 | x | x | 1666505,72 | x | x | 2795910,81 | x | x | 1200000 |
| | 0201 | 138875,48 | 12 | 1666505,72 | 232992,57 | 12 | 2795910,81 | | | 1200000 |
| Плата за негативное воздействие окр. Среды | 0300 | x | x | 20000 | x | x | 10000 | x | x | 10000 |
| | 0301 | 20000 | 1 | 20000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0400 | x | x | 10000 | x | x | 0 | x | x | 0 |
| | 0401 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0500 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 |
| | 0501 | | | | | | | | | |
| Штрафные санкции по долгам 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) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____

Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела
 (должность) _____

" _____ " _____ 20 _____ г.

Попов М.В.
 (расшифровка подписи)

58-99-87
 (телефон)

Обоснования (расчет) 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. Кулаковой»

1
(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------------|--|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | 0100 | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 9000 | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |
| Всего | | 38 551 744,83 | 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 | 355 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 002 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 003 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | 004 | 969 701,36 | 800 538,84 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 005 | 2 106 345,23 | 681 500,00 | 681 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 006 | 11 224 010,87 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 |
| Страхование | 227 | 007 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Приобретение основных средств | 310 | 009 | 1 144 996,81 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Лекарственные препараты | 341 | 010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Продукты питания | 342 | 011 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| ГСМ | 343 | 012 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | 344 | 013 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение мягкого инвентаря | 345 | 014 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Приобретение прочих оборотных запасов | 346 | 015 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 016 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение материальных запасов однократного применения | 349 | 017 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 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) 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, размещению и распространению информации, портам в информационно-коммуникационной сети Интернет | 4 | 2022 | 0101 | 206 400,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| Телефонная связь | 61.30 | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения | 221 | 2022 | 0102 | 43 400,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Сотовая связь | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей | | 2022 | 0103 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Почтовые расходы | 64.11.12.120 | Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке воздушной и международной письменной 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 | 37 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Транспортные расходы | 49 | Услуги грузового и трубопроводного транспорта | Итого по коду КОСГУ | 2022 | 9001 | 355 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| Вывоз ТКО | 90.02.13.110 | Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах | 222 | Итого по коду КОСГУ | 0201 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Аренда движимого имущества | 77 | Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах | 223 | 2022 | 9002 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Услуги по аренде и лизингу | | 2022 | 0303 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| | | | 224 | Итого по коду КОСГУ | 9003 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| | | | | 2022 | 0401 | 969 701,36 | 800 538,84 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | Итого по коду КОСГУ | 9004 | 969 701,36 | 800 538,84 | 0,00 |
| Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС | 40.30.10.212 | Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных | 225 | 2022 | 0501 | 1 323 272,00 | 195 500,00 | 195 500,00 |
| Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта | 33 | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования | | 2022 | 0502 | 487 060,23 | 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 дергазации | | 2022 | 0504 | 156 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт во внутренних помещениях зданий | 43.34.10.110 | Работа малярные во внутренних помещениях зданий | | 2022 | 0505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | Итого по коду КОСГУ | 9005 | 2 106 345,23 | 681 500,00 | 681 500,00 |
| Услуги по договорам ГПХ | 78.30.12.000 | Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению аренды помещений для размещения персонала | | 2022 | 0601 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Услуги в области информационных технологий | 62.09 | Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги | 2022 | 0602 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы | 86 | Услуги в области здравоохранения | 2022 | 0603 | 428 074,87 | 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 изыскательные работы | 74.20.36.990 | Услуги в области инженерно-технического проектирования, 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 реинформации, не включенные в другие группировки | 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 развлечений | 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 тушлей, автомобильной, улич, транспортных развязок и подобных объектов | 2022 | 0610 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по проведению аудита | 69.20.1 | Услуги по проведению финансового аудита | 2022 | 0611 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета | 69.20.2 | Услуги в области бухгалтерского учета | 2022 | 0612 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в столовой учреждения | 43.21.10.140 | Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации | 2022 | 0613 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 65.12 | Услуги по страхованию, кроме страховании жизни | Итого по коду КОСГУ | 9006 | 11 224 010,87 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 |
| Оборудование компьютерное | 26 | Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 2022 | 0701 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Оборудование электрическое | 27 | Оборудование электрическое | Итого по коду КОСГУ | 9007 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Изделия машиностроения и металлургии | 25.0 | Изделия машиностроения и металлургии | 2022 | 0801 | 151 381,00 | 38 359,00 | 38 359,00 |
| Приобретение прочих основных средств | 28.99.39.190 | Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | 2022 | 0802 | 484 967,80 | 88 999,00 | 88 999,00 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 32.30.15.299 | Изделия текстильные, ковры, ковровые материалы, прочие, не включенные в другие группировки | 2022 | 0803 | 80 160,81 | 67 154,80 | 67 154,80 |
| Приобретение мебели | 31.09 | Мебель прочая | 2022 | 0804 | 55 487,20 | 5 487,20 | 5 487,20 |
| Лекарственные препараты | 21.20.10 | Препараты лекарственные | 2022 | 0805 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Продукты | 10 | Продукты пищевые | 2022 | 0806 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9008 | 1 144 996,81 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 2022 | 0901 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9009 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 2022 | 1001 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9010 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |

