

Согласовано
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Министр
 по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
 (наименование органа - учредителя)
 А.И. Варшавский
 (фамилия, имя, отчество)
 2022 г.

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

от " 17 " сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
 Учреждение: Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код 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			46406784,19	47764521,8	45142934,53		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, утвержденному приказом Миниспорта УР от " " 20 г. №

Утверждено
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Директор
 «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 (наименование учреждения)
 М.В. Паров
 (фамилия, имя, отчество)
 20 г.

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

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46406784,19	47764521,8	45142934,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130						
	1220	130		46406784,19	47764521,8	45142934,53		
доходы от оказания платных услуг	1230	130						
доходы от компенсации затрат	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	180							
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	150							
целевые субсидии	1520	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего								
из них:								
1981	510						x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1990	510						
	1991	710						
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	2000	x						
Расходы, всего								
в том числе:								
2100	x			26557968,45	26557968,45	26557968,45	x	
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:								
2110	111			20287349,04	20287349,04	20287349,04	x	
оплата труда	2120	112		168000	168000	168000	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
2130	113						x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6102619,41	6102619,41	6102619,41	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:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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		536020,17	327188,2	102050,58	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		47792	40770	40770	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		488228,17	286418,2	61280,58	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862		1666505,72	2795910,81	1200000	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		17758339,86	17540377,34	16739838,5	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14342539,86	14724377,34	13923838,5		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2816000	2816000	2816000		
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		600000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-543077	-543077	-543077	x	
в том числе:								
налог на прибыль ***	3010						x	
налог на добавленную стоимость ***	3020						x	
налог на добавленную стоимость ***	3030	180		-543077	-543077	-543077	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ***	4000	x		1869512,93			x	
Прочие выплаты, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					x	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрораймов)	4020	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		1869512,93			x	
прочие выплаты	4050	610					x	

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	17758529,86	17540377,34	16739838,5		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	x	2131083,63				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	15627456,23	17540377,34	16739838,5		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	15627456,23	17540377,34	16739838,5		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	15627456,23	17540377,34	16739838,5		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X	17758539,86	17540377,34	16739838,5		
		26610		2131083,63				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 20 " г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 18 " октября 2022 г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты 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 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана рассчитываются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных законодательно в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю 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.
Г рафе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

От 19.01.2022г. №01-10/015

И.о. министра по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики

Д.В. Парахину

Уважаемый Денис Викторович!

АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» сообщает о том, что на
01.01.2022 год имеются следующие остатки на счетах:

КФО 2- 655 327,01руб. ✓

остаток в кассе-157071,94руб., ✓

средства в пути-3488,28руб., ✓

остаток на расчетном счете ПАО Сбербанк-94549,09руб., ✓

остаток на лицевом счете казначейства-400217,70руб. ✓

КФО 6 – 1 869 512,93руб. ✓

Всего остаток на 01.01.2022г. на счетах учреждения составляет
2 524 839,94руб.

Директор



Попов М.В.

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
Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; пояснение 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			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	46 406 784,19	47 764 521,80	45 142 934,53
Всего	9000	46 406 784,19	47 764 521,80	45 142 934,53

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

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг				Общий объем планируемых поступлений		
		на 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	
Услуги по организации проживания	0001	900,00	900,00	900,00	2778	2778	2778	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	35099	20000	20000	17 549 284,19	18 907 021,80	16 285 434,53	
Услуги по предоставлению спортоборуджений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	6000	3000	3000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно-выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Розничная торговля сувенирной продукцией	0005							300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4000	4000	4000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Транспортные услуги	0007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	9000	x	x	x	x	x	x	46 406 784,19	47 764 521,80	45 142 934,53	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов 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

