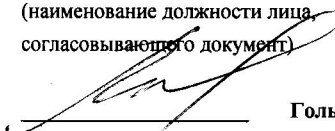


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерства по физической культуре, спорту
и молодежной политике Удмуртской Республики,
утвержденному приказом Минспорта Удмуртской
Республики
от "09" января 2018г. № 002а

СОГЛАСОВАНО
**Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики**

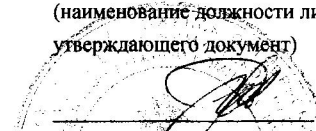
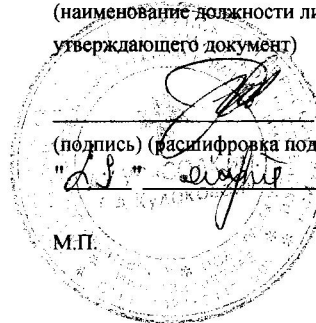
(наименование должности лица,
согласовывающего документ)


Гольцова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" апреля 2018 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
**Директор
АУ УР "Спортивно-оздоровительный лыжный
комплекс им. Г.А. Кулаковой"**

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


М.В. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" апреля 2018 г.


М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов**

	Форма по КФД	
"19" апреля 2018 г.	Дата	19.03.2018
Наименование государственного учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой"	по ОКПО	59186460
ИНН/КПП 1831087965/183101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
426054 г.Ижевск Якшур-Бодьинский тракт 14/7

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- создание условий для успешной подготовки сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам;
- осуществление социально-культурных функций в области развития физической культуры и а также спортивного туризма;
- развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях Удмуртской Республики;
- содействия повышению уровня физической культуры населения Удмуртской Республики.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса, в том числе с круглосуточным пребыванием, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также для сборных команд по видам спорта иных субъектов Российской Федерации;
- организация и проведение всероссийских, региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, организация детского отдыха и оздоровления

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий для спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам Российской Федерации;
- организация и проведение спортивного и культурного досуга юридических и физических лиц, организация детского отдыха и оздоровления.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления — 392184358,13 руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств — 392184358,13 руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности — 308220,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества — 68050626,63 руб.

в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 62686553,58 руб.

1.6. Дополнительные сведения:

Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не сдается.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	I. Нефинансовые активы, всего:	431 173,03
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	392 492,58
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	392 184,36
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	392 184,36
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	308,22
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	295 344,90
1.2	общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	68 050,63
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	62 686,55
	в том числе:	
1.2.1.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	58 132,41
1.2.1.2	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.1.3	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	4 554,14
1.2.1.4	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 547,22
2	II. Финансовые активы, всего	18 967,60
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 505,62
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	2 452,42
	из них:	
2.1.1.1	денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах казначейства Минфина УР	2 452,42
2.1.1.2	денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	
2.1.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность, всего:	16 405,30
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств субсидий	0,00
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученных от приносящей доход деятельности	483,20
	из них гранты	
2.3.3	дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет средств субсидий	15 057,39
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам, полученных от приносящей доход деятельности	1 075,36
2.3.4.1	из них гранты	

