

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Согласовано

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)
по физической культуре и спорту Удмуртской Республики
Ирина Александровна Давыдова
" 01 " _____ 20__ г.



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

от " 18 " _____ 20 22 г.

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

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

Утверждено
М.В. Попов
(наименование учреждения)
(расшифровка подписи)
" 01 " _____ 20 22 г.

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

Дата

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

| | |
|------|-----|
| Коды | |
| | |
| | |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 2524839,94 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 90317582,18 | 56890839,8 | 54269252,53 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

| Наименование показателя | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за периодами планового периода | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 79425049,16 | 56890839,8 | 54269252,53 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 14511600 | 9126318 | 9126318 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | | 64913449,16 | 47764521,8 | 45142934,53 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1500 | 180 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1510 | 150 | | | 10892533,02 | | | |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1980 | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| 1981 | 510 | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| 1990 | 510 | | | | | | x |
| 1991 | 710 | | | | | | |
| прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности | 2000 | x | | 90258498,86 | 56347762,8 | 53726175,53 | |
| Расходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2100 | x | | | 36954628,28 | 33533013,46 | 33533013,46 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2110 | 111 | | | 28251193 | 25653224,62 | 25653224,62 | x |
| оплата труда | 2120 | 112 | | 198000 | 168000 | 168000 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8505435,28 | 7711788,84 | 7711788,84 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | X |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 4384792,89 | 3123099,01 | 1302050,58 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 2082267 | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 147792 | 40770 | 40770 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 2154733,89 | 3082329,01 | 1261280,58 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам | 2410 | 810 | | 0 | | | X |
| 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 | | 48919077,69 | 19691650,33 | 18891111,49 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 5000000 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3351744,83 | 16320177,34 | 15519638,5 | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 7049752,75 | 3371472,99 | 3371472,99 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 3317380,11 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего *** | 3000 | 100 | | -543077 | -543077 | -543077 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль *** | 3010 | | | | | | x | |
| налог на добавленную стоимость *** | 3020 | | | | | | x | |
| налог на движимую стоимость *** | 3030 | 180 | | -543077 | -543077 | -543077 | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход *** | 3030 | x | | 1869512,93 | | | x | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | 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 строки | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ** | 26000 | x | 49090411,02 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*** | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *** | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **** | 26300 | x | 1330544,79 | 800538,84 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **** | 26400 | x | 41646345,61 | 19691650,33 | 18891111,49 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6028238,73 | 2151272,99 | 2151272,99 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ***** | 26412 | x | 6028238,73 | 2151272,99 | 2151272,99 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 8743300,40 | | | | |
| | 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 | 3743300,40 | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***** | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | 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 | 32185788,26 | 17540377,34 | 16739838,5 | | |

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (факсимильная подпись) _____ (факс) _____
Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (факс) _____
" 28 " _____ " 21 20 22 г. _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (факс) _____



СОГЛАСОВАНО
Наставление уполномоченного лица органа управления
В.В. Третьяков
(подпись) _____ (факсимильная подпись) _____
(наименование должности уполномоченного лица органа управления) _____
(подпись) _____ (факсимильная подпись) _____
" 01 " _____ " 22 20 22 г. _____ (подпись) _____ (факсимильная подпись) _____

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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" Планна распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263(0)) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.
***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен 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
Вид документа
Вид финансового обеспечения
Единица измерения:

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

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

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

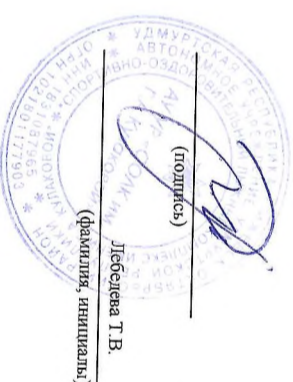
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 14 511 600,00 | 9 126 318,00 | 9 126 318,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания | 0300 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0400 | | | |
| Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0500 | | | |
| Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0600 | | | |
| Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0700 | | | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0800 | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0900 | 64 913 449,16 | 47 764 521,80 | 45 142 934,53 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 79 425 049,16 | 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 | 37789 | 2778 | 2778 | 34 010 265,98 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Услуги по организации питания | 0002 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 50991 | 20000 | 20000 | 25 495 683,18 | 18 907 021,80 | 16 285 434,53 |
| Услуги по предоставлению спортоборудений для проведения досуга | 0003 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 8000 | 3000 | 3000 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г. А. Кулаковой | 0004 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 767 | 100 | 100 | 57 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Розничная торговля сувенирной продукцией | 0005 | | | | | | | 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Услуги проката инвентаря | 0006 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 4000 | 4000 | 4000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Транспортные услуги | 007 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 | 100 | 100 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 9000 | x | x | x | x | x | x | 64 913 449,16 | 47 764 521,80 | 45 142 934,53 |

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" 28 " _____ г. " 21 " _____ г. 20 28 г.



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

_____ (расшифровка подписи)
Логов М. В.
(фамилия, инициалы)

_____ 58-99-87
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 Вид документа 1
 Вид финансового обеспечения КФО 5
 Единица измерения: рубли
 1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 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) |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 10892533,02 | | |
| в том числе: уплата земельного налога | 0101 | 2082267 | | |
| проведение праздников и мероприятий | 0102 | 2997300,4 | | |
| выполнение проектно-калькуляционных 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 | 2500000 | | |
| Итого | 9000 | 10892533,02 | | |

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____
 (полномоченное лицо) (должность) (фамилия, инициалы)
 Исполнитель _____ (подпись) _____
 (должность) (фамилия, инициалы)

Директор _____ (подпись) _____
 (должность) (фамилия, инициалы)
 Начальник планово-экономического отдела _____ (подпись) _____
 (должность) (фамилия, инициалы)

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



" 88 "

41

20 88

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

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

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

руб

(основной документ - код 01; изменение 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) | фонд оплаты труда в год | | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения | 0100 | 8 464 450,28 | 6 975 045,01 | 6 975 045,01 | 6 509 812,03 | 5 365 875,58 | 5 365 875,58 | 1 954 638,24 | 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 | 8 464 450,28 | 6 975 045,01 | 6 975 045,01 | 6 509 812,03 | 5 365 875,58 | 5 365 875,58 | 1 954 638,24 | 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) |
| Оплата труда | 211 | 0001 | 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0002 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 0003 | 1 954 638,24 | 1 609 169,43 | 1 609 169,43 |

