

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

от " 27 " август 20 22 г. № _____

Согласовано

Министр
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
И.И. Виршапский
(расшифровка подписи)



Утверждено
Директор
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
М.В. Попов
(расшифровка подписи)



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

от " 27 " август 20 22 г. **

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

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

Коды	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
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			61197431,59	56890839,8	54269252,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57154191,19	56890839,8	54269252,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9126318	9126318	9126318		
доходы от оказания платных услуг	1220	130		48027873,19	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	1310	140						
1400	1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	1510	150		4043240,4				
целевые субсидии	1520	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
1900	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980	1980	x						
прочие поступления, всего								
из них:								
1981	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x	
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	1990	510						
1991	1991	710						
2000	2000	x		61309681,6	56347762,8	53726175,53		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31994020,37	33533013,46	33533013,46	x	
в том числе:								
2110	2110	111		24471202,28	25653224,62	25653224,62	x	
оплата труда	2120	112		168000	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		7354818,09	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	8	
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		3243315,89	3123099,01	1302050,58	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1040790			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		47792	40770	40770	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		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					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		26072345,34	19691650,33	18891111,49	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19450872,35	16320177,34	15519638,5	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		4381472,99	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		2240000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-543077	-543077	-543077	X
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						X
налог на добавленную стоимость ***	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-543077	-543077	-543077	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		1869512,93			X
из них:							
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					X
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					X
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		1869512,93			X
прочие выбытия	4050	610					X

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	26072345,34	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	2131083,63				
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	23941261,71	19691650,33	18891111,49		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3671355,08	2151272,99	2151272,99		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	3671355,08	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	3002450,40				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x	3002450,40				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	17267456,23	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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17267456,23	17540377,34	16739838,5		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	x					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	26072345,34	19691650,33	18891111,49		
		26610		2131083,63				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ **Полов М.В.** (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела _____ **Лебедева Т.В.** (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)



" 28 " 04 2022 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Дубовицкий Алексей - Железняк (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дубовицкий А.С. (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 04 2022 г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

**** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

***** Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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 компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	46 120,00	46 120,00	46 120,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100	13 880,00	13 880,00	13 880,00
Корректировка в связи с округлением	1200			
Всего	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1 Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2022 год

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

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

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

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

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
Директор
(должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.



_____ (подпись)
Полов М.В.
(расшифровка подписи)
_____ 58-99-87
(фамилия, инициалы) _____
(телефон)

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

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

Вид документа 1

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	9 126 318,00	9 126 318,00	9 126 318,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	48 027 873,19	47 764 521,80	45 142 934,53
Всего	9000	57 154 191,19	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	29579	27778	27778	26 621 089,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	35099	20000	20000	17 549 284,19	18 907 021,80	16 285 434,53
Услуги по предоставлению спортоборудований для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	6000	3000	3000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г.А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля сувенирной продукцией	0005							300 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4000	4000	4000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	0007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	48 027 873,19	47 764 521,80	45 142 934,53

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

№ _____

20 _____ г.



Погов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

(фамилия, инициалы)

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

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

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

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

рубли
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	4043240,4		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	4043240,4		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	4043240,4		
в том числе: уплата земельного налога	0101	1040790		
проведение праздников и мероприятий	0102	3002450,4		
Итого	9000	4043240,4		

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
Директор
(должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



" _____ " _____ 20 _____ г.

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

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

Вид документа

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01, размещение в документах - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов												
		всего				в том числе:								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	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	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200													
Корректировка в связи с округлением	0300													
Всего	9000	26 389 968,45	26 389 968,45	26 389 968,45	20 287 349,04	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	20 287 349,04	20 287 349,04	6 102 619,41	6 102 619,41

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

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

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

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 окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									в том числе:			
									районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	коэффициент	
коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	98076,60			85284,00	12792,60				1176919,20
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10			52774,00	7916,10				728281,20
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11			58791,40	8818,71				811321,32
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00		53558,80	9343,02				859557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21			38396,70	5759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51			34923,05	5238,46				481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63			34691,85	5203,78				478747,56
2	Юрист консульт	0008	1	35 783,98			31116,50	4667,48				429407,76
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	49 678,39			43198,60	6479,79				596140,68
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87			27469,45	4120,42				1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67			9121,45	1368,22				125876,04