2.3.5	иная дебиторская задолженность	
3.	III. Обязательства, всего:	6 359,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего:	6 359,00
3.2.1	кредиторская задолженность (за счет средств субсидий)	1 869,51
3.2.1.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность (за счет предпринимательской деятельности)	3 662,98
	из них гранты	
3.2.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	105,8
	из них гранты	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат на 2019 г. (текущий финансовый год)	Плановый результат на 2020г. (1-ый год планового периода)	Плановый результат на 2021г. (2-ой год планового периода)	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Приобретение	Ретрака PistenBully100	3 714 000,00	2 319 000,00	2 368 460,00	2019	2022
2	Приобретение	Оборудование для пищеблока	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2019	2021
3	Приобретение	Постельное белье (200 компл)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2019	2021
4	Приобретение	Вакс-кабины (25 шт)				2018	2023
5	Приобретение	Бураны (2 шт)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	2020	2021
6	Приобретение	Сертифицированные по стандартам футбольные ворота (2 шт)		200 000,00		2019	2020
7	Установка	ограждения вокруг трасс, в целях антитеррористической защищенности комплекса) 5км	10 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2019	2021
8	Приобретение	Видеокамеры, рамки-металлоискатели	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2019	2021
9	Оборудование	Для площадок для пейнтбола, баскетбола и спортивных игр	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2019	2021
10	Оборудование	Зоны барбекю (6 шт)	50 000,00	150 000,00	150 000,00	2019	2021
11	Реконструкция	Зрительских трибун с навесом	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2019	2021
12	Ремонт	Информационного табло-экрана на лыжной базе	100 000,00	200 000,00	200 000,00	2019	2021
13	Установка	Биоуалеты около трасс, л/базы (7 шт)	100 000,00	100 000,00		2019	2020
14	Оборудование	Детская горно-санная трасса		500 000,00		2019	2020
15	Оборудование	Стоянка для машин		300 000,00		2019	2020
16	Строительство	Баня на дровах		800 000,00		2019	2020
17	Строительство	Гостиница на 50 мест		100 000 000,00		2020	2022
18	Строительство	Аллея славы выдающихся спортсменов		1 000 000,00		2020	2022
19	Строительство	Бюст-памятник Г.А. Кулаковой	1 000 000,00			2020	2022
20	Строительство	Асфальтирование лыжных трасс		1 000 000,00			

Директор

М.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лебедева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

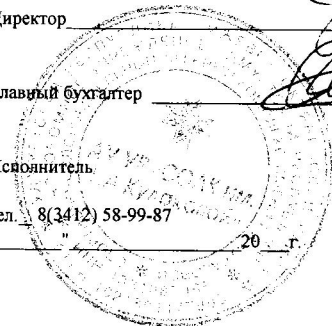
Исполнитель

Лебедева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3412) 58-99-87

" 20 " г.



Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	2 186 605,48	0,00		0,00	1 869 512,93		317 092,55	
из них:		X								
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	2 133 405,96	0,00		0,00	1 869 512,93		263 893,03	
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	53 199,52						53 199,52	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	-65 000,00	0,00		-65 000,00	0,00		0,00	

прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них:		X								
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	0,00	0,00		0,00			0,00	
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	0,00						0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00		
из них:		X								
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	0,00	0,00	0,00			0,00		
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	0,00						0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	319012,5
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Доходы от оказания платных услуг

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель АУ	1	67 840,00			67 840,00		1,15	936 192,00
2	Главный инженер	1	34 280,00			34 280,00		1,15	473 064,00
3	Главный бухгалтер	1	38 160,00			38 160,00		1,15	526 608,00
4	Зам. гл. бух-ра	1	30 400,00			30 400,00		1,15	419 520,00
5	Бухгалтер	1	22 710,00			22 710,00		1,15	313 398,00
6	Бухгалтер	1	30 583,00	7873,00		22 710,00		1,15	422 045,40
7	Экономист	1	22 710,00			22 710,00		1,15	313 398,00
8	Инспектор по кадрам	1	15 040,00			15 040,00		1,15	207 552,00
9	Начальник службы подготовки	1	27 781,00			27 781,00		1,15	383 377,80
10	Ремонтировщик плоскостных	3	15 791,86	751,86		15 040,00		1,15	653 783,00
11	Инженер-программист	1	15 120,00			15 120,00		1,15	208 656,00
12	Делопроизводитель	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
13	Водитель автобуса	2	22 590,00			22 590,00		1,15	623 484,00
14	Водитель автомобиля	1	30 422,00	7832,00		22 590,00		1,15	419 823,60
15	Тракторист	1	22 831,00	7811,00		15 020,00		1,15	315 067,80
16	Слесарь по ремонту сантех. оборуд.	2	15 060,00			15 060,00		1,15	415 656,00
17	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
18	Электромонтер по рем. и обл. оборуд.	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
19	Зам директора	1	15 264,00			15 264,00		1,15	210 643,20
20	Зав. складом	1	7 530,00			7 530,00		1,15	103 914,00
21	Начальник службы приема, размещения	1	23 430,00			23 430,00		1,15	323 334,00
22	Старший администратор	2	7 785,71	255,71		7 530,00		1,15	214 885,60
23	Администратор	10	7 782,13	262,13		7 520,00		1,15	1 073 933,68
24	Машинист по стирке белья	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
25	Горничная	5	7 500,00			7 500,00		1,15	517 500,00
26	Заведующая столовой	1	22 620,00			22 620,00		1,15	312 156,00
27	Повар	4	15 851,42	751,42		15 100,00		1,15	874 998,38
28	Кассир торгового зала	2	15 100,00			15 100,00		1,15	416 760,00
29	Кухонный работник	3	8 249,75	749,75		7 500,00		1,15	341 539,65
30	Дворник	2	7 500,00			7 500,00		1,15	207 000,00
31	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	15 362,00	7832,00		7 530,00		1,15	211 995,60
32	Уборщица	1	15 330,00	7800,00		7 530,00		1,15	211 554,00
33	Экскурсовод	1	15 341,00	7821,00		7 520,00		1,15	211 708,80
34	Дворник	1	15 300,00	7800,00		7 500,00		1,15	211 140,00
Итого:		59	671 264,87	x	x	x	x	x	12 902 688,51