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

| Категория должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсационны е выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|---|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | коэф- фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | | |
| Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 119 871,40 |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 11 012,40 | 9 576,00 | | | 1 436,40 | | | | 121 136,40 |
| 1 | Заместитель | 0003 | 1 | 9 808,35 | 8 529,00 | | | 1 279,35 | | | | 107 891,85 |
| 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 | | | | 107 297,30 |
| 2 | Экономист | 0006 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 106 879,85 |
| 1 | Инспектор по кадрам | 0007 | 1 | 9 663,45 | 8 403,00 | | | 1 260,45 | | | | 106 297,95 |
| 2 | Юрист консульт | 0008 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 106 879,85 |
| 1 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 0009 | 1 | 10 408,65 | 9 051,00 | | | 1 357,65 | | | | 114 495,15 |
| 1 | Ремонтно-монтажные работы по техническим сооружениям | 0010 | 3 | 10 049,99 | 8 403,00 | 336,12 | | 1 310,87 | | | | 331 649,60 |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | | 106 879,85 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|------------|
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | 1 267,35 | | | 106 879,85 |
| 2 | Водитель автомобиля | 0013 | 2 | 14 690,08 | 8 415,00 | | 4 358,98 | 1 916,10 | | | 323 181,69 |
| 2 | Слесарь-сантехник | 0014 | 2 | 9 677,25 | 8 415,00 | | | 1 262,25 | | | 212 899,50 |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | 1 257,15 | | | 106 019,65 |
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования | 0016 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | 1 257,15 | | | 106 019,65 |
| | Делегированный | 0017 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | 1 257,15 | | | 106 019,65 |
| 4 | Начальник службы приема и размещения | 0018 | 1 | 10 037,20 | 8 728,00 | | | 1 309,20 | | | 110 409,20 |
| 2 | Старший администратор | 0019 | 2 | 12 904,41 | 8 415,00 | 1 306,23 | 1 500,00 | 1 683,18 | | | 283 897,12 |
| 2 | Администратор(к) | 0020 | 4 | 12 600,98 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 250,00 | 1 643,61 | | | 554 442,92 |
| 2 | Администратор(м/ж) | 0021 | 3 | 12 658,48 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 300,00 | 1 651,11 | | | 392 486,31 |
| 2 | Администратор (м/ж) | 0022 | 3 | 12 658,48 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 300,00 | 1 651,11 | | | 417 729,69 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту свет. одежды | 0023 | 1 | 11 708,15 | 8 381,00 | | 1 800,00 | 1 527,15 | | | 128 789,65 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 248,15 | 8 381,00 | | 1 400,00 | 1 467,15 | | | 664 249,88 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 9 689,90 | 8 426,00 | | | 1 263,90 | | | 106 588,90 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 11 823,84 | 8 415,00 | | 1 866,60 | 1 542,24 | | | 780 373,44 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 1 | 11 748,68 | 8 381,00 | | 1 835,24 | 1 532,44 | | | 129 235,44 |
| 1 | Дворник | 0028 | 3 | 11 749,93 | 8 381,00 | | 1 836,33 | 1 532,60 | | | 387 747,67 |
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 1 | 15 973,50 | 8 415,00 | | 6 296,25 | 1 262,25 | | | 175 708,50 |
| 1 | Уборщица | 0030 | 0,5 | 15 973,50 | 8 381,00 | | 6 335,35 | 1 257,15 | | | 87 854,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Итого | 9000 | 52,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 509 812,03 |
|-------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|

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 | | | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------|--|
| | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | 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 консультационный | 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-монтажные работы | 0010 | 3 | 10 049,99 | 8 403,00 | | 336,12 | | 1 310,87 | | | | 271 349,68 | |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 | |
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 9 716,35 | 8 449,00 | | | | 1 267,35 | | | | 87 447,15 | |
| 2 | Водитель автомобиля | 0013 | 2 | 14 690,08 | 8 415,00 | | 4 358,98 | | 1 916,10 | | | | 264 421,39 | |
| 2 | Слесарь-сантехник | 0014 | 2 | 9 677,25 | 8 415,00 | | | | 1 262,25 | | | | 174 190,50 | |
| 1 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0015 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | 1 257,15 | | | | 86 743,35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|-----------|----------|----------|----------|--|--|----------|--|--|----------|---------------------|
| 1 | Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования | 0016 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | | 1 257,15 | | | | 86 743,35 |
| | Депроизводитель | 0017 | 1 | 9 638,15 | 8 381,00 | | | | | 1 257,15 | | | | 86 743,35 |
| 4 | Начальник службы приема и размещения | 0018 | 1 | 10 077,00 | 8 728,00 | | | | | 1 349,20 | | | | 90 334,80 |
| 2 | Старший администратор | 0019 | 2 | 12 904,41 | 8 415,00 | 1 306,23 | 1 500,00 | | | 1 683,18 | | | | 232 279,46 |
| 2 | Администратор(к) | 0020 | 4 | 12 600,98 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 250,00 | | | 1 643,61 | | | | 453 635,12 |
| 2 | Администратор(квн) | 0021 | 3 | 12 658,48 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 300,00 | | | 1 651,11 | | | | 341 778,84 |
| 2 | Администратор (м/б) | 0022 | 3 | 12 658,48 | 8 403,00 | 1 304,37 | 1 300,00 | | | 1 651,11 | | | | 341 778,84 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту спец одежды | 0023 | 1 | 11 708,15 | 8 381,00 | | 1 800,00 | | | 1 527,15 | | | | 105 373,35 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 248,15 | 8 381,00 | | 1 400,00 | | | 1 467,15 | | | | 607 400,10 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 9 689,90 | 8 426,00 | | | | | 1 263,90 | | | | 87 209,10 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 11 823,84 | 8 415,00 | | 1 866,60 | | | 1 542,24 | | | | 593 576,38 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 1 | 11 748,68 | 8 381,00 | | 1 835,24 | | | 1 532,44 | | | | 105 738,08 |
| 1 | Дворник | 0028 | 3 | 11 749,93 | 8 381,00 | | 1 836,33 | | | 1 532,60 | | | | 317 248,10 |
| 2 | Заведующий отделом музея | 0029 | 1 | 15 973,50 | 8 415,00 | | 6 296,25 | | | 1 262,25 | | | | 143 761,50 |
| 1 | Уборщица | 0030 | 0,5 | 15 973,50 | 8 381,00 | | 6 335,35 | | | 1 257,15 | | | | 71 880,75 |
| 1 | Экскурсовод | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Итого | 9000 | 52,5 | x | x | | x | | | x | | | x | 5 365 875,58 |

