

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82781649,16	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		17878200	9126318	9126318	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		64903449,16	47764521,8	45142934,53	
доходы от компенсации затрат	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
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		93615098,86	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			
				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
				5	6	7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		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
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51239777,69	19691650,33	18891111,49	
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			
				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
I	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35134430,65	16320177,34	15519638,5	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		7787766,93	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		3317580,11			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-553077	-543077	-543077	x
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						x
налог на добавленную стоимость ***	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-553077	-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			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	49090411,02	19691650,33	18891111,49	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	x	1330544,79	800538,84		
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми 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	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8358938,73	2151272,99	2151272,99	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	8358938,73	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:						
1.4.2.1	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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	32175788,26	17540377,34	16739838,5	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	32175788,26	17540377,34	16739838,5	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	x	5000000			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2022	5000000			
		26600	x	44280027,39	19691650,33	18891111,49	
		26610	2022	44280027,39	19691650,33	18891111,49	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела Лебедева Т.В. (расшифровка подписи) 8 (3412) 58-99-87 (телефон)

" 24 " 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Наталия Ивановна Уфаева (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)
З.В. Горбачева (расшифровка подписи)
Вероника Степановна Арапова (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)
С.Н. Каминская (расшифровка подписи)
 " 28 " 20 22 г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 ** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 *** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
 **** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
 ***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
 ***** 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**

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

Вид документа 1
Вид финансового обеспечения (основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)
Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	17 878 200,00	9 126 318,00	9 126 318,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	64 903 449,16	47 764 521,80	45 142 934,53
Всего	9000	82 781 649,16	56 890 839,80	54 269 252,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проживания	0001	900,00	900,00	900,00	37778	27778	27778	34 000 265,98	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 спортсооружений 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	64 903 449,16	47 764 521,80	45 142 934,53

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

58-99-87
(телефон)



" _____ "

20 _____ г.

**Обнования (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, компетенция к документу - код 02)

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

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)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Лебедева Т.В.

(фамилия, инициалы)

58-99-87

(телефон)

11

1

2

3

20 ———— f.

—————

—————

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)	
			4	5	6	
Оплата труда	2	3	49 896,80	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	15 068,82	0,00	0,00	

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

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 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	по материальной помощи	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	38 402,47	38 402,47				0,00			38 402,47
2	Аналитик	0002	1	11 494,33	11 494,33	0,00			0,00			11 494,33

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	10 977,30	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		
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	1 447,01	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		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0		
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
			на 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)	
№	г/п	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				
		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 2003 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

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»

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		в том числе:									
		всего					страховые взносы в государственные внебюджетные фонды				
	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 2024 год (на второй год планового периода)	
Итого	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	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	23 161,13	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 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)	по должностному окладу	Компенсационны е выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	набавка 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	8 329,00			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	Ремонтировщик 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
	Депроизводитель	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		1 800,00			1 728,78			306 326,79
2	Администратор(кс)	0020	4	13 238,06	8 403,00		1 800,00			1 726,70			611 916,27
2	Администратор(мвд)	0021	3	14 618,06	8 403,00		3 000,00			1 906,70			482 469,66
2	Администратор (л/б)	0022	3	14 618,06	8 403,00		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

1	Экспрессов	0031	0	0,00	0,00					0,00	0,00
---	------------	------	---	------	------	--	--	--	--	------	------

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60	
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15	
1	Начальник 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	Ремонтно-плотских 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		4 338,98		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	

	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(лк)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00			1 643,61							453 635,12
2	Администратор(мвд)	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							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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						в том числе:		набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		коэффициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Директор	0001	1	10 897,40	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)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 602 100,07	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	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58	1 602 100,07	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		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	211 185,92	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	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58	211 185,92	154 522,89	154 522,89		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0		0
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	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)		
№ и/п	Наименование показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	367 065,58	271 747,15	271 747,15		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58	367 065,58	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	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58	14 564,55	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	7 282 273,02	5 328 375,58	5 328 375,58	14 564,55	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	9000	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 «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.