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 419 295,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 902 688,51	1 419 295,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	199 991,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 902 688,51	187 088,98
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 902 688,51	12 902,70
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 902 688,51	329 018,56
4	Страховые взносы (задолженность за прошлые периоды)		249 391,06
	Итого:	х	2 197 697,04

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Доходы от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог УСН			300 000,00
2	Транспортный налог			30 000,00
3	Налог водный			10 000,00
4	Прочие налоги, сборы			10 000,00
5	Госпошлина			5 000,00
	Итого:		x	355 000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: Доходы от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие сборы			90 000,00
2	Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам			80 000,00
3	Расходы по обслуживанию долговых обязательств, в т.ч. договор.			10 000,00
4	Погашение кредита, процентов по кредиту			625 231,34
5	Плата за негативное воздействие окр. среды			4 000,00
	Итого:		x	809 231,34

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Доходы от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог земельный			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Доходы от предпринимательской деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "РосТелеком"	2	12	1 000,00	12 000,00
2	ПАО "Мегафон" (интернет)	2	12	3 000,00	36 000,00
3	ПАО "МТС" (связь)	7	12	2 000,00	24 000,00
4	Почтовые расходы	7	12	500,00	6 000,00
	Итого:	x	x	x	78 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	370,4 тыс. кВт	5,4		2 000 000,00
2	природный газ	176,4 тыс. м3	5,67		1 000 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	4	100 000,00
2	тех. обл. и содержание оборуд столовой, трансп.	столов, трансп.	4	50 000,00
3	тех. обл. охр. сигнал.	СОЛК	1	117 325,00
4	дезинсекция, вывоз ТБО	СОЛК	1	40 000,00
5	ремонтные работы			50 000,00
6	противопожарные мероприятия			30 000,00
	Итого:	х	х	387 325,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по договорам		1 000 000,00
2	информационное обслуживание, обучение	2	150 000,00
3	лабораторные измерения воды	1	50 000,00
4	Страхование	3	60 000,00
5	охр. сигнал.	1	200 000,00
6	монтажные работы		100 000,00
7	проектные работы		50 000,00
8	аудиторские услуги		20 000,00
	Итого:	х	1 630 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Лекарственные препараты			20000,00
2	продукты			2000000,00
3	ГСМ			400 000,00
4	приобретение строительных материалов			100 000,00
5	приобретение мягкого инвентаря			100 000,00
6	приобретение прочих оборотных запасов (материалов)			100 000,00
7	призы, ценные подарки, грамоты			200 000,00
8	приобретение основных средств			2 400 000,00
	Итого:		х	5 320 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выплат государственного задния УР