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения 2.01130

(основной документ - код ОКТ: наименование в документе - код ОКТ)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	всего			Объем расходов						
					в том числе:						
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200										
Корректировка в связи с округлением	0300										
Всего	9000	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	0003	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсации оные 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	
1	Директор	0001	1	98076,60			38396,70	5759,51				1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10			34923,05	5238,46				728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11			34691,85	5203,78				811321,32	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00		31116,50	4667,48				859557,84	
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21			31116,50	4667,48				529874,52	
2	Экономист	0006	1	40 161,51			31116,50	4667,48				481938,12	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63			31116,50	4667,48				478747,56	
2	Юрист консультант	0008	1	35 783,98			31116,50	4667,48				429407,76	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	49 678,39			43198,60	6479,79				596140,68	
1	Ремонтно-монтажные работы	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				20850,00	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
	Депропозыводитель	0017	1	26 209,19				22790,60	3418,59				314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16				48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39				12909,90	1936,49				356313,24
2	Администратор (к)	0020	4	16 238,00				14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(м/ж)	0021	3	14 039,02				12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (м/ж)	0022	3	12 659,02				11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0023	1	15 262,23				13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00				10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51				43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10				22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00				7395,93	2641,83	1835,24			972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30				17462,00	2619,30				481951,20
2	Заведующий отделком музея	0029	0	0,00				0,00	0,00				0,00
1	Эксплуатация	0030	1	15973,50	8403			5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403			26769,45	5275,87				485379,84

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсации иные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	сумма		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20
0	Главный инженер	0002	1	60690,10				52774,00	7916,10				728281,20
1	Заместитель директора	0003	1	67610,11				58791,40	8818,71				811321,32
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71629,82	8728,00			53558,80	9343,02				839557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44156,21				38396,70	5759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40161,51				34923,05	5238,46				481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39895,63				34691,85	5203,78				478747,56
2	Юрист консультат	0008	1	35783,98				31116,50	4667,48				429407,76
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49678,39				43198,60	6479,79				596140,68
1	Ремонтно-плотосных сооружений	0010	3	31589,87				27469,45	4120,42				1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10489,67				9121,45	1368,22				125876,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39132,95				34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23954,50				20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31633,34				27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37774,97				32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31510,17				27400,15	4110,02				378122,04
	Депонирование	0017	1	26209,19				22790,60	3418,59				314510,28

1	Начальник плавово-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-Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	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	Ремонтiroвщик 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	0016	1	31 510,17					27400,15	4110,02				378122,04
	Депоприводитель	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 (л)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(м)	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 спецодежды	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	25 838,10					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 Музей	0029	0	0,00																0,00
1	Экспузовод	0030	1	15973,50	8403				5487,00	2083,50										191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26769,45	5275,87										485379,84
1	Уборшница	0032	1	18175,58	8381				7423,85	2370,73										218106,96
2	Плекарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25										277035,00
2	Челпанист по оп-му и люкс-му.обсезно.	0034	1	31898,70	8381				19357,00	4160,70										382784,40
0	Стропок	0035	1	23131,56	8381				11733,40	3017,16										277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00	4500,00										414000,00
Итого		9000	61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20287349,04

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 445 616,79	4 445 616,79	4 445 616,79	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	4 445 616,79	4 445 616,79	4 445 616,79	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	586 013,12	586 013,12	586 013,12	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	586 013,12	586 013,12	586 013,12	
2.2.	в отношении выигрант и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1. в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
		Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	9		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1.	в том числе: коррективировка округления	0510	x	x	x					
5.2.	коррективировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
	Итого	9000	x	x	x	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41		

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

** Указываются страховые тарифы, 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
(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(подпись)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

20 г.



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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	46 120,00	46 120,00	46 120,00
Выплата стучных 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 стучных 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, виз и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Итого	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Сточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2. Расчет стучючных 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
Выплата стучючных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.3. Расчет стучючных при служебных командировках работников учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

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

2.4.1 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2022 год

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

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

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

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

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____
 (должность)

 20 ____ г.



 (подпись)

 Лебедева Т.В.
 (фамилия, инициалы)

 Попов М.В.
 (расшифровка подписи)

 58-99-87
 (телефон)

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

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

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

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11638	11638	11638
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	31154	24132	24132
Государственные пошлины (в том числе уплаты государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	5000	5000	5000
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500			
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	47792	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)
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	1	291	47792	40770	40770
	2	0001	47792	40770	40770
	3				
	4				
	5				
	6				

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005) в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена укрупненная децентрализация.

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 номер транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
94701000	LADA.RSOUSE.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104,70	12	1,0000	1/1	29,00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	1950
94701000	Трактор РИСТЕН ВУЛЛУ	53002	18УУ4157	01.01.2017		110,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	2750
94701000	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145,00	12	1,0000	1/1	40,00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УНН2367	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	РИСТЕН ВУЛЛУ 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross		К728КТ18	2021		112,8	12	1,0000	1/1	29	0	3271
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	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	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код		сумма, руб
94701000	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(подпись)

Погов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(подпись) Лебедева Т.В.