1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95						34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	25 954,50						20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34						27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97						32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	31 510,17						27400,15	4110,02				378122,04
	Делопроизводитель	0017	1	26 209,19						22790,60	3418,59				314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16						48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39						12909,90	1936,49				356313,24
2	Администратор (1к)	0020	4	16 238,00						14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(м/в)	0021	3	14 039,02						12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (л/б)	0022	3	12 659,02						11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23						13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00						10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51						43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10						22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00			8 381,00			7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30						17462,00	2619,30				481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00						0,00	0,00				0,00
1	Экскурсовод	0030	1	15973,50			8403			5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32			8403			26769,45	5275,87				485379,84

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		коэф-циент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-циент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
									6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20		
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10				728281,20		
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71				811321,32		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00			53558,80	9343,02				859557,84		
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21				38396,70	5759,51				529874,52		
2	Экономист	0006	1	40 161,51				34923,05	5238,46				481938,12		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63				34691,85	5203,78				478747,56		
2	Юрист консультант	0008	1	35 783,98				31116,50	4667,48				429407,76		
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49 678,39				43198,60	6479,79				596140,68		
1	Ремонтировщик плоских сооружений	0010	3	31 589,87				27469,45	4120,42				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		
	Депроизводитель	0017	1	26 209,19				22790,60	3418,59				314510,28		

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48758,40	7313,76			672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12909,90	1936,49			356313,24
2	Администратор(К)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00			779424,00
2	Администратор(мвц)	0021	3	14 039,02					12207,84	1831,18			505404,60
2	Администратор (лб)	0022	3	12 659,02					11007,84	1651,18			455724,60
1	Машинист по стрижке 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	Знающая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40	6568,11			604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22485,50	3372,80			1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00				7395,93	2641,83			972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00	2619,30			481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00					0,00	0,00			0,00
1	Экскурсовод	0030	1	15973,50	8403				5487,00	2083,50			191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26769,45	5275,87			485379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381				7423,85	2370,73			218106,96
2	Лекарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25			277035,00
2	Специалист по орг-му и докум-му обеспеч-ию	0034	1	31898,70	8381				19357,00	4160,70			382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381				11733,40	3017,16			277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00	4500,00			414000,00
Итого				9000	61	x	x	x	x	x	x	x	20287349,04

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсации по оплате 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				
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60					1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10					728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71					811321,32	

1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00					53558,80	9343,02				859557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21						38396,70	5759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51						34923,05	5238,46				481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63						34691,85	5203,78				478747,56
2	Юрист консультант	0008	1	35 783,98						31116,50	4667,48				429407,76
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	0009	1	49 678,39						43198,60	6479,79				596140,68
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	31 589,87						27469,45	4120,42				1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67						9121,45	1368,22				125876,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95						34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50						20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34						27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97						32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	31 510,17						27400,15	4110,02				378122,04
	Делопроводитель	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(мв)	0021	3	14 039,02						12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор(лб)	0022	3	12 659,02						11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23						13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00						10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51						43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10						22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00				1835,24	7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30						17462,00	2619,30				481951,20

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

2.3.1. № п/п	в том числе: по тарифу*	Наименование показателя	0231 Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		0310	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	1 030 574,80	1 030 574,80	1 030 574,80	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*		0321							
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		0410	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04	40 414,70	40 414,70	40 414,70	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**		0420	0	0	0				
5		Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления		0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		0520	x	x	x				
		Итого	9000	x	x	x	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41	

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (фамилия, инициалы)
 _____ (должность)
 _____ (должность)
 _____ г. _____ 20 _____ г.