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель АУ	1	8 820,00	8 820,00				1,15	121 716,00
2	Главный инженер	1	8 913,00	8 913,00				1,15	122 999,40
3	Главный бухгалтер	1	7 938,00	7 938,00				1,15	109 544,40
4	Зам. гл. бух-ра	1	7 904,00	7 904,00				1,15	109 075,20
5	Бухгалтер	2	7 873,00	7 873,00				1,15	108 647,40
6	Экономист	1	7 873,00	7 873,00				1,15	108 647,40
7	Инспектор по кадрам	1	7 821,00	7 821,00				1,15	107 929,80
8	Начальник службы подготовки спортсооруж.	1	8 123,00	8 123,00				1,15	112 097,40
9	Ремонтировщик плоскостных сооруж.	3	7 821,00	7 821,00	312,84			1,15	336 740,98
10	Инженер-программист	1	7 863,00	7 863,00				1,15	108 509,40
11	Делопроизводитель	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
12	Водитель автобуса	2	7 832,00	7 832,00				1,15	216 163,20
13	Водитель автомобиля	1	0,00	0,00				1,15	0,00
14	Тракторист	1		0,00				1,15	0,00
15	Слесарь по ремонту сантех. оборуд.	2	7 832,00	7 832,00				1,15	216 163,20
16	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
17	Электромонтер по рем. и обл. оборуд.	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
18	Зам. директора	1	7 938,00	7 938,00				1,15	109 544,40
19	Зав. складом	1	7 832,00	7 832,00				1,15	108 081,60
20	Начальник службы приема, размещения и питания	1	8 123,00	8 123,00				1,15	112 097,40
21	Старший администратор	2	7 832,00	7 832,00	1 320,01			1,15	252 595,56
22	Администратор	10	7 821,00	7 821,00	1 312,55			1,15	1 260 429,90
23	Машинист по стирке белья	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
24	Горничная	5	7 800,00	7 800,00				1,15	538 200,00
25	Заведующая столовой	1	7 842,00	7 842,00				1,15	108 219,60
26	Повар	4	7 832,00	7 832,00	313,28			1,15	449 619,46
27	Кассир торгового зала	2	7 800,00	7 800,00				1,15	215 280,00
28	Кухонный работник	3	7 800,00	7 800,00	312,00			1,15	335 836,80
29	Дворник	2	7 800,00	7 800,00				1,15	215 280,00
30	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	0,00	0,00				1,15	0,00
31	Уборщица	1	0,00	0,00				1,15	0,00
32	Экскурсовод	1	0,00	0,00				1,15	0,00
33	Дворник	1	0,00	0,00				1,15	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 913 978,49

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 084 229,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 913 978,49	1 084 229,41
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	152 777,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 913 978,49	142 921,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 913 978,49	9 856,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 913 978,49	251 344,08
	Итого:	х	1 488 351,27

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение ГЗ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарная связь	1	5	5800,00	29000,00
2	Услуги связи	1	6	5000,00	30000,00
	Итого:	x	x	x	59 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	164472 квтТ	5,4		888 150,00
2	природный газ	110999 куб. метр	5,67		629 367,74
	Итого:	x	x	x	1 517 517,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	6	60 000,00
2	тех. обл. и содержание оборуд.столовой, трансп.	столов, трансп.	6	13 000,00
7	вывоз ТБО, заправка картриджей	СОЛК	6	7 000,00
	Итого:	х	х	80 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1	0,00
2	мед. сопровождение	3	40 000,00
3	мед. осмотр	1	90 000,00
4	изготовление банеров, световой иллюминации	1	116 298,50
5	обсл. охр. сигнал.	1	7 000,00
	Итого:	х	253 298,50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты			1 220 000,00
2	расходные матер. (СМС, хозтовары)			50 000,00
3	ГСМ			105 828,00
4	Наградная продукция, дипломы		1	56 026,00
	Итого:		х	1 431 854,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
4	Страховые взносы (недоимка за прошлые периоды)		
	Итого:	х	