58-99-87 (телефон)



20 г.

Объяснения (иссечки) 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 детский комплекс имени Г. А. Кулаковой»
 Вид документа _____
 Вид финансового обеспечения КФО 2 _____
 Единица измерения: руб _____
(составной документ - код 01) наименование в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр.	2	3	4	5
Среды	0100	488228,17	286418,2	61280,58
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	1666505,72	2795910,81	1200000
Итого	9000	2154733,89	3082329,01	1261280,58

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Погашение процентов по кредиту	2	3	4	5	6
Погашение кредита	233	0001	456228,17	276418,2	51280,58
Плата за негативное воздействие окр. Среды	810	0002	1666505,72	2795910,81	1200000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	291	0003	200000,00	100000	100000
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	292	0004	100000,00		
Штрафные санкции по договорам обязательствам	293	0005			
Другие экономические санкции	294	0006	1000,00		
Другие экономические санкции	295	0007	1000,00		

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

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	45628,17	x	x	276418,2	x	x	51280,58
	0101	38019,01	12	45628,17	23034,85	12	276418,2			
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			
Плата за негативное воздействие овер. Средства	0300	x	x	20000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	20000	1	20000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	10000	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501			0						
Штрафные санкции по договорам 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) _____ Директор (должность) _____ Попов М.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела Лебедева Т.В. (фамилия, имя, отчество)
 _____ 20 ____ г.



Полное наименование учреждения
Вид документа

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

основной документ - код 01; плановый документ - 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)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	14 342 539,86	14 724 377,34	13 923 838,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	14 342 539,86	14 724 377,34	13 923 838,50
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)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Услуги связи	221	001	258 000,00	258 000,00	258 000,00
Транспортные услуги	222	002	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	133 500,00	133 500,00	133 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	418 701,36	800 538,84	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	005	631 500,00	631 500,00	631 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
Страхование	227	007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств	310	009	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	341	010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	342	011	6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00
ТСМ	343	012	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Приобретение строительных материалов	344	013	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	014	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	1 684 982,50	1 684 982,50	1 684 982,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	016	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	017	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет		2022	0101	137 000,00	137 000,00	137 000,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи (предоставление доступа и телефонные соединения)		2022	0102	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2022	0103	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче внутренних и международной почтовой корреспонденции		2022	0104	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещения о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2022	0105	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2022	0201	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	223	2022	0303	133 500,00	133 500,00	133 500,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	418 701,36	800 538,84	0,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2022	0501	151 500,00	151 500,00	151 500,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2022	0502	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0503	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги по договорам ИТХ	78.30.12.000	Услуги в области информационных технологий		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		2022	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	631 500,00	631 500,00	631 500,00
			Итого по коду КОСГУ			2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Итого по коду КОСГУ			50 000,00	50 000,00	50 000,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения	2022	0603	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2022	0604	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительно-монтажные прочие	2022	0605	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2022	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2022	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные прочие, не включенные в другие группировки	2022	0608	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	2022	0701	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	2022	0801	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренажеры, прочее, не включенные в другие группировки	2022	0803	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	2022	0901	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	2022	1001	6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00
ТСМ	19.20.21	Транспортное, включая автомобильный и авиационный транспорт	2022	1101	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	2022	1201	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение сельскохозяйственных средств	14.12	Сельскохозяйственные средства	2022	1301	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2022	1304	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение СМС, хол, товаров	20.41	Машины и механические средства, печатные и полиграфические средства, машинки	2022	1401	1 235 662,50	1 235 662,50	1 235 662,50
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати, прочая	2022	1402	49 320,00	49 320,00	49 320,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские (канцелярские принадлежности и принадлежности для авторучкописных средств, не включенные в другие группировки)	2022	1403	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для авторучкописных средств, не включенные в другие группировки	2022	1404	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Итого по коду КОСГУ		9014	1 684 982,50	1 684 982,50	1 684 982,50

Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	347	2022	1501	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прizes, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Наручки	349	2022	1601	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9016	120 000,00	120 000,00	120 000,00
				Всего		14 342 539,86	14 724 377,34	13 923 838,50