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

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 4

Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; пометки в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего				в том числе:							
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	5 436 051,91	6 975 045,01	6 975 045,01	4 183 853,24	5 365 875,58	5 365 875,58	1 252 198,68	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	5 436 051,91	6 975 045,01	6 975 045,01	4 183 853,24	5 365 875,58	5 365 875,58	1 252 198,68	1 609 169,43	1 609 169,43			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Оплата труда	2	3			
	211	0001	4 146 353,24	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	1 252 198,68	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 Росстат)

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				76 281,80
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				77 086,80
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				68 658,45
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				68 280,10
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				68 014,45
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				67 644,15
2	Юрист консульт	0008	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				68 014,45
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 408,65	9 051,00				1 357,65				72 860,55
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12		1 310,87				211 049,75
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				68 014,45

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35					68 014,45
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00			4 358,98		1 916,10					205 661,08
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00					1 262,25					135 481,50
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					67 467,05
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					67 467,05
	Делопротоколитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					67 467,05
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20					70 260,40
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00			1 500,00		1 683,18					180 661,80
2	Администратор(1к)	0020	4	12 600,98	8 403,00			1 250,00		1 643,61					352 827,31
2	Администратор(мвт)	0021	3	12 658,48	8 403,00			1 304,37		1 651,11					265 827,99
2	Администратор (лб)	0022	3	12 658,48	8 403,00			1 304,37		1 651,11					265 827,99
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00					1 527,15					81 957,05
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00			1 400,00		1 467,15					472 422,30
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90					67 829,30
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00			1 866,60		1 542,24					472 064,97
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00			1 835,24		1 532,44					82 240,73
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00			1 836,33		1 532,60					246 748,52
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00			6 296,25		1 262,25					111 814,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00			6 335,35		1 257,15					55 907,25

Экспрессовая	0031	0	0,00	0,00							0,00	0,00
--------------	------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	------	------

Итого	9000	52,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 183 853,24
-------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60	
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30				87 788,70	
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				86 971,05	
2	Юрист консультант	0008	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 408,65	9 051,00				1 357,65				93 677,85	
1	Ремонтiroвщик плоскостных сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12		1 310,87				271 349,68	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15	
2	Водитель автомобиля	0013	2	14 690,08	8 415,00		4 358,98		1 916,10				264 421,39	
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				174 190,50	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				86 743,35	

1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00						1 257,15									86 743,35
	Делопроводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00						1 257,15									86 743,35
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00						1 309,20									90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23					1 683,18									232 279,46
2	Администратор (1к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37					1 643,61									453 635,12
2	Администратор (мвц)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37					1 651,11									341 778,84
2	Администратор (п/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37					1 651,11									341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00						1 527,15									105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00						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						1 542,24									593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00						1 532,44									105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00						1 532,60									317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00						1 262,25									143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00						1 257,15									71 880,75
1	Экскурсовод	0031	0	0,00	0,00						0,00									0,00
	Итого	9000	52,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 365 875,58

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	
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

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	912 197,72	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	4 146 353,24	5 328 375,58	5 328 375,58	912 197,72	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	120 244,24	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	4 146 353,24	5 328 375,58	5 328 375,58	120 244,24	154 522,89	154 522,89	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0				
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	211 464,01	271 747,15	271 747,15	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	4 146 353,24	5 328 375,58	5 328 375,58	211 464,01	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	4 146 353,24	5 328 375,58	5 328 375,58	8 292,71	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	4 146 353,24	5 328 375,58	5 328 375,58	8 292,71	10 656,75	10 656,75	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	Итого	9000	x	x	x	1 252 198,68	1 609 169,43	1 609 169,43	

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Льбедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

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

Вид документа Вид финансового обеспечения КФО 5
Единица измерения: руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:	0100	1 040 790		
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	1 040 790		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	1 040 790		

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	1 040 790		
		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 указанная детализация.

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18:08:000000:2450, 18:08:000000:7664 в связи с Постановлением Правительства УР от 20.11.2019 года №540 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года".