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

| Категория должности | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсационные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | | набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-фициент | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 10 897,40 | 9 476,00 | | | | 1 421,40 | | | | 98 076,60 |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 11 012,40 | 9 576,00 | | | | 1 436,40 | | | | 99 111,60 |
| 1 | Заместитель | 0003 | 1 | 9 808,35 | 8 529,00 | | | | 1 279,35 | | | | 88 275,15 |

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|--|--|---|--|------|--|--|---|--|---|--|--|------|
| 1 | Экспронон | 0031 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | Итого | 9000 | 52,5 | x | x | | | x | | x | | | x | | x | | | x |

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взносов | | |
|-------|--|------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 1 423 908,66 | 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 | 6 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 1 423 908,66 | 1 172 242,64 | 1 172 242,64 |
| 1.2 | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1 | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.3.2 | по тарифу* | 0132 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4 | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1 | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4.2 | по тарифу* | 0142 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 187 697,05 | 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 | 6 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 187 697,05 | 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 дневному виду страхования по тар | 0220 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.3 | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | |

| 2.3.1. в том числе по тарифу* | 0231 | Размер взысканий для начисления страховых взносов | | | | | | Сумма взыска | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 330 087,91 | 271 747,15 | 271 747,15 | | |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 6 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 330 087,91 | 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 | 6 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 12 944,62 | 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 | 6 472 312,03 | 5 328 375,58 | 5 328 375,58 | 12 944,62 | 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 ретроссом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 1 954 638,24 | 1 609 169,43 | 1 609 169,43 | | |

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

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

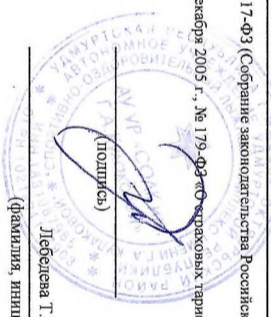
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность)

« 28 » _____ 20 22 г. Леонова Т.В. (фамилия, инициалы)

_____ Погода М.В. (расшифровка подписи)

_____ 58-99-87 (телефон)



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. Куляковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа
Код финансового обеспечения КОФО 5
Единица измерения: руб

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

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

| Наименование показателя | Код строки | 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) |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения | 0100 | 64 965,62 | 0,00 | 0,00 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда | 0200 | | | | | | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | | | | | | | |
| Всего | 9000 | 64 965,62 | 0,00 | 0,00 | 49 896,80 | 0,00 | 0,00 | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 |

Объем расходов

в том числе:

фонд оплаты труда в год

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

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) |
| Оплата труда | 211 | 0001 | 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 | зето (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по | | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | дожностному окладу | материальной помощи | | | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | | |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 38 402,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 402,47 |
| 2 | Аналитик | 0002 | 1 | 11 494,33 | 0,00 | 11 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 494,33 |

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Итого | 9000 | 2 | x | x | | | x | x | x | x | x | x | 49 896,80 |
|-------|------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------|

3. Расчет страховых взносов за обязательное социальное страхование

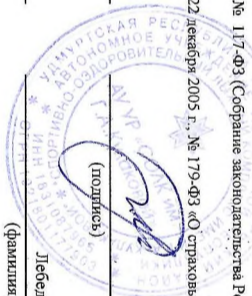
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|--------|---|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового 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 | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма 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 | | 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 ретроспексом по страховым взносам | 0520 | x | x | x | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 15 068,82 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Тотов М.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____ Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы) _____
 " 28 " _____ " 21 " _____ г. 20 " 22 " _____ г. _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____



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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Всего | | | 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) | фонд оплаты труда в год | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения | 0100 | 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 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 | 21 611 484,17 | 20 207 349,04 | 20 207 349,04 |
| Сопутные 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)

| Категории должностей | Наименование должности* | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | по должностному окладу | Компенсации иные выплаты за работу в ночное время | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | | набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|--|------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | коэф-фициент | сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | коэф-фициент | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 98076,60 | | | 83284,00 | 12792,60 | | | | 1416866,75 | |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 60 690,10 | | | 52774,00 | 7916,10 | | | | 769795,23 | |
| 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 | Ремонтно-монтажные работы | 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 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|----------|---------|--|----------|---------|--|--|--|------------|
| 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 |
| | Делегированный | 0017 | 1 | 26 209,19 | | | | 22790,60 | 3418,59 | | | | 332437,37 |
| 4 | Начальник службы приема и размещения | 0018 | 1 | 56 072,16 | | | | 48758,40 | 7313,76 | | | | 711219,28 |
| 2 | Старший администратор | 0019 | 2 | 14 846,39 | | | | 12909,90 | 1936,49 | | | | 376623,09 |
| 2 | Администратор(к) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | 823851,17 |
| 2 | Администратор(м/д) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | 534212,66 |
| 2 | Администратор (м/б) | 0022 | 3 | 12 659,02 | | | | 11007,84 | 1651,18 | | | | 481700,90 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту спец одежды | 0023 | 1 | 15 262,23 | | | | 13271,50 | 1990,73 | | | | 193586,13 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 983,00 | | | | 10420,00 | 1563,00 | | | | 911954,23 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 50 355,51 | | | | 43787,40 | 6568,11 | | | | 638709,29 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 25 858,10 | | | | 22485,30 | 3372,80 | | | | 2042387,02 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 4 | 20 254,00 | 8 381,00 | 1835,24 | | 7395,93 | 2641,83 | | | | 1027606,94 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | 17462,00 | 2619,30 | | | | 509422,42 |
| 2 | Заведующий отдел Мужск | 0029 | 0 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1 | Экзекьютив | 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 | 5 всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12) | 6 по должностному окладу | 7 Компенсации онные выплаты за работу в ночное время | 8 по выплатам компенсационного характера | 9 по выплатам стимулирующего характера | районный коэффициент | | | набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | 14 Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5) |
|----------------------|---|------------|-------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---|------------------------|---|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | 10 коэф- фициент | 11 сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9 | 12 коэф- фициент | | |
| 1 | 2 Директор | 3 0001 | 4 1 | 5 98076,60 | 6 | 7 | 8 | 9 85284,00 | 10 12792,60 | 11 | 12 | 13 | 14 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 отделочных работ | 0009 | 1 | 49 678,39 | | | | 43198,60 | 6479,79 | | | | 596140,68 |
| 1 | Ремонтно-монтажные работы | 0010 | 3 | 31 589,87 | | | | 27469,45 | 4120,42 | | | | 1137235,20 |
| 1 | Инженер-программист | 0011 | 1 | 10 489,67 | | | | 9121,45 | 1368,22 | | | | 125876,04 |
| 1 | Инженер-энергетик | 0012 | 1 | 39 132,95 | | | | 34028,65 | 5104,30 | | | | 469595,40 |
| 2 | Водитель автобуса | 0013 | 2 | 23 954,50 | | | | 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 |
| | Делегированный | 0017 | 1 | 26 209,19 | | | | 22790,60 | 3418,59 | | | | 314510,28 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 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 | | | | 35613,24 |
| 2 | Администратор(к) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | 77424,00 |
| 2 | Администратор(мл) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | 505404,60 |
| 2 | Администратор (н/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 | 7995,93 | 2641,83 | | | | 972192,00 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | | 17462,00 | 2619,30 | | | | 481951,20 |
| 2 | Заведующий отделом мюзь | 0029 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1 | Экзекюшонд | 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 | 31 898,70 | 8381 | | | | 19357,00 | 4160,70 | | | | 382784,40 |
| 0 | Сторож | 0035 | 1 | 23131,56 | 8381 | | | | 11733,40 | 3017,16 | | | | 277578,72 |
| 2 | Аналитик | 0036 | 1 | 34500,00 | 8449 | | | | 21551,00 | 4500,00 | | | | 414000,00 |
| | Итого | 9000 | 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028749,04 |