| ГСМ | 19.20.21 | Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин | 343 | 2022 | 1101 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
|---|--------------|--|-----|---------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Приобретение строительных материалов | 46.73.16 | Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями | 344 | 2022 | 1201 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение слесарей | 14.12 | Слесари | 345 | Итого по коду КОСГУ | 9012 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение текстиля | 13 | Текстиль и изделия текстильные | | | 1301 | 158 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Льняные болванки | 32.30.12.110 | Болванки льняные | | | 1302 | 153 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Шторы рулонные | 13.92.22.120 | Навесы и маршевы | | | 1303 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2022 | 1304 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9013 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков | 20.41 | Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства, порошки | 346 | 2022 | 1401 | 213 665,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение бумаги | 17.12.14 | Бумага для печати прочая | | 1402 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | |
| Приобретение канцеляров | 17.23.1 | Принадлежности канцелярские бумажные | | 1403 | 106 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | |
| Запчасти и принадлежности для транспортных средств | 29.32.30 | Комплектующие и принадлежности для автомобильных средств, не включенные в другие группировки | | 1404 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | 17.27.28 | Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | | 2022 | 1405 | 2 322 602,59 | 1 158 730,50 | 1 158 730,50 |
| Посуда столовая | 23.13.13.110 | Посуда столовая и кухонная из стекла | | 2022 | 1406 | 1 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9014 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Приобретение строительных материалов | 46.73.16 | Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями | 347 | 2022 | 1501 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Призы, ценные подарки, грамоты | 32 | Изделия готовые прочие | 349 | 2022 | 1601 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9015 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9016 | 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 | 9016 | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |
| | | | | Всего | | | | |