58-99-87

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		всего					в том числе:					
		на 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)	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	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 КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда	211	0001	21 611 484,17	20 207 349,04	20 207 349,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	6 535 728,22	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)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	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	Ремонтировщик 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						20830,00	3124,50			607677,76
2	Слесарь-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
	Депрограммист	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(1к)	0020	4	16 238,00						14120,00	2118,00			823851,17
2	Администратор(млн)	0021	3	14 039,02						12207,84	1831,18			534212,66
2	Администратор (л/б)	0022	3	12 659,02						11007,84	1651,18			481700,90
1	Машинист по стирке и ремонту след 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	8 381,00					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	8403					5487,00	2083,50			202607,87
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403					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						в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10				728281,20
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71				811321,32
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00			53558,80	9343,02				859557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21				38396,70	5759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51				34923,05	5238,46				481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63				34691,85	5203,78				478747,56
2	Юрист 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	Ремонтник плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87				27469,45	4120,42				1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67				9121,45	1368,22				125876,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95				34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50				20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34				27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97				32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31 510,17				27400,15	4110,02				378122,04
	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(мнч)	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	15973,50	8403					5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403					26769,45	5275,87				485379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381					7423,85	2370,73				218106,96
2	Пекарь	0033	1	23086,25	8415					11660,00	3011,25				277035,00
2	Специалист по орг-му и докум-му обесп-ию	0034	1	31898,70	8381					19357,00	4160,70				382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381					11733,40	3017,16				277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449					21551,00	4500,00				414000,00
	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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	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				53 558,80	9343,02				859557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21					38 396,70	5 759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51					34 923,05	5 238,46				481 938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63					34 691,85	5 203,78				478 747,56
2	Юрист консульт	0008	1	35 783,98					31 116,50	4 667,48				429 407,76
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	0009	1	49 678,39					43 198,60	6 479,79				596 140,68
1	Ремонтровщик плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87					27 469,45	4 120,42				1 137 235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67					9 121,45	1 368,22				1 258 76,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95					34 028,65	5 104,30				469 595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50					20 830,00	3 124,50				574 908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34					27 507,25	4 126,09				759 200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97					32 847,80	4 927,17				453 299,64
1	Электрик по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31 510,17					27 400,15	4 110,02				378 122,04
		0017	1	26 209,19					22 790,60	3 418,59				314 510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48 738,40	7 333,76				672 865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12 909,90	1 936,49				3 563 13,24
2	Администратор(Кс)	0020	4	16 238,00					14 120,00	2 118,00				779 424,00
2	Администратор(мвп)	0021	3	14 039,02					12 207,84	1 831,18				505 404,60
2	Администратор(лб)	0022	3	12 659,02					11 007,84	1 651,18				455 724,60
1	Машинист по старке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23					13 271,50	1 990,73				183 146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10 420,00	1 563,00				862 776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43 787,40	6 568,11				604 266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22 485,30	3 372,80				1 861 782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00				7 395,93	2 641,83				972 192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17 462,00	2 619,30				481 951,20

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	4 754 526,52	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	4 754 526,52	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	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					
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	
			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)	8	9
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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 компенсацией 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)	8	9
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 начисления 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Погов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

Лебелена Т.В.

(фамилия, инициалы)

58-99-87

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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

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

1
(основной документ - код 01, изменения 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 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 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	
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 № 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)
I	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)
I	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)
I	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)
I	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 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)
	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)
	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)
	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)

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 в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

КФО 5

Единица измерения: руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
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 выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	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)
I	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 Порядок органа - учредителя преисполнена 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 ОКМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*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
1 квартал 2022 года											96
94516000	18:08:000000:9136	003005000000	25 523,18				25 523,18	1,50%	12	1.000	96
2 квартал 2022 года											520492
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											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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г. _____
(номер телефона) _____
_____ (номер телефона) _____



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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

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

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

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

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п.4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п.5. ст.333.12)	для налогоплательщиков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УР, г. Ижевск	94701000	Артезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	8.566	0	444.000	0	3,06	0	0	11638	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	11638	