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

| Категория должностей | Наименование должности | Код строки | Установленная численность, ед | всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12) | в том числе: | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр. 5) | |
|----------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|--|--|------------|
| | | | | | по должностному окладу | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | коэф-фициент | сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9 | коэф-фициент | сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 11 | 14 | |
| 1 | Директор | 0001 | 1 | 118072,23 | | | | | 102671,50 | 15400,73 | | | | 1176919,20 |
| 0 | Главный инженер | 0002 | 1 | 60 690,10 | | | | | 52774,00 | 7916,10 | | | | 728281,20 |
| 1 | Заместитель директора | 0003 | 1 | 67 610,11 | | | | | 58791,40 | 8818,71 | | | | 811321,32 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|-----------|----------|--|--|----------|---------|--|--|--|------------|
| 1 | Начальник планово-экономического отдела | 0004 | 1 | 71 629,82 | 8 728,00 | | | 53558,80 | 9343,02 | | | | 859557,84 |
| 4 | Ведущий экономист | 0005 | 1 | 44 136,21 | | | | 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 | 33 783,98 | | | | 31116,50 | 4667,48 | | | | 429407,76 |
| 1 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и | 0009 | 1 | 49 678,39 | | | | 43198,60 | 6479,79 | | | | 596140,68 |
| 1 | Ремонтно-монтажные работы по ремонту электрооборудования | 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 | | | | 433299,64 |
| 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0016 | 1 | 31 510,17 | | | | 27400,15 | 4110,02 | | | | 378122,04 |
| | Делегированный сотрудник | 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 (лк) | 0020 | 4 | 16 238,00 | | | | 14120,00 | 2118,00 | | | | 779424,00 |
| 2 | Администратор(мид) | 0021 | 3 | 14 039,02 | | | | 12207,84 | 1831,18 | | | | 505404,60 |
| 2 | Администратор (д/б) | 0022 | 3 | 12 659,02 | | | | 11007,84 | 1651,18 | | | | 455724,60 |
| 1 | Машинист по стирке и ремонту белья | 0023 | 1 | 15 262,23 | | | | 13271,50 | 1990,73 | | | | 183146,76 |
| 1 | Горничная | 0024 | 6 | 11 983,00 | | | | 10420,00 | 1563,00 | | | | 862776,00 |
| 3 | Заведующая столовой | 0025 | 1 | 50 355,51 | | | | 43787,40 | 6568,11 | | | | 604266,12 |
| 2 | Повар | 0026 | 6 | 25 858,10 | | | | 22485,30 | 3372,80 | | | | 1861782,72 |
| 1 | Кухонный работник | 0027 | 4 | 20 254,00 | | | | 7395,93 | 2641,83 | | | | 972192,00 |
| 1 | Дворник | 0028 | 2 | 20 081,30 | | | | 17462,00 | 2619,30 | | | | 481951,20 |

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взносов | | |
|--------|---|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 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 | | 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 | | |
| № п/п | 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) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 102 185,69 | 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 | | | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 870,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование всего | 0300 | x | x | x | 1 330,00 | 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 | 1 330,00 | 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) _____ Попов М.В. (расшифровка подписи)

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

" 18 " _____ 20 14 г. _____ г.



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

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

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|--|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно | 0100 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования | 0200 | 46 120,00 | 46 120,00 | 46 120,00 |
| Выплата сточных 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 сточных 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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств | 1000 | | | |
| Иные выплаты | 1100 | 43 880,00 | 43 880,00 | 43 880,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 1200 | | | |
| Всего | 9000 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------|-------|------------|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сточные | 212 | 0001 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Транспортные расходы | 226 | 0002 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 0003 | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2022 год

| Наименование показателя | Код строки | Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выплата компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения | 0100 | 6268,57 | 1 | 7 | 43 880,00 |

2.4.2 Расчет компенсации медицинскому осмотру 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) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Выплата компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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) |
|---|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Выплата компенсации за медицинский осмотр работникам учреждения | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0100 | 1982,86 | 1 | 7 | 13 880,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (подпись) _____ Попов М.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (подпись) _____ Лебенева Т.В. (расшифровка подписи)
 " 28 " _____ 21 _____ 20 _____ г. (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



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

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

Вид документа

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 03)