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851** _____

Источник финансового обеспечения _____ **субсидии на иные цели** _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			284 194,00
	Итого:		x	284 194,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ **853** _____

Источник финансового обеспечения _____ **субсидии на иные цели** _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ **244** _____

Источник финансового обеспечения _____ **субсидия на иные цели** _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение велосипедов (ценные призы)	4	14 841,00	59 364,00
2	Налог на доходы физических лиц с ценных призов	4	1 409,00	5 636,00
	Итого:		х	65 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

* 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 профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
		Итого		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

407

Источник финансового обеспечения _____ инвестиции на капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, запасов

материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования		1	1869512,93
	Итого:		x	1869512,93

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

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

Исх. 01-10/85 от 29.03.2019

Министру по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики
Н.В. Гольцовой

Просим внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. на общую сумму 1 295 058 (Один миллион Двести девяноста пять тысяч пятьдесят восемь) руб. 11 коп.

Увеличением объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания на сумму 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Также согласно приказу № 101а от 15.03.2019г. Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» выделена сумма 65 000 рублей (Шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. целевой субсидии из бюджета Удмуртской Республики на приобретение ценных призов победителям Фестиваля зимних видов спорта «Юный динамовец».

Уменьшить объем доходов и расходов по приносящей доход деятельности на сумму 3 310 058 (Три миллиона триста десять тысяч пятьдесят восемь) рублей 11 копеек в связи с экономией расходов по работам, услугам по содержанию имущества, страховым взносам, продуктам питания.

Приложение:

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Директор



М.В. Попов

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2019 г. №

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Дата Код
главного распорядителя

Наименование государственного учреждения: АУ УР "СОЛК им. Г.А.Кулаковой"
Ед. измерения: рубли