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
Директор _____
(должность) _____
Погов М.В.
(расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.
58-99-87
(телефон)



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

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

Вид финансового обеспечения КФО 4
Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	0	0	0	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200				
Транспортный налог	0300	18911	0	0	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500				
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600				
Корректировка в связи с округлением	0700				
Всего	9000	18911	0	0	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	18911	0	0

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

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

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

Вид документа 1
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения: руб

(основной документ - код 01; изменение 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	6
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	5000	5000	5000	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500				
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600				
Корректировка в связи с округлением	0700				
Всего	9000	28881	40770	40770	40770

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	28881	40770	40770	

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

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Объем расходов				
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	Код строки	
1	3	4	5	2	9000
94701000	11638	11638	11638	0001	11638
Всего	11638	11638	11638	9000	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	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п.4 ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи полезных ископаемых (п.5 ст.333.12)	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УР, г. Ижевск 4 квартал 2021г.	94701000	Аргезинская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	6.363	0	444.000	0	3,06	0	0	8645	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	11638	

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

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1														
94701000	LADA.RSOY5L.LARGUS	51004	51004	51004	У568РР18	01.01.2017	01.01.2017	104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ	53001	53001	53001	18У04670	01.06.2019	01.06.2019	78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	53002	53002	18УУ4157	01.01.2017	01.01.2017	110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	53003	53003	25УВ296	01.01.2017	01.01.2017	145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	56700	56700	18УН2367	01.01.2017	01.01.2017	28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	56700	56700	4156УУ18	01.01.2017	01.01.2017	34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	56700	56700	18У08769	01.01.2017	01.01.2017	34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	PISTEN BULLY 100	52001	52001	52001	2001АУ18	05.03.2020	05.03.2020	197	12	0.75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross				К728КТ18	2021		112.8	12	1.0000	1/1	29	0	3271
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132

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

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

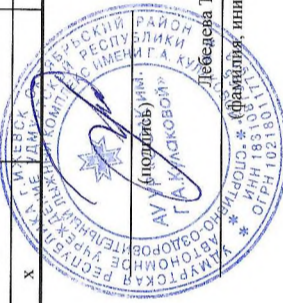
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
94701000	LADA.RSOYSL.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	PISTEN BULLY 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross		К728КТ18	2021		112.8	12	1.0000	1/1	29	0	3271
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	24132

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб	
	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет			
	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14		15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	24132
Итого	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	24132

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 (подпись)

_____ 20 ____ г.



Попов М.В.
 (расшифровка подписи)

Девятова Г.В.
 58-99-87
 (телефон)

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

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

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

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) Лебедева Т.В.

Начальник планово-экономического отдела _____
 (должность) _____
 58-99-87 (телефон)



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

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

(основной документ - код 01; изменения к документу - 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)	
1	2	3	4	5	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среды	0100	488228,17	286418,2	61280,58	
Корректировка в связи с округлением	0200				
Погашение кредита	0300	1666505,72	2795910,81	1200000	
Всего	9000	2154733,89	3082329,01	1261280,58	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	19 450 872,35	16 320 177,34	15 519 638,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200 9000	19 450 872,35	16 320 177,34	15 519 638,50
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	001	299 000,00	278 000,00
Транспортные услуги	222	002	225 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	196 300,00	163 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	418 701,36	800 538,84
Работы, услуги по содержанию имущества	225	005	750 405,00	681 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	4 694 154,00	3 155 000,00
Страхование	227	007	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств	310	009	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	341	010	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	342	011	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ	343	012	1 261 089,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	344	013	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	014	250 000,00	250 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	1 724 407,59	1 714 982,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	016	100 000,00	100 000,00

Приобретение материальных запасов однократного применения	349	017	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
---	-----	-----	--------------	------------	------------