Вид финансового обеспечения КФО 5

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога | 0100 | 2 082 267 | | |
| в том числе: | | | | |
| уплата налога на имущество организаций | 0110 | 2 082 267 | | |
| уплата земельного налога | 0120 | | | |
| Уточнение расчета объема выслуг (в сторону уменьшения), в том числе | 0200 | | | |
| в части уплаты налога на имущество организаций | 0210 | | | |
| в части уплаты земельного налога | 0220 | | | |
| Всего в части уплаты налога на имущество организаций | 0300 | | | |
| Всего в части уплаты земельного налога | 0400 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0500 | | | |
| Всего | 9000 | 2 082 267 | | |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 0001 | 2 082 267 | | |
| | | 0002 | | | |
| | | 0003 | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|---|-----|------------|---------------|-------|----|-------|--------|
| | | | | | код | сумма, руб | | | | | |
| *4 квартал 2021 года | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 94516000 | 18:08:000000-9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 5 | 1,000 | 160 |
| 1 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | |
| 94516000 | 18:08:000000-9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 12 | 1,000 | 96 |
| 2 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 94516000 | 18:08:000000-9382 | 003005000000 | 47 304,00 | | | | 47 304,00 | 1,50% | 7 | 1,000 | 59 |
| 3 квартал 2022 года | | | | | | | | | | | |
| 94516000 | 18:08:000000-2450 | 003004000000 | 10 028 674,98 | | | | 10 028 674,98 | 1,50% | 12 | 0 | 37608 |
| 94516000 | 18:08:081001-40 | 003005000000 | 191 526,00 | | | | 191 526,00 | 1,50% | 12 | 1,000 | 718 |
| 94516000 | 18:08:000000-7664 | 003005000000 | 4 864 327,25 | | | | 4 864 327,25 | 1,50% | 12 | 0 | 18242 |
| 94701000 | 18:26:010192-42 | 003005000000 | 87 060 315,44 | | | | 87 060 315,44 | 1,50% | 12 | 1,000 | 326476 |
| 94701000 | 18:26:010192-43 | 003005000000 | 36 627 262,80 | | | | 36 627 262,80 | 1,50% | 12 | 0 | 137352 |
| 94516000 | 18:08:000000-9136 | 003005000000 | 25 523,18 | | | | 25 523,18 | 1,50% | 12 | 1,000 | 96 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------|---|---|--|-----------|-------|---|-------|----------------|
| 94516000 | 18.08.000000:9383 | 003005000000 | 47 304,00 | | | | 47 304,00 | 1,50% | 7 | 1.000 | 178 |
| Итого | X | X | | X | X | | | X | X | X | 2082267 |

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18.08.000000.24.50, 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)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____
(должность)

" 28 " _____ 20 21 г.



Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Дубелева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

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

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

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

руб

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта | 0100 | 11638 | 11638 | 11638 |
| Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | 0200 | | | |
| Транспортный налог | 0300 | 12243 | 24132 | 24132 |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы | 0400 | 105000 | 5000 | 5000 |
| Иные налоги (включаясь 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 |

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 Порядок органа - учредителя предусматривает указание детализации.

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) |
| 94701000 | 0001 | 11638 | 11638 | 11638 |
| | 9000 | 11638 | 11638 | 11638 |
| | Всего | 11638 | 11638 | 11638 |

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

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

| Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Лицензия на водо-пользование | Целевое назначение | Код водо-пользования | Лимит водо-пользования | Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе | | Налоговая ставка | Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога, руб | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|-----------------------------|------------------|--|-------------------|----|----|-------|
| | | | | | | | в пределах установленного лимита | сверх установленного лимита | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| УР, г. Ижевск | 94701000 | Артезианская скважина | ИЖВ 80002 ВЭ | Питьевая вода | 12081 | 10 950 | 6,363 | 0 | 444,000 | 0 | 3,06 | 0 | 0 | 8645 |
| 4 квартал 2021г. | | | | | | | | | | | | | | 2993 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 11638 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 94701000 | LADA.RSOУSL.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 ВШЛУ | 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 ВШЛУ 100 | 52001 | 2001АУ18 | 05.03.2020 | | 197 | 12 | 0.75 | 1/1 | 50 | 0 | 4925 |
| 94701000 | LADA Vespa 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 |

| 1 | 2 | 3 | Налоговая льгота в виде | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|----------|----------|--|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | | | количество полных месяцев использования налоговой льготы | коэффициент использования налоговой льготы (Кл) | код | сумма, руб | | | | | | |
| 94701000 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24132 |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (подпись)

Понов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (подпись)

Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы)

58-99-87 (телефон)

" 28 "

" 11 "

20 22 г.



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

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

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

(основной документ - код 01; изменения к документу - 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 бюджетной системе 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 Порядок органа - учреждение предусмотренная узкаякая 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) |
| 94701000 | 0001 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Лицензия на водо-пользование | Целевое назначение | Код водо-пользования | Лимит водо-пользования | Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе | | Налоговая ставка | Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | Сумма налога, руб | | | |
|------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|---|--|----|
| | | | | | | | в пределах установленного лимита | сверх установленного лимита | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | 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) | 0 |
| Итого | | | | | | | | | | | | 0 | | |

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, заборной 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 0 |

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

| Местоположение объекта | Код по ОКТМО | Наименование водного объекта | Лицензия на водопользование | Целевое назначение | Код водопользования | Лимит водопользования | Объем воды, заборной 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | 0 |

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

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

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------|------------|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Погашение процентов по кредиту | 2 | 0001 | 456228,17 | 276418,2 | 51280,58 |
| Погашение кредита | 233 | 0002 | 1666505,72 | 2795910,81 | 1200000 |
| Погашение кредита | 810 | 0003 | 0,00 | 0 | 0 |
| Штрафы за негативное воздействие окр. Среда | 291 | 0004 | 200000,00 | 100000 | 100000 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 0005 | 100000,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 0006 | | | |
| 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 Порядок органа - учреждение предусматривает указание детализации.

