

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 "___" г. № _____

Согласовано

Министр

(наименование должности уполномоченного лица) по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

(наименование органа - учредителя) А.И. Варшавский

"03" (год) "08" (расшифровка подписи) 20__ г.

Утверждено

Директор

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

(наименование учреждения) М.В. Попов

"___" (год) "___" (расшифровка подписи) 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов *)

от "___" г. "___" 20__ г.

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8504491,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			55697015,83	45329099,62	44715098,62		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100			18000				
в том числе:								
	1110							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			49375864,29	45729099,62	45115098,62	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			13005100	6733100	6733100	
доходы от оказания платных услуг	1220	130			36370764,29	38995999,62	38381998,62	
доходы от компенсации затрат	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150			6703151,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	1990	510						x
на возобновление деятельности	1991	710						
Расходы, всего	2000	x			64201507,67	45329099,62	44715098,62	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28735259,68	25869133,21	25869133,21	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111			21964254,75	19761768,98	19761768,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			168000	168000	168000	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6603004,93	5939364,23	5939364,23	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					X
в том числе:								
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		1332307	95407	56316	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		1340806	0	0	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		48778	46316	46316	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		142723	49091	10000	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810		572760	574910		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		33361180,99	18789649,41	18789649,41	X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25403502,66	12701484,01	12701484,01		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		6088165,4	6088165,4	6088165,4		
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		1869512,93				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-400000	-400000	-400000	X	
в том числе:								
налог на прибыль ***	3010						X	
налог на добавленную стоимость ***	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-400000	-400000	-400000	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					X	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					X	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					X	
прочие выплаты	4050	610					X	

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	33361180,99	18789649,41	18789649,41	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	x				
1.2	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	6982856,08			
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	26378324,91	18789649,41	18789649,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5380706,55	1974833,02	1974833,02	
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	5380706,55	1974833,02	1974833,02	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5372345,54			
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	5372345,54			
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 финансового обеспечения	26450	x	15625272,82	16814816,39	16814816,39	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа
КФО 2.0120
Единица измерения:

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	18000	0	0
Плата по соглашениям об установлении сривгута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	18000	0	0

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности
 2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)					Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	18000	10	11		
1 кв.м., расположенный на 1 этаже здания лыжной базы, Литер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000				9			9000				
1 кв.м., расположенный на покоем этаже здания общежития для спортсменов с медико-восстановительным центром, Литер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000				9			9000				
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x					
	0201												
	0202												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

" _____ "

20 _____ г.

(подпись)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

Лопов М.В.
(расшифровка подписи)

8 (3412) 38-99-87
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения

Единица измерения:

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	13 005 100,00	6 733 100,00	6 733 100
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	36 827 151,71	38 995 999,62	38 381 998,62
Всего	9000	49 832 251,71	45 729 099,62	45 115 098,62

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

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	103 753,24	47 671,43	47 671,43	11	7	7	1 141 285,61	333 700,00	333 700,00				
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Всероссийские)	0002	164 466,40	158 700,00	158 700,00	2,00	1,00	1,00	328 932,79	158 700,00	158 700,00				
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	115 521,88	241 360,00	241 360,00	86	86	86	9 934 881,60	5 591 800,00	5 591 800,00				
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	004	63 266,67	63 266,67	63 266,67	3	3	3	189 800,00	189 800,00	189 800,00				
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	226 050,00	60 350,00	60 350,00	2	2	2	452 100,00	120 700,00	120 700,00				
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	006	87 100,00	15 381,82	15 381,82	11	22	22	958 100,00	338 400,00	338 400,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 005 100,00	6 733 100,00	6 733 100,00				

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	
Приказ	567а	"Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А.Кулаковой" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	23785	25000	24950	19 027 661,58	20 000 000,00	20 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Услуги по предоставлению спорсооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 600 902,71	5 253 799,62	4 639 798,62
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 продовольственными товарами	0005							142 500,00	142 500,00	142 500,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	442 200,00	442 200,00
Транспортные услуги	007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	36 370 764,29	38 995 999,62	38 381 998,62

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.



(подпись)

Лебедева Т.В.

(фамилия, инициалы)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87

(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

(основной документ - кол.01; изменение к документу - кол.02)

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

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	6703151,54		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	6703151,54		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	6703151,54		
в том числе: уплата земельного налога	0101	1330806		
на укрепление материально-технической базы для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Удмуртской Республики в 2021 году	0102	1978645,54		
на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Удмуртской Республики в 2021 году	0103	2491200		
на финансовое обеспечение расходов (возмещение затрат), связанных с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19	0104	250000		
на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0105	652500		
Итого	9000	6703151,54		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ "

20 _____ г.