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации				Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п.4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п.5. ст.333.12)	для налогоплательщиков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УР, г. Ижевск	94701000	Артезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	8.566	0	444.000	0	3,06	0	0	11638	
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		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	
1	14	17	15	19	20	21	22	23	24	25	
94701000										12243	
Итого	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	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1													
94701000		LADA.RSOY5L.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000		Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000		Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000		Автобус	53003	У296РО18	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000		Снегоход Буран С-640	56700	18УП2367	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	492,5
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		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	
1	14	17	15	19	20	21	22	23	24	25	
94701000										24132	
Итого	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	Булдозер погрузчик ДЗ	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	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 Vestia 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		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб						
	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб							
1	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000	х		х	х		х	х		х		х		24132
Итого												24132	

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)

" _____ г. 20 _____ г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

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

КФО 4

Единица измерения:

руб

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	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)
1	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 Порядком 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	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	3	4	5	
94701000	0001	0	0	0	
	9000				
	Всего				

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

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

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

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	0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы (Кл)	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						
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
94701000	x	x	x		x	x							0
Итого	x	x	x		x	x				x	x	0	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Погов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

58-99-87 (телефон)



" _____ г.

20 _____ г.

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

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
Вид документа 1
Вид финансового обеспечения КФО 2 (основной документ - код 01, изменение к документу - код 02)
Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	488228,17	286418,2	61280,58
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	1666505,72	2795910,81	1200000
Всего	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)
1	2	3	4	5	6
Погашение процентов по кредиту	233	0001	456228,17	276418,2	51280,58
Погашение кредита	810	0002	1666505,72	2795910,81	1200000
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	0,00	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0004	20000,00	10000	10000
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	0005	10000,00		
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294	0007	1000,00		
Другие экономические санкции	295	0008	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 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 долговым обязательствам	0600	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0601	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0700	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0701	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	2154733,89	x	x	3082329,01	x	x	1261280,58



Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) ОАК им. С.С. Агаджанова

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 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»

КВР 247

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	7 787 766,93	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	7 787 766,93	3 371 472,99	3 371 472,99
Всего		7 787 766,93	3 371 472,99	3 371 472,99

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги	223	003	7 787 766,93	3 371 472,99	3 371 472,99

* 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 КОСТУ	Год (планируемый год начала закупки)	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		2022	0101	5 219 047,33	2 552 307,99	2 552 307,99
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2022	0102	2 568 719,60	819 165,00	819 165,00
				Итого по коду КОСТУ	9001	7 787 766,93	3 371 472,99	3 371 472,99
				Всего		7 787 766,93	3 371 472,99	3 371 472,99

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				1501831,52	352307,99	352307,99									
0102				674143,47	203165	203165									
9001	0,00	0,00	0,00	2175974,99	555472,99	555472,99				0,00					

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; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	40 134 430,65	16 320 177,34	15 519 638,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	40 134 430,65	16 320 177,34	15 519 638,50
Всего		40 134 430,65	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	374 199,28	278 000,00	278 000,00
Транспортные услуги	222	002	378 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	459 785,84	163 500,00	163 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	1 009 701,36	800 538,84	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	005	2 810 903,90	681 500,00	681 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	12 133 963,72	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	14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00
ТСМ	343	012	1 552 571,83	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	413 195,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	3 063 764,33	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	1 630 439,40	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 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 КОСТУ	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, разрешению и выполнению услуг, порты в информационно- коммуникационной сети Интернет.		2022	0101	216 484,51	152 000,00	152 000,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2022	0102	44 714,77	28 000,00	28 000,00
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 перевозке внутренней и международной почтовой корреспонденции		2022	0104	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги связи по передаче данных (звонений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2022	0105	45 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные расходы	49	Услуги суворитного и трубопроводного транспорта		Итого по коду КОСТУ	9001	374 199,28	278 000,00	278 000,00
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	222	2022	0201	378 000,00	200 000,00	200 000,00
				Итого по коду КОСТУ	9002	378 000,00	200 000,00	200 000,00
					0303	459 785,84	163 500,00	163 500,00
				Итого по коду КОСТУ	9003	459 785,84	163 500,00	163 500,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	1 009 701,36	800 538,84	0,00
				Итого по коду КОСТУ	9004	1 009 701,36	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	1 404 311,23	195 500,00	195 500,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2022	0502	460 912,23	356 000,00	356 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0503	183 660,00	130 000,00	130 000,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дезинсекции и дератизации		2022	0504	163 493,00	0,00	0,00
Ремонт во внутренних помещениях зданий	43.34.10.110	Работы маляров во внутренних помещениях зданий		2022	0505	598 527,44	0,00	0,00
				Итого по коду КОСТУ	9005	2 810 903,90	681 500,00	681 500,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих внутренних хозяйственных нужд прочие		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	54 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения	2022	0603	474 447,37	300 000,00	300 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охуаны	2022	0604	74 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2022	0605	165 162,85	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 развлекательные прочие, не включенные в другие группировки	2022	0607	815 399,61	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Кулаковой	90	Услуги в области торжества, 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	1 194 117,89	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	71.12.14	Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомобильных, улиц, трамвайных, железных и воздушных сообщений	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
			Итого по коду КОСГУ	9006	12 133 963,72	3 155 000,00	3 155 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	2022	0701	47 376,89	40 500,00	40 500,00
			Итого по коду КОСГУ	9007	47 376,89	40 500,00	40 500,00
Оборудование компьютерное	26	Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	2022	0801	151 381,00	38 359,00	38 359,00
Оборудование электрическое	27	Оборудование электрическое	2022	0802	484 967,80	88 999,00	88 999,00
Изделия металлообрабатывающие	25.0	Изделия металлообрабатывающие	2022	0803	80 160,81	67 154,80	67 154,80
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочие, не включенное в другие группировки	2022	0804	55 487,20	5 487,20	5 487,20
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	2022	0805	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение мебели	31.09	Мебель, прочие	2022	0806	273 000,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ	9008	1 144 996,81	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	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
Продукты	10	Продукты пищевые	2022	1001	14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00
			Итого по коду КОСГУ	9010	14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00