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | | | |
| Погашение процентов по кредиту | 0100 | x | x | 456228,17 | x | x | 276418,2 | x | x | 51280,58 | | | |
| | 0101 | 38019,01 | 12 | 456228,17 | 23034,85 | 12 | 276418,2 | | | 51280,58 | | | |
| Погашение кредита | 0200 | x | x | 1666505,72 | x | x | 2795910,81 | x | x | 1200000 | | | |
| | 0201 | 138875,48 | 12 | 1666505,72 | 232992,57 | 12 | 2795910,81 | | | 1200000 | | | |
| Плата за негативное воздействие окр. Среды | 0300 | x | x | 20000 | x | x | 10000 | x | x | 10000 | | | |
| | 0301 | 20000 | 1 | 20000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0400 | x | x | 10000 | x | x | 0 | x | x | 0 | | | |
| | 0401 | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0500 | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | | | |
| | 0501 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| Штрафные санкции по договорам обязательствам | 0600 | x | x | 1000 | x | x | 0 | x | x | 0 | | | |
| | 0601 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Другие экономические санкции | 0700 | x | x | 1000 | x | x | 0 | x | x | 0 | | | |
| | 0701 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 2154733,89 | x | x | 3082329,01 | x | x | 1261280,58 | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" 18 "

" 11 "

20

" 21 "

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 ледяной комплекс имени Г.А. Кулакова»
(составной документ - код 01; наименование документа - код 02)

Полное наименование учреждения
Выд. документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | 2 | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100 | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | |
| Всего | 9000 | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Услуги связи | 2 | 3 | | | |
| Транспортные услуги | 221 | 001 | 355 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| Коммунальные услуги | 222 | 002 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 223 | 003 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 224 | 004 | 969 701,36 | 800 538,84 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 225 | 005 | 2 106 345,23 | 681 500,00 | 681 500,00 |
| Страхование | 226 | 006 | 11 224 010,87 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 |
| Приобретение основных средств | 227 | 007 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Лекарственные препараты | 310 | 009 | 1 144 996,81 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Продукты питания | 341 | 010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| ГСМ | 342 | 011 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| Приобретение строительных материалов | 343 | 012 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Приобретение мягкого инвентаря | 344 | 013 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение прочих оборотных запасов | 345 | 014 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 346 | 015 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Приобретение материальных запасов однократного применения | 347 | 016 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 349 | 017 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |

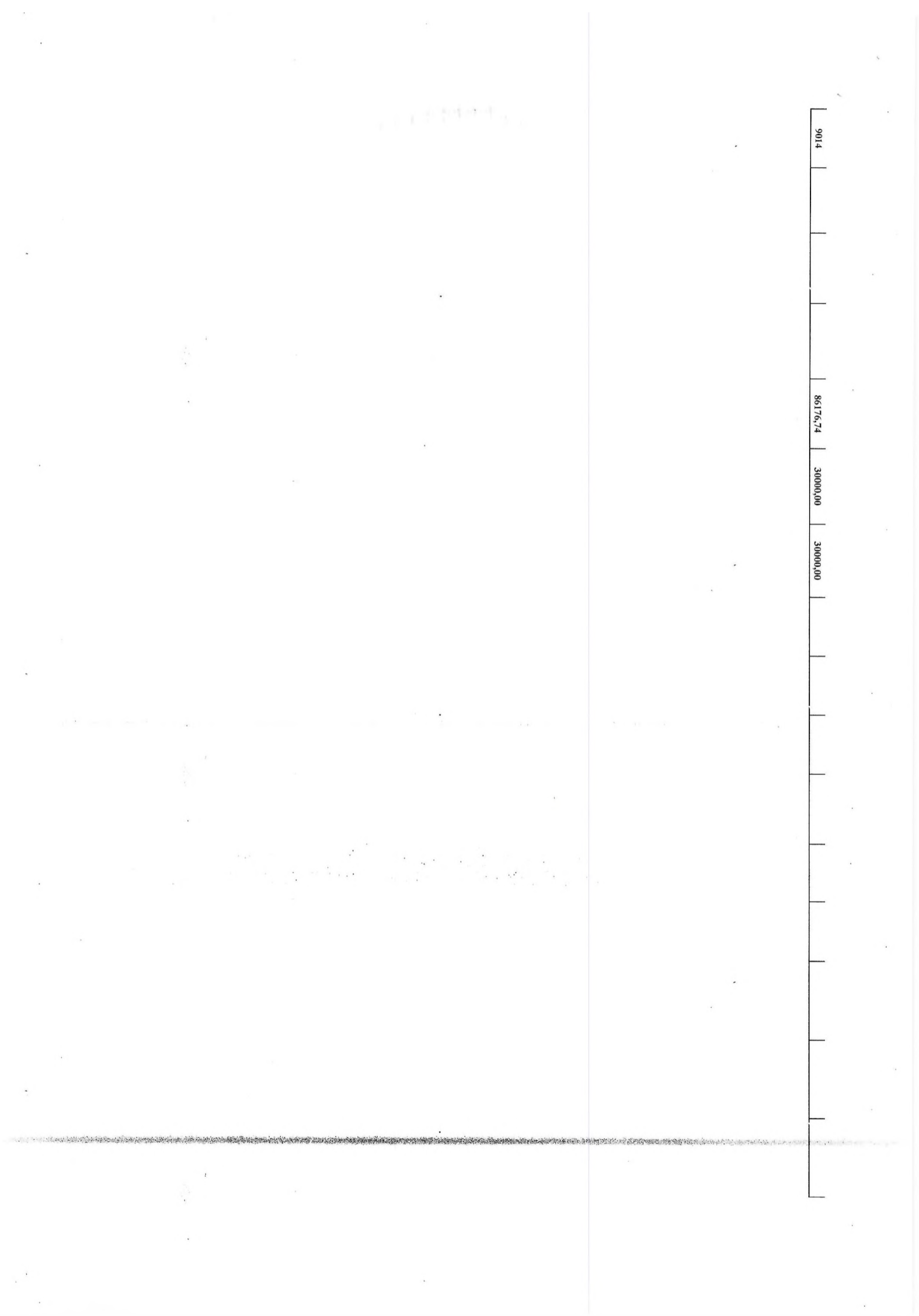
* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россе