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год закупки)	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет								
	63.1	Услуги по обработке данных, размещению и хостинг-услугам, порталам в информационно-коммуникационной сети Интернет		2022	0101	167 000,00	152 000,00	152 000,00
Телефонная связь	61.30	Услуги диспетчерской телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения	221	2022	0102	34 000,00	28 000,00	28 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги взаимной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей		2022	0103	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче корреспонденции и международной почтовой корреспонденции		2022	0104	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2022	0105	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	299 000,00	278 000,00	278 000,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2022	0201	225 000,00	200 000,00	200 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9002	225 000,00	200 000,00	200 000,00
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на зусорных полигонах	223	2022	0303	196 300,00	163 500,00	163 500,00
				Итого по коду КОСГУ	9003	196 300,00	163 500,00	163 500,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	418 701,36	800 538,84	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	418 701,36	800 538,84	0,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных	225	2022	0501	195 500,00	195 500,00	195 500,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования		2022	0502	268 892,00	356 000,00	356 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2022	0503	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дезинвекции и дератизации		2022	0504	156 013,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9005	750 405,00	681 500,00	681 500,00
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих конкурсных вспомогательных персонала прочие		2022	0601	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги		2022	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения	2022	0603	345 168,00	300 000,00	300 000,00
Охрана территорий, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2022	0604	62 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2022	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2022	0606	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные прочие, не включенные в другие группировки	2022	0607	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Кулаковой	90	Услуги в области творчества, искусства и развлечений	2022	0608	1 481 186,00	0,00	0,00
Итого по коду КОСГУ				9006	4 694 154,00	3 155 000,00	3 155 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	2022	0701	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Итого по коду КОСГУ				9007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	2022	0801	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого по коду КОСГУ				310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Инделя спортивные, инвентарь, исключая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	2022	0802	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду КОСГУ				9008	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	2022	0901	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого по коду КОСГУ				9009	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	2022	1001	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Итого по коду КОСГУ				9010	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	2022	1101	1 261 089,00	950 000,00	950 000,00
Итого по коду КОСГУ				9011	1 261 089,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по отделке помещений прочими строительными материалами и изделиями	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	2022	1301	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2022	1304	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого по коду КОСГУ				9013	250 000,00	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	100 000,00	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	Приваложности канцелярские бумажные	2022	1403	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплекующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	2022	1404	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого по коду КОСГУ				9014	1 168 155,59	1 158 730,50	1 158 730,50
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	2022	1405	1 168 155,59	1 158 730,50	1 158 730,50
Итого по коду КОСГУ				9014	1 724 407,59	1 714 982,50	1 714 982,50

Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	347	2022		1501	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9015				
				Итого по коду КОСГУ	9015		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32	Изделия готовые прочие	349	2022	1601		1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9016		1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
				Всего			19 450 872,35	16 320 177,34	15 519 638,50

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

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб						Стоимость работ (услуг), руб			
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	278000	278000	278000		
Интернет																
Телефонная связь	63.1	шт.	2	2	2	83500	76000	76000	167 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00		
Сотовая связь	61.30	шт.	1	1	1	34 000,00	28 000,00	28 000,00	34 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
	61.20.11	шт.	11	11	11	5181,82	5181,82	5181,82	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
Почтовые расходы	64.11.12.1	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Транспортные услуги																
Транспортные расходы	49	усл.	2	1	1	112 500,00	200 000,00	200 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Коммунальные услуги																
Вывоз ТКО	90.02.13.1	усл.	1,00	1	1	1963000,00	1635000,00	1635000,00	1963000,00	1635000,00	1635000,00	1635000,00	1635000,00	1635000,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)																
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	209350,68	800538,84	0,00	418701,36	800538,84	0,00	800538,84	800538,84	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества																
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.2	мес.	12	12	12	16291,67	16291,67	16291,67	195500,00	195500,00	195500,00	195500,00	195500,00	195500,00		
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования	33	мес.	12	12	12	22408	29667	29667	268892,00	356000,00	356000,00	356000,00	356000,00	356000,00		
Противопожарные мероприятия	84.25.11.1	усл.	1	1	1	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00		
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.0	усл.	1	0	0	156013,00	0	0	156013,00	0	0	0	0	0		
Прочие работы, услуги																
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.0	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	2200000,00	2200000,00	2200000,00	2200000,00	2200000,00	2200000,00		
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	34516,80	100000,00	100000,00	345168	300000	300000	300000	300000	300000		
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.0	усл.	3	2	2	20933,33	25000	25000	62 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.9 90	усл.	4	2	2	6250	12500	12500	25 000,00	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	3000	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.0 00	усл.	20	20	25000	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	211598	0	0	0	1 481 186,00	0,00	0,00
Страхование									40500	40500	40500
Страхование	65.12	усл.	4	4	10125,00	10125,00	10125,00	10125,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств									300 000,00	300 000,00	300 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.1 90	шт.	10	10	20000	20000	20000	20000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение спортинвентаря	32.30.15.2 99	шт.	20	20	5000	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лекарственные препараты									2000	2000	2000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	100	20,00	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания									7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
Продукты	10	руб.			7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ									1261089	950000	950000
ГСМ	19.20.21	л.	25222	19000	50	50	50	50	1 261 089,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов									50000	50000	50000
Приобретение строительных материалов	46.73.16	руб.			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря									250 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спешолежды	14.12	шт.	35	35	2000	2000	2000	2000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	500	1000	1000	1000	100 000,00	100 000,00	100000
Приобретение прочих оборотных запасов									1 724 407,59	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	шт.	300	300	333,33	333,33	333,33	333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	220	220	246,6	246,6	246,6	246,6	54 252,00	54 252,00	54 252,00