226

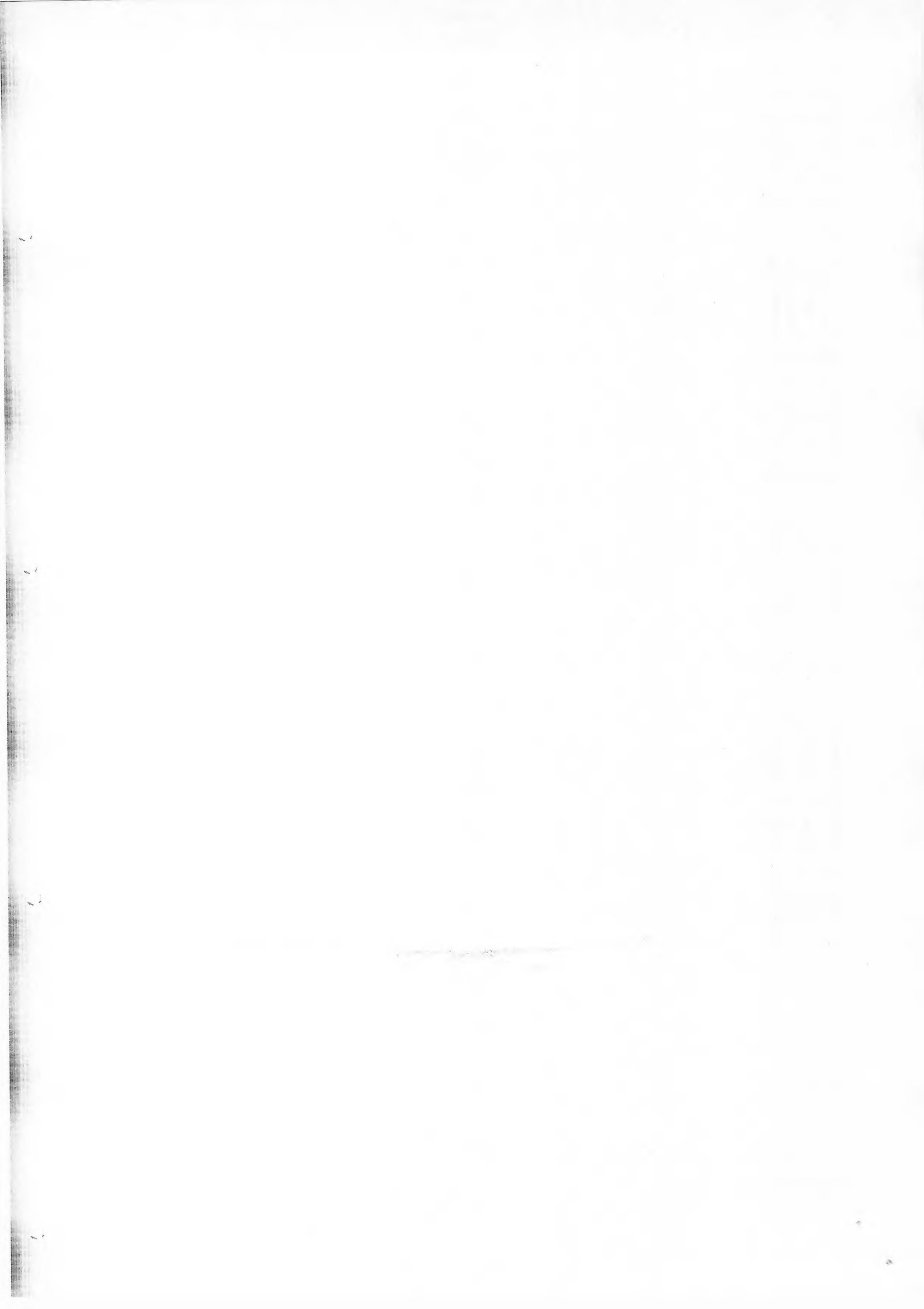
227

310

341

342

ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	343	2022	1101	1 552 571,83	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	344	Итого по коду КОСГУ	9011	1 552 571,83	950 000,00	950 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	345	2022	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	
Льжанные ботинки	32.30.12.110	Ботинки льжанные		1302	163 195,00	100 000,00	100 000,00	
Шторы рулонные	13.92.22.120	Навесы и маркизы		1303	66 650,00	0,00	0,00	
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства, порошки	346	Итого по коду КОСГУ	9013	413 195,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати проца		1401	179 866,80	100 000,00	100 000,00	
Приобретение кантшваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные		1402	53 880,00	54 252,00	54 252,00	
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплекующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки		1403	106 404,40	102 000,00	102 000,00	
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17,27,28	Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	347	2022	1404	369 700,00	300 000,00	300 000,00
Посуда столовая	23.13.13.110	Посуда столовая и кухонная из стекла		1405	2 352 368,25	1 158 730,50	1 158 730,50	
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	Итого по коду КОСГУ	2022	1406	1 544,88	0,00	0,00
Прямы, ценные подарки, грамоты	32	Идеи готовые проице	Итого по коду КОСГУ	2022	9014	3 063 764,33	1 714 982,50	1 714 982,50
			349	Итого по коду КОСГУ	1501	573 000,00	100 000,00	100 000,00
			349	2022	9015	573 000,00	100 000,00	100 000,00
				1601	1 630 439,40	120 000,00	120 000,00	
			Итого по коду КОСГУ	2022	9016	1 630 439,40	120 000,00	120 000,00
			Всего			40 134 430,65	16 320 177,34	15 519 638,50



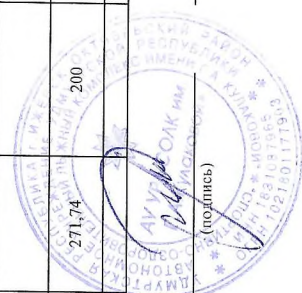
1601			14175,00	0,00	0,00	1 496 264,40	
9016			14175,00	0,00	0,00	1 496 264,40	

4. Стратегическое распределение по классификации операций сектора государственного управления