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

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | Код по КОСГУ | Год (планируемый год) начала закупки | Код строки | Всего | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------|---|---------------------|---|---|---|
| | код (класс, подкласс, группы) | наименование | | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Интернет | 63 1 | Услуги по обработке данных, размещению и передаче информации, порты в информационно-коммуникационной сети Интернет | 221 | 2022 | 0101 | 206 400,00 | 152 000,00 | 152 000,00 |
| Телефонная связь | 61.30 | Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и поддержка подключения | | 2022 | 0102 | 43 400,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Сотовая связь | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка подключения | | 2022 | 0103 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Почтовые расходы | 64.11.12.120 | Услуги почтовой связи общего пользования по передаче информации в межгородской подвижной корреспонденции | | 2022 | 0104 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Услуги связи по передаче данных (взвешенный о пожаре) | 61.10.3 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | | 2022 | 0105 | 37 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Транспортные расходы | 49 | Услуги грузовного и трубопроводного транспорта | 222 | 2022 | 9001 | 355 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 |
| Вывоз ТКО | 90.02.13.110 | Услуги по вывозу и размещению отходов на городских полигонах | | 2022 | 9002 | 378 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | 2022 | 9003 | 406 498,14 | 163 500,00 | 163 500,00 |
| | | | | 2022 | 9004 | 969 701,36 | 800 538,84 | 800 538,84 |
| Аренда движимого имущества | 77 | Услуги по аренде и лизингу | 224 | 2022 | 0401 | 969 701,36 | 800 538,84 | 800 538,84 |
| Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС | 40.30.10.212 | Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме котельных | | 2022 | 0501 | 1 323 272,00 | 195 500,00 | 195 500,00 |
| Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта | 33 | Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования | 225 | 2022 | 0502 | 487 060,23 | 356 000,00 | 356 000,00 |
| Противопожарные мероприятия | 84.25.11.120 | Услуги по обеспечению пожарной безопасности | | 2022 | 0503 | 140 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Услуги дезинсекции и дератизации | 81.29.11.000 | Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации | | 2022 | 0504 | 156 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт во внутренних помещениях зданий | 43.34.10.110 | Работы малярные во внутренних помещениях зданий | | 2022 | 0505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по договорам ГПХ | 78.30.12.000 | Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих контрактных выполняемых производимых работ | | 2022 | 9005 | 2 106 345,23 | 681 500,00 | 681 500,00 |
| | | | | 2022 | 0601 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | | | | 2022 | Итого по коду КОСГУ | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | | | | 2022 | Итого по коду КОСГУ | 2 106 345,23 | 681 500,00 | 681 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|---------------------|------|---------------|--------------|--------------|
| Услуги в области информационных технологий | 62.09 | Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги | 2022 | 0602 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы | 86 | Услуги в области здравоохранения | 2022 | 0603 | 428 074,87 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Охрана территорий, услуги охранный сигнализации | 80 1012.000 | Услуги охраны | 2022 | 0604 | 81 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы | 74.20.36.990 | Услуги в области инженерно-технического проектирования, не включенные в другие группы | 2022 | 0606 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Образовательные услуги | 85 | Услуги в области образования | 2022 | 0606 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие услуги | 96 09 19.000 | Услуги развлекательные, прочие, не включенные в другие группы | 2022 | 0607 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Услуги по проведению и организации празднования юбилеев Г. А. Куляковой | 90 | Услуги в области творчества, искусства и развлечений | 2022 | 0608 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги фронтального погрузчика, самосвалов | 52.21.2 | Услуги, связанные с автомобильным транспортом | 2022 | 0609 | 783 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка проектной документации и выполнение инженерных расчетов | 71.12.14 | Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, сооружений, улиц, трасс, дорог, мостов и иных объектов | 2022 | 0610 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по проведению аудита | 69.20.1 | Услуги по проведению финансового аудита | 2022 | 0611 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета | 69.20.2 | Услуги в области бухгалтерского учета | 2022 | 0612 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в столовой учреждения | 43 21 10 140 | Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации | 2022 | 0613 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 65.12 | Услуги по страхованию, кроме страхования жизни | 2022 | 0701 | 47 376,89 | 40 500,00 | 40 500,00 |
| Оборудование компьютерное | 26 | Оборудование компьютерное, периферийное и оптическое | Итого по коду КОСГУ | 9006 | 11 224 010,87 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 |
| Оборудование электрическое | 27 | Оборудование электрическое | 2022 | 0801 | 151 381,00 | 38 359,00 | 38 359,00 |
| Изделия металлургические готовые | 25.0 | Изделия металлургические готовые | 2022 | 0802 | 484 967,80 | 88 999,00 | 88 999,00 |
| Приобретение прочих основных средств | 28 99 39 190 | Оборудование специального назначения, прочие, не включенные в другие группы | 2022 | 0803 | 80 160,81 | 67 154,80 | 67 154,80 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 32.20.15.299 | Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группы | 2022 | 0804 | 55 487,20 | 5 487,20 | 5 487,20 |
| Приобретение мебели | 31.09 | Мебель, прочая | 2022 | 0805 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Лекарственные препараты | 21.20.10 | Препараты лекарственные | Итого по коду КОСГУ | 0806 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты | 10 | Продукты пищевые | Итого по коду КОСГУ | 9008 | 1 144 996,81 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 2022 | 0901 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9009 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | 2022 | 1001 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| | | | Итого по коду КОСГУ | 9010 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ГСМ | 19 20 21 | Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин | 343 | 2022 | 1101 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9011 | 1 451 089,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | 46 73 16 | Услуги по отпаву торговле прочими строительными материалами и изделиями | 344 | 2022 | 1201 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9012 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение спецодежды | 14 12 | Спецодежда | 345 | 2022 | 1301 | 158 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Приобретение текстиля | 13 | Текстиль и изделия текстильные | | 2022 | 1302 | 153 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Дляжные ботинки | 32 30 12 110 | Ботинки дляжиые | | 2022 | 1303 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шторы рулонные | 13 92 22 120 | Нанески и шторы | | 2022 | 1304 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9013 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков | 20 41 | Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства, порошки | | 2022 | 1401 | 213 665,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение бумаги | 17 12 14 | Бумага для печати прочая | | 2022 | 1402 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 |
| Приобретение канцтоваров | 17 23 1 | Принадлежности канцелярские бумажные | 346 | 2022 | 1403 | 106 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Запчасти и принадлежности для транспортных средств | 29 32 30 | Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки | | 2022 | 1404 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | 17 27 28 | Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | | 2022 | 1405 | 2 322 602,59 | 1 158 750,50 | 1 158 750,50 |
| Посуда столовая | 23 13 13 110 | Посуда столовая и кружная из стекла | | 2022 | 1406 | 1 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9014 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Приобретение строительных материалов | 46 73 16 | Услуги по отпаву торговле прочими строительными материалами и изделиями | 347 | 2022 | 1501 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9015 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Призы, ценные подарки, грамоты | 32 | Наценки столовые прочие | 349 | 2022 | 1601 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9016 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | Всего | | 38 551 744,83 | 16 320 177,34 | 15 519 638,50 |