Приобретение кантгаров	17.23.1	шт.	340,00	1020	1020	300	100	100	100	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	200	133	133	1500	1500	1500	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	руб.								1 168 155,59	1 158 730,50	1 158 730,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений										100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение строительных материалов						100 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	46.73.16	руб.								1625159,4	120000	120000
Прिया, ценные полярки, грамоты	32	шт.	6000	600	600	270,86	200	200	200	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
Итого		х								1945087,35	16320177,34	15519638,50

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ Полов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность) _____ 58-99-87 (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа КВР 247

(основной документ - код ОУ, измененный в документе - код ОУ)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	4 381 472,99	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	4 381 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
Всего		4 381 472,99	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)
1	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги	223	003	4 381 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99

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

2.1. 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 текший финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2022	0101	3 258 422,99	2 552 307,99	2 552 307,99
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2022	0102	1 123 050,00	819 165,00	819 165,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	4 381 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99
				Всего		4 381 472,99	3 371 472,99	3 371 472,99

в том числе:															
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:															
Код строки	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый плановый период)	на 2024 год (на второй плановый период)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				1017557,00	352307,99	352307,99									
0102				547915,99	203165	203165									
9001	0,00	0,00	0,00	1565472,99	555472,99	555472,99				0,00					

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Коммунальные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Электроэнергия	35.11.10	тыс. квт	458932,82	359480,00	359480,00	7,1	7,1	7,1	4381472,99	3371472,99	3371472,99		
Газ	06.20.10	тыс. м3	184106,56	134289,34	134289,34	6,1	6,1	6,1	1123050,00	819165,00	819165,00		
Итого	х	х							4381472,99	3371472,99	3371472,99		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Г.А. Кулик (фамилия, имя, отчество)

58-99-87
(телефон)

" _____ "

20 _____ г.



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

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

Вид документа 1

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения: руб

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

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	2240000	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	2240000	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)
1	2	3	4	5
Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса	228	0001	960000	0
Материалы для строительства восстановительного комплекса	347	0002	1280000	

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

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

2.1. Расчет объема затрат

1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	2 Уникальный код	3 Код строки	4 Сумма				8 за пределами планового периода	9 Объем обязательств, всего
			6 на 2022 год (на текущий финансовый год)	7 на 2023 год (на первый год планового периода)	7 на 2024 год (на второй год планового периода)	7 на 2024 год (на второй год планового периода)		
Восстановительный комплекс		0101	2240000,00	0	0	0	2240000	
Всего		9009	x	0	0	0	2240000	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

Лебедина Т.В. (телефон)



« _____ » _____ 20 _____ г.

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



ИМЕНЕМИ МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.И. Варшавский
(расшифровка подписи)

2022 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 Г.**

Государственное учреждение от " 27 " 04 2022 г.
"А.А. КУЛАКОВОЙ"
ИНН / КПП 1831087965/183101001
Бюджет Удмуртской Республики

Форма по ОКУД 0501016
Дата

по ОКПО 59186460

Дата представления предыдущих Сведений по ОКАТО

Глава по БК 847

по ОКЕИ

по ОКВ

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

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

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на проведение праздников и мероприятий	5.6011	150		3 002 450,40		
Субсидия на проведение праздников и мероприятий	5.6011	244				3 002 450,40
Всего				3 002 450,40		3 002 450,40

Директор Топов М.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансового отдела Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Лебедева Т.В. Тел. 58-99-87 (расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

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