" _____ "

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	1 330 807		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	1 330 807		
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	1 330 807		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	1 330 807		
		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 - Учреждения предусмотрена указанная детализация.

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
 3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кadaстровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
4 квартал 2020 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	78791169,23				10028674,98	1,50%	12	1,0000	290014
94616417	18:08:081001:40	003005000000	81 002,00				81002	1,50%	12	1,0000	304
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4864327,25	1,50%	12	1,0000	18241
94701000	18:26:010192:42	003005000000	42 181 309,00				42181309	1,50%	12	1,0000	158180
94701000	18:26:010192:43	003005000000	21 635 856,00				21635856	1,50%	12	1,0000	81134
*1 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	138 772 106,47				10 028 674,98	1,50%	12	1,0000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,0000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,0000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,0000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,0000	137352
*2 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	138 772 106,47				10 028 674,98	1,50%	12	1,0000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,0000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,0000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,0000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,0000	137352
Итого											1330807

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18:08:081001:40, 18:26:010192:42, 18:26:010192:43 в связи с внесением изменений по данным росреестра на 01.04.2021г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

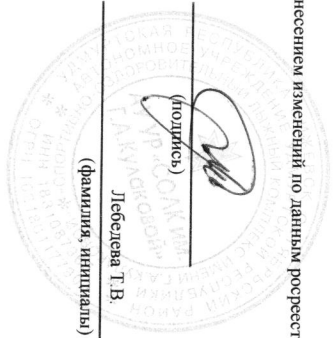
Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" ____ "

" ____ "

20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

(основной документ - код(0); изменения к документу - код(02))

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 2.01130
Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300	-400000	-400000	-400000
Всего	9000	-400000	-400000	-400000

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	0100	-400000	-400000	-400000
в том числе: уплаты налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0101	-400000	-400000	-400000
Итого	9000	-400000	-400000	-400000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

" " 20 " г.

(подпись)

Лебедева Т.В.

(фамилия, инициалы)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

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

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

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	всего			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)	Фонд оплаты труда в год			в том числе: страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		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	20 942 866,23	20 942 866,23	20 942 866,23	16 100 227,52	16 100 227,52	16 100 227,52	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71
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	20 942 866,23	20 942 866,23	20 942 866,23	16 100 227,52	16 100 227,52	16 100 227,52	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Наисчисления на выплаты по оплате труда	213	0003	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71

* 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 2021 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	Компенсации онлайн выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	87179,20			37904,00	11371,20				1046150,40	
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03			44815,68	6722,35				618456,36	
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18			48188,85	7228,33				665006,16	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41	8 728,00		44861,92	8038,49				739540,92	
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17			34861,02	5229,15				481082,04	
2	Экономист	0006	1	35 895,77			31213,71	4682,06				430749,24	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39			27729,90	4159,49				382672,68	
2	Юрист консульт	0008	1	31 810,07			27660,93	4149,14				381720,84	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	41 052,15			35697,52	5354,63				492625,80	
1	Ремонтно-плотниковских сооружений	0010	3	22 515,84			19578,99	2936,85				810570,24	
1	Инженер-программист	0011	1	10 202,17			8871,45	1330,72				122426,04	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48							423244,20
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60						20648,35	3097,25							569894,40
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82						17082,45	2562,37							471475,68
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	2	34 215,44						29752,56	4462,88							821170,44
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	10 504,43						9134,29	1370,14							126053,16
	Депропязводитель	0017	1	22 360,51						19443,92	2916,59							268326,12
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28						42767,20	6415,08							590187,36
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						11909,90	1786,49							328713,36
2	Администратор(к)	0020	4	20 222,78						17585,03	2637,75							970693,44
2	Администратор(м/ж)	0021	3	13 119,02						11407,84	1711,18							472284,72
2	Администратор (м/ж)	0022	3	11 934,52						10377,84	1556,68							429642,72
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	0023	1	17 606,41						15309,92	2296,49							211276,92
1	Горничная	0024	6	9 291,22						8079,32	1211,90							668967,84
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14						30754,90	4613,24							424417,68
2	Повар	0026	6	24 128,55						20981,35	3147,20							1737255,60
1	Кухонный работник	0027	4	21 185,70						11885,17	4872,99							1016913,60
1	Дворник	0028	3	6 425,46						5587,36	838,10							231315,56
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	0,00						0,00	0,00							0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00						0,00	0,00							0,00
1	Эксплуативод	0031	1	13949,50						4286,05	1260,45							167394,00