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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|-----|-----|-----|-------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Охрана территории, услуги охранной сигнализации | 80 10 12 00 0 | усл. | 3 | 2 | 2 | 27266,67 | 25000 | 25000 | 81 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Услуги по типовому проектированию, проектные и языковые работы | 74 20 36 99 0 | усл. | 4 | 2 | 2 | 6230 | 12500 | 12500 | 25 000,00 | 25000 | 25000 |
| Образовательные услуги | 85 | усл. | 10 | 10 | 10 | 3000 | 3000 | 3000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие услуги | 96 09 19 00 | усл. | 20 | 20 | 20 | 25000 | 25000 | 25000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Кулаковой | 90 | усл. | 7 | 0 | 0 | 210862 | 0 | 0 | 1 476 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги фронтального погрузчика, самосвалов | 52 21 2 | усл. | 1 | 1 | 1 | 783100 | 0 | 0 | 783 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 металлопластиковые 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 |
| Декоративные препараты | | | | | | | | | 2000 | 2000 | 2000 |
| Декоративные 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 | | | | | | | | | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--------|-------|-------|------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Продукты | 10 | руб. | | | | | | | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 | 14 817 302,66 | 7 514 156,00 | 7 514 156,00 |
| ТСМ | | | | | | | | | | | | 1451089 | 950000 | 950000 |
| ТСМ | 19 20 21 | л. | 29022 | 19000 | 19000 | 50 | 50 | 50 | 1 451 089,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | | | | | | | | | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Приобретение строительных материалов | 46 73 16 | руб. | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Приобретение мягкого инвентаря | | | | | | | | | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 403 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Приобретение спецожки | 14 12 | шт. | 35 | 35 | 35 | 2000 | 2000 | 2000 | 158 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 158 750,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Приобретение текстиля | 13 | шт. | 200 | 100 | 100 | 766 | 1000 | 1000 | 133 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 133 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Льжые ботики | 32 30 12 110 | шт. | 22 | 0 | 0 | 3029,55 | 0 | 0 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 | 66 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шторы рулонные | 13 92 22 120 | шт. | 8 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение прочих оборотных запасов | | | | | | | | | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 | 2 998 064,47 | 1 714 982,50 | 1 714 982,50 |
| Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков | 20 41 | шт. | 300 | 300 | 300 | 712,22 | 333,33 | 333,33 | 213 665,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 213 665,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение бумаги | 17 12 14 | шт. | 220 | 220 | 220 | 246,6 | 246,6 | 246,6 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 | 54 252,00 |
| Приобретение кантотоваров | 17 23 1 | шт. | 353,33 | 1020 | 1020 | 300 | 100 | 100 | 106 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 106 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| Запчасти и принадлежности для транспортнх средств | 29 32 30 | шт. | 200 | 133 | 133 | 1500 | 1500 | 1500 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы | 17 27 28 | руб. | | | | | | | 2 322 602,59 | 1 158 730,50 | 1 158 730,50 | 2 322 602,59 | 1 158 730,50 | 1 158 730,50 |
| Посуда столовая и кухонная из стекла | 23 13 13 110 | руб. | | | | | | | 1 544,88 | 0,00 | 0,00 | 1 544,88 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | | | | | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение строительных материалов | | | | | | 573 000,00 | 0 | 0 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Приобретение материальных запасов для текущего применения | 46 73 16 | руб. | | | | | | | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Примз, ценные подарки, грамоты | 32 | шт. | 6000 | 600 | 600 | 270,86 | 200 | 200 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 625 159,40 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Итого | | | | | | | | | 38351 744,83 | 163201 77,34 | 163201 77,34 | 38351 744,83 | 163201 77,34 | 163201 77,34 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность)
21 _____ 20 _____ г.

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

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

Полное наименование учреждения
КВР 247

Вид документа

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | |
|---|------------|---|---|---|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации | 0100 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200 | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 9000 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 | |
| Всего | | 7 049 752,75 | 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) | |
| Коммунальные услуги | 223 | 003 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 | |

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

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

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | Код по КОСГУ | Год (планируемый год) начала закупки | Код строки | Всего | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|---|---|
| | код (класс, подкласс, группа) | наименование | | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год периода) | на 2024 год (на второй год периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Электроэнергия | 35.11.10 | Электроэнергия | 223 | 2022 | 0101 | 4 677 981,06 | 2 552 307,99 | 2 552 307,99 |
| Газ | 06.20.10 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии | | 2022 | 0102 | 2 371 771,69 | 819 165,00 | 819 165,00 |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9001 | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 |
| | | | | Всего | | 7 049 752,75 | 3 371 472,99 | 3 371 472,99 |

в том числе:

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

| Код строки | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | | | | | | |
|------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|----|----|----|
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 № 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 № 44-ФЗ | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | |
| 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 | | | | | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------------|------------|------------|
| | | | 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) | 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) | | | | | |
| Коммунальные услуги | ОКПД | Единица измерения | 658870,57 | 359480,00 | 359480,00 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7049752,75 | 3371472,99 | 3371472,99 | 35,11,10 | тыс. кВт | 359480,00 | 359480,00 | 359480,00 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 4677981,06 | 2552307,99 | 2552307,99 |
| Электроснабжения | | | 388815,03 | 134289,34 | 134289,34 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 2371771,69 | 819165,00 | 819165,00 | Газ | тыс. м3 | 134289,34 | 134289,34 | 134289,34 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 2371771,69 | 819165,00 | 819165,00 |
| Итого | X | X | | | | | | | 7049752,75 | 3371472,99 | 3371472,99 | | | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (подпись)

Лопов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

Дебедова Т.В. (фамилия, инициалы)

58-99-87 (телефон)

" 28 "

" 11 "

20

г. 2024



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

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения: руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Объекты капитального строительства | 0100 | 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) |
| Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса | 228 | 0001 | 2210897,44 | 0 | 0 |
| Дровокол | 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 Порядок органа - учредителя предусмотрена указанными деталями.

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

2.1. Расчет объема затрат

| 1 | 2 | 3 | Сумма | | | | 9 |
|---|----------------|------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------------|
| | | | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества | Уникальный код | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового пер. | за периодами планового периода | Объем обязательств, всего |
| 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)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Лебедева Т.Б.
(телефон)

" 28 "

" 11 "

20 2024 г.