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб			
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	108242,255	76000	76000	216 484,51	278000	278000			
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	44 714,77	28 000,00	28 000,00	44 714,77	28 000,00	28 000,00			
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5181,82	5181,82	5181,82	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
Почтовые расходы	64.11.12.12	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	45 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00			
Транспортные услуги									378000	200000	200000			
Транспортные расходы	49	усл.	2	1	1	189 000,00	200 000,00	200 000,00	378 000,00	200 000,00	200 000,00			
Коммунальные услуги									459785,84	163500,00	163500,00			
Вывоз ТКО	90.02.13.11	усл.	1,00	1	1	459785,84	163500,00	163500,00	459785,84	163500,00	163500,00			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)														
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	504850,68	800538,84	0,00	1 009 701,36	800538,84	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества														
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.21	мес.	12	12	12	117025,94	16291,67	16291,67	1404311,23	195500	195500			
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования	33	мес.	12	12	12	38409	29667	29667	460912,23	356000,00	356000,00			
Противопожарные мероприятия	84.25.11.12	усл.	1	1	1	183660,00	130000	130000	183660,00	130000	130000			
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.00	усл.	1	0	0	163493,00	0	0	163493,00	0	0			
Ремонт во внутренних помещениях зданий	43.34.10.11	усл.	1	0	0	0	0	0	598527,44	0	0			
Прочие работы, услуги									12133963,72	3155000	3155000			
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.00	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	2200000,00	2200000,00	2200000,00			
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	54000	50000	50000	54000	50000	50000			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	47444,74	100000,00	100000,00	474447	300000	300000			

Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.00 0	усл.	3	2	2	2	24033,33	25000	74 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и языковые работы	74.20.36.99 0	усл.	4	2	2	41290,7125	12500	12500	165 162,85	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.00 0	усл.	20	20	20	40770	25000	25000	815 599,61	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Кулаковой	90	усл.	7	0	0	210862	0	0	1 476 036,00	0,00	0,00
Услуги фронтального погрузчика, самосвалов	52.21.2	усл.	1	1	1	1194118	0	0	1 194 117,89	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	71.12.14	усл.	1	0	0	5000000	0	0	5 000 000,00	0,00	0,00
Услуги по проведению аудита	69.20.1	усл.	1	0	0	170000	0	0	170 000,00	0,00	0,00
Услуги по ведению бухгалтерского учета	69.20.2	усл.	1	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	250000	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Страхование									47376,89	40500	40500
Страхование	65.12	усл.	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	10092,06667	19179,5	19179,5	151 381,00	38 359,00	38 359,00
Оборудование электрическое	27	шт.	50	2	2	9699,36	44499,50	44499,50	484 967,80	88 999,00	88 999,00
Изделия металлургические готовые	25.0	шт.	2	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	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	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	19800	0	0	198 000,00	0,00	0,00
Мебель деревянная (шкафы)	31.09.13	шт.	15	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	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания									14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00

Продукты	10	руб.					14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00	14 490 532,29	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ										1552571,83	950000	950000
ГСМ	19.20.21	л.	31051	19000	19000	50	50	50	50	1 552 571,83	950 000,00	950 000,00
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	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря										413 195,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	2000	158 750,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	815,975	1000	1000	1000	163 195,00	100 000,00	100 000,00
Льняные ботинки	32.30.12.11.10	шт.	22	0	0	3029,55	0	0	0	66 650,00	0,00	0
Шторы рулонные	13.92.22.120	шт.	8	0	0	3075	0	0	0	24 600,00	0,00	0
Приобретение прочих оборотных запасов										3 063 764,33	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	шт.	300	300	300	599,56	333,33	333,33	333,33	179 866,80	100 000,00	100 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	218	220	220	246,6	246,6	246,6	246,6	53 880,00	54 252,00	54 252,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	354,68	1020	1020	300	100	100	100	106 404,40	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	246	133	133	1500	1500	1500	1500	369 700,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	руб.								2 352 368,25	1 158 730,50	1 158 730,50
Посуда столовая и кухонная из стекла	23.13.13.110	руб.								1 544,88	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										573 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение строительных материалов						573 000,00	0	0	0	573 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	46.73.16	руб.								1 630 439,4	120 000	120 000
Призы, ценные подарки, грамоты	32	шт.	6000	600	600	271,74	200	200	200	1 630 439,40	120 000,00	120 000,00
Итого	х	х								40 134 430,65	1 632 017,34	1 551 963,50



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 на осуществление капитальных вложений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 Вид документа 1
 Вид финансового обеспечения КФО 2 (основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	3488913,44	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	3488913,44	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	2210897,44	0	0
Дрова/коп	310	0002	26319	0	0
Материалы для строительства восстановительного комплекса	347	0003	1251697	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 указанная детализация.

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма				Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Восстановительный комплекс		0101	3488913,44	0	0	0	3488913,44
Всего		9009	x	0	0	0	3488913,44



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебелёва Т.В.
(телефон)

" _____ " 20 _____ г.