Номер лицевого счета учреждения по ОКЕИ

Код классификации		Код цели				Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего		Причина изменения
						изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	изменения	с учетом изменений	
Остаток на начало года						0,00	0,00	0,00	0,00	-3 310 058,11	26 372 849,34	
Доходы						1 950 000,00	10 750 000,00					
в-дом-ство	x	x	КОСГУ	ДопКласс								
000	x	x	130	2.01130	0,00	0,00			0,00	0,00		
000	x	x	130	4.000	1 950 000,00	10 750 000,00	увеличение объемов финансирования на 2 квартал 2019 года		0,00	0,00		
Расходы						1 950 000,00	10 750 000,00			-3 310 058,11	26 689 941,89	
в-дом-ство	РазПр	Цст	Вр	КОСГУ	ДопКласс							
000	0000	0000000000	111	211	2.01130	0,00	0,00			-30 000,00	12 872 688,51	уменьшение в связи с уточнением на косгу 266
000	0000	0000000000	111	211	4.000	-20 000,00	5 893 978,49	уменьшение в связи с уточнением на косгу 266		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	111	266	2.01130	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	уменьшение в связи с уточнением на косгу 266
000	0000	0000000000	111	266	4.000	20 000,00	20 000,00	увеличение в связи с уточнением на косгу 266		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	119	213	2.01130	0,00	0,00			-1 948 305,96	2 197 697,04	временное уменьшение в связи с планированием на полугодие
000	0000	0000000000	119	213	4.000	-297 670,24	1 488 351,27	временная передатка в связи с потребностью в оплате коммунальных		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	221	2.01130	0,00	0,00			-76 000,00	78 000,00	уменьшение в связи с экономией
000	0000	0000000000	244	221	4.000	48 200,00	59 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате услуг связи		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	222	2.01130	0,00	0,00			-80 000,00	10 000,00	уменьшение в связи с экономией транспортных расходов
000	0000	0000000000	244	223	2.01130	0,00	0,00			0,00	3 000 000,00	
000	0000	0000000000	244	223	4.000	1 291 517,74	1 517 517,74	увеличение в связи с потребностью в оплате коммунальных платежей		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	225	2.01130	0,00	0,00			-122 675,00	387 325,00	уменьшение в связи с экономией расходов на ремонт зданий (собственными силами)
000	0000	0000000000	244	225	4.000	40 000,00	80 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на содержание		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	226	2.01130	0,00	0,00			-1 200 000,00	1 570 000,00	временное уменьшение в связи с планированием на полугодие
000	0000	0000000000	244	226	4.000	69 661,50	253 298,50	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на медосмотр		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	227	2.01130	0,00	0,00			40 000,00	60 000,00	
000	0000	0000000000	244	310	2.01130	0,00	0,00			0,00	2 400 000,00	
000	0000	0000000000	244	341	2.01130	0,00	0,00			0,00	20 000,00	
000	0000	0000000000	244	342	2.01130	0,00	0,00			-500 000,00	2 000 000,00	временное уменьшение в связи с планированием на полугодие
000	0000	0000000000	244	342	4.000	707 463,00	1 220 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на приобретение продуктов питания		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	343	2.01130	0,00	0,00			0,00	400 000,00	
000	0000	0000000000	244	343	4.000	75 828,00	105 828,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на приобретение ГСМ		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	344	2.01130	0,00	0,00			50 000,00	100 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на приобретение стройматериалов
000	0000	0000000000	244	345	2.01130	0,00	0,00			-30 000,00	100 000,00	уменьшение в связи с экономией
000	0000	0000000000	244	346	2.01130	0,00	0,00			0,00	100 000,00	
000	0000	0000000000	244	346	4.000	45 000,00	50 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на приобретение хозтоваров, канцтоваров		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	244	349	2.01130	0,00	0,00			49 691,51	200 000,00	увеличение в связи с потребностью в оплате расходов на приобретение ценных призов
000	0000	0000000000	244	349	4.000	-30 000,00	56 026,00	уменьшение в связи с экономией по приобретению ценных призов		0,00	0,00	
000	0000	0000000000	851	291	2.01130	0,00	0,00			-2 000,00	0,00	уменьшение в связи с уточнением на косгу 853
000	0000	0000000000	852	291	2.01130	0,00	0,00			0,00	355 000,00	
000	0000	0000000000	852	291	4.000	0,00	6 000,00			0,00	0,00	
000	0000	0000000000	853	231	2.01130	0,00	0,00			625 231,34	625 231,34	увеличение в связи с потребностью в оплате кредита и процентов по кредиту
000	0000	0000000000	853	291	2.01130	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00	увеличение в связи с уточнением с косгу 851 и потребностью в оплате НВОС
000	0000	0000000000	853	292	2.01130	0,00	0,00			-100 000,00	170 000,00	уменьшение в связи с экономией
000	0000	0000000000	853	293	2.01130	0,00	0,00			-20 000,00	10 000,00	уменьшение в связи с экономией
Остаток на конец периода						0,00	0,00			0,00	0,00	

Приложение 2

к Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений Удмуртской Республики источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
Н.В. ГОЛЫЦОВА
(расшифровка подписи)

" 05 " *август* 2019 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

от " *22* " *август* 2019 г.

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ Г.А. КУЛАКОВОЙ"

ИНН / КПП 1831087965/183101001

Бюджет Удмуртской Республики

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по целевым субсидиям

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ ОЗУГОЛО	
цифра по ОКУД	Дата
по ОКПО	по ОКПО
по ОКАТО	по ОКАТО
Глава по БК	847
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия на приобретение ценных призов победителям Фестиваля зимних видов спорта "Юный динамовец"	5.001	183		65 000,00	
Субсидия на приобретение ценных призов победителям Фестиваля зимних видов спорта "Юный динамовец"	5.001	349		65 000,00	
Всего				65 000,00	65 000,00

Директор *Побов М.В.* (подпись) Побов М.В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы *Лебедева Т.В.* (подпись) Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель *Лебедева Т.В.* (подпись) Лебедева Т.В. Тел. 58-99-87 (расшифровка подписи) (номер телефона)

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА УР МИНИСТЕРСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
 Ответственный исполнитель " " " " (подпись) (расшифровка подписи)
 " " " " (подпись) (расшифровка подписи) 20 ____ г.

Номер страницы
Всего страниц