9014 | 86176,74 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00

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

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

| Наименование показателя | ОКЦД | 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 | | | 2 | 2 | 2 | 103200 | 76000 | 76000 | 206 400,00 | 278000 | 278000 | 355 000,00 | 278000 | 278000 | |
| Телефонная связь | 63.1 | шт. | 1 | 1 | 1 | 43 400,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 43 400,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 57 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| 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 | 37 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Услуги связи по передаче данных (звонений о пожаре) | 61.10.3 | усл. | 1 | 1 | 1 | 37 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 37 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Транспортные услуги | | | | | | | | | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 | |
| 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 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывоз ТКО | 90.02.13.11 | усл. | 1,00 | 1 | 1 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 | 969 701,36 | 800 538,84 | 800 538,84 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аренда движимого имущества | 77 | усл. | 2,00 | 1 | 1 | 484 850,68 | 800 538,84 | 0,00 | 969 701,36 | 800 538,84 | 0,00 | 2 106 345,23 | 681 500 | 681 500 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС | 40.30.10.21 | мес. | 12 | 12 | 12 | 110272,67 | 16291,67 | 16291,67 | 1323272,00 | 195500 | 195500 | 1323272,00 | 356000,00 | 356000,00 | |
| Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования | 33 | мес. | 12 | 12 | 12 | 40588 | 29667 | 29667 | 487060,23 | 130000 | 130000 | 140000,00 | 130000 | 130000 | |
| Противопожарные мероприятия | 84.25.11.12 | усл. | 1 | 1 | 1 | 140000,00 | 130000 | 130000 | 156013,00 | 0 | 0 | 156013,00 | 0 | 0 | |
| Услуги дезинсекции и дератизации | 81.29.11.00 | усл. | 1 | 0 | 0 | 156013,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Ремонт во внутренних помещениях зданий | 43.34.10.11 | усл. | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | | | | | | | 1122 4010,87 | 315 500 | 315 500 | 1122 4010,87 | 315 500 | 315 500 | |
| Услуги по договорам ГПХ | 78.30.12.00 | усл. | 200 | 200 | 200 | 11000 | 11000 | 11000 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | |
| Услуги в области информационных технологий | 62.09 | усл. | 1 | 1 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы | 68 | усл. | 10 | 3 | 3 | 42807,49 | 100000,00 | 100000,00 | 42807,49 | 300000 | 300000 | 42807,49 | 300000 | 300000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Охрана территории, услуги охранной сигнализации | 80.10.12.00 0 | усл. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 2 | 6250 | 12500 | 12500 | 25 000,00 | 25000 | 25000 |
| Образовательные услуги | 85 | усл. | 10 | 10 | 10 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие услуги | 96.09.19.00 0 | усл. | 20 | 20 | 20 | 20 | 25000 | 25000 | 25000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Кулаковой | 90 | усл. | 7 | 0 | 0 | 0 | 210862 | 0 | 0 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги фронтального погрузчика, самосвалов | 52.21.2 | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 783100 | 0 | 0 | 783 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий | 71.12.14 | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по проведению аудита | 69.20.1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета | 69.20.2 | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в столовой учреждения | 43.21.10.14 0 | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | | | | | | | | | | 47376,89 | 40500 | 40500 |
| Страхование | 65.12 | усл. | 4 | 4 | 4 | 4 | 11844,22 | 10125,00 | 10125,00 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Приобретение основных средств | | | | | | | | | | 1 144 996,81 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 26 | шт. | 15 | 2 | 2 | 2 | 10092,06667 | 19179,5 | 19179,5 | 151 381,00 | 38 359,00 | 38 359,00 |
| Оборудование электрическое | 27 | шт. | 50 | 2 | 2 | 2 | 9699,36 | 44499,50 | 44499,50 | 484 967,80 | 88 999,00 | 88 999,00 |
| Изделия металлические готовые | 25.0 | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 40080,41 | 16788,7 | 16788,7 | 80 160,81 | 67 154,80 | 67 154,80 |
| Приобретение прочих основных средств | 28.99.39.19 0 | шт. | 15 | 2 | 2 | 2 | 3699,15 | 2743,6 | 2743,6 | 55 487,20 | 5 487,20 | 5 487,20 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 32.30.15.29 9 | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мебель металлическая для восстановительного комплекса | 31.09.11.19 0 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мебель деревянная (шкафы) | 31.09.13 | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Лекарственные препараты | | | | | | | | | | 2000 | 2000 | 2000 |
| Лекарственные препараты | 21.20.10 | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Продукты питания | | | | | | | | | | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Продукты | 10 | руб. | | | | | | | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| ГСМ | | | | | | | | | 1451089 | 950000 | 1451089 | 950000 | 950000 |
| ГСМ | 19.20.21 | л. | 29022 | 19000 | 19000 | 19000 | 50 | 50 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | | | | | | | | | 50000 | 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 | | | | | | | | | 403 200,00 | 250 000,00 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Приобретение спецодежды | 14.12 | шт. | 35 | 35 | 35 | 35 | 2000 | 2000 | 158 750,00 | 150 000,00 | 158 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Приобретение текстиля | 13 | шт. | 200 | 100 | 100 | 100 | 766 | 1000 | 153 200,00 | 100 000,00 | 153 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Лыжные ботинки | 32.30.12.110 | шт. | 22 | 0 | 0 | 0 | 3029,55 | 0 | 66 650,00 | 0,00 | 66 650,00 | 0,00 | 0 |
| Шторы рулонные | 13.92.22.120 | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0 |
| Приобретение прочих оборотных запасов | | | | | | | | | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков | 20.41 | шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 712,22 | 333,33 | 213 665,00 | 100 000,00 | 213 665,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение бумаги | 17.12.14 | шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 246,6 | 246,6 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 |
| Приобретение канцтоваров | 17.23.1 | шт. | 353,33 | 1020 | 1020 | 1020 | 300 | 100 | 106 000,00 | 102 000,00 | 106 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Запчасти и принадлежности для транспортных средств | 29.32.30 | шт. | 200 | 133 | 133 | 133 | 1500 | 1500 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | 17.27.28 | руб. | | | | | | | 2 322 602,59 | 1 158 730,50 | 2 322 602,59 | 1 158 730,50 | 1 158 730,50 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла | 23.13.13.110 | руб. | | | | | | | 1 544,88 | 0,00 | 1 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | | | | | 573 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | | | | | | | 573 000,00 | 0 | 573 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение материальных запасов однократного применения | | | | | | | | | 1625159,4 | 120000 | 1625159,4 | 120000 | 120000 |
| Призы, ценные подарки, грамоты | 46.73.16 | руб. | | | | | | | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Прямо, ценные подарки, грамоты | 32 | шт. | 6000 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Итого | х | х | | | | | | | 38551744,83 | 16320177,34 | 38551744,83 | 16320177,34 | 15519638,50 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель

№ _____

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

20 ____ г.

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

Обстоятельства (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

КВР 247

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

1
(основной документ - код 01; размещение в документе - 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 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 9000 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 |
| Всего | | | | |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммунальные услуги | 223 | 003 | 7 049 752,75 | 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. Расчет расходов в части объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества

2.1. Расчет объема затрат

| 1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества | 2 Уникальный код | 3 Код строки | 4 Сумма | | | | 8 за пределами планового периода | 9 Объем обязательств, всего |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
| Восстановительный комплекс | | 0101 | 3488913,44 | 0 | 0 | 0 | 3488913,44 | |
| Всего | | | x | 0 | 0 | 0 | 3488913,44 | |



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (должность) Директор

Попов М.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.
 (фамилия, инициалы)
 (телефон) _____

№ _____ от _____ 20 _____ г.