4. Сравнено: 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	63.1	шт.	2	2	2	68500	68500	68500	137 000,00	137 000,00	137 000,00				
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5181,82	5181,82	5181,82	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
Почтовые расходы	64.11.12	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Услуги связи по передаче данных (звонки о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Транспортные услуги									200000	200000	200000				
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Коммунальные услуги									133500,00	133500,00	133500,00				
Вывоз ТКО	90.02.13	усл.	1,00	1	1	133500,00	133500,00	133500,00	133500,00	133500,00	133500,00				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)									418701,36	800538,84	0,00				
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	209350,68	800538,84	0,00	418701,36	800538,84	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества									631500,00	631500	631500				
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10	мес.	12	12	12	12625,00	12625,00	12625,00	151500,00	151500	151500				
Тех. обслуживание, содержание и ремонт обор.	33	мес.	12	12	12	29167	29167	29167	350000,00	350000,00	350000,00				
Противопожарные мероприятия	84.25.11	усл.	1	1	1	130000,00	130000	130000	130000,00	130000	130000				
Прочие работы, услуги									3105000,00	3105000	3105000				
Услуги по договорам ПТХ	78.30.12	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	2200000,00	2200000,00	2200000,00				
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	25000,00	8333,33	8333,33	250000	250000	250000				
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12	усл.	3	2	2	16666,67	25000	25000	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

Монтажные работы	43.29.1	руб.	3	3	3	3333.33	3333.33	3333.33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	усл.	4	2	2	6250	12500	12500	25 000,00	25 000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	20	20	20	20000	20000	20000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Страхование									40500	40500	40500
Страхование	65.12	усл.	4	4	4	10125,00	10125,00	10125,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств									300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	10	10	10	20000	20000	20000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	шт.	20	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лекарственные препараты									2000	2000	2000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	100	100	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания									6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00
Продукты	10	руб.				6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00	6 168 356,00
ТСМ									880000	880000	880000
ТСМ	19.20.21	л.	17600	17600	17600	50	50	50	880 000,00	880 000,00	880 000,00
Приобретение строительных материалов									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
Приобретение мягкого инвентаря									250 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спортивной одежды	14.12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	500	1000	1000	100 000,00	100 000,00	100 000
Приобретение прочих оборотных запасов									1 684 982,50	1 684 982,50	1 684 982,50
Приобретение СМС,хоз. товаров	20.41	шт.	6178	2250	2250	200	200	200	1 235 662,50	1 235 662,50	1 235 662,50

Приобретение бумаги	1712,14	шт.	247	247	247	247	200	200	200	49 320,00	49 320,00	49 320,00
Приобретение канцтоваров	1723,1	шт.	333,33	1000	1000	300	100	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29 32,30	шт.	200	133	133	1500	1500	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение строительных материалов						100 000,00	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	46 73,16	руб.							120 000	120 000	120 000	120 000
Приму, денежные подарки, трамоты	3213,10 120	шт.	498	498	498	200	200	200	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	14342539,86	14724377,34	13923838,50	

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Директор (должность) _____
 (подпись) _____
 (фамилия, имя, отчество) _____

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

_____ 20 ____ г.



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

Полное наименование учреждения КВР 247 (составной документ - код 01; классификация документов - код 02)

Вид документа КВР 247 руб

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0100	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Коммунальные услуги	1	223	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электросиловая	35.11.10	Электросиловая	223	2022	0101	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2022	0102	616 000,00	616 000,00	616 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00
				Всего		2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00

в том числе:

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

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

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги		тыс. квт	309859,15	309859,15	309859,15	7,1	7,1	7,1	2200000,00	2200000,00	2200000,00
Электроэнергия		тыс. квт	100983,61	100983,61	100983,61	6,1	6,1	6,1	616000,00	616000,00	616000,00
Газ		тыс. м3	100983,61	100983,61	100983,61	6,1	6,1	6,1	2816000,00	2816000,00	2816000,00
Итого	X	X							2816000,00	2816000,00	2816000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____

Начальник планово-экономического отдела _____

20 ____ г.

Директор (подпись) _____
 (должность)

Погов М.В. (расшифровка подписи)

58-99-87 (телефон)



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

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

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

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
Объекты капитального строительства	1	2	3	4	5
Объекты недвижимого имущества	0100	600000	0	0	0
Корректировка в связи с округлением	0200 0300				
Всего	9000	600000	0	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса	228	0001	600000	0	0

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

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

2.1. Расчет объема затрат

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Директор (должность) _____
 Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность) _____
 " ____ " _____ 20 ____ г.



Попов М.В. (расшифровка подписи)
 Лебедева Т.В. (телефон)