Итого

9000

59

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1610027/52

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

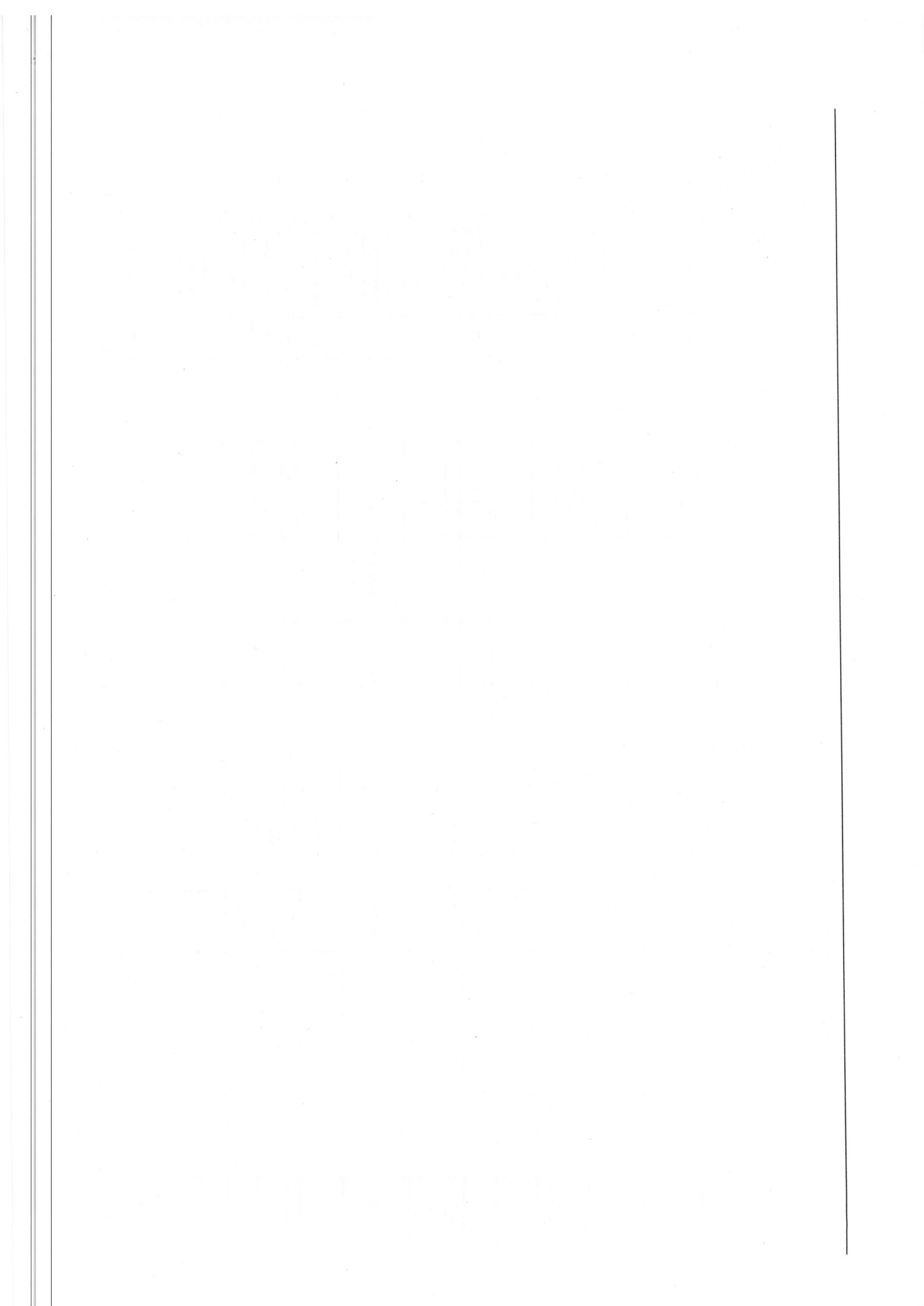
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб									Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					в том числе:									
					по должностному окладу	Компенсации онлайн выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	87179,20			37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40	
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03				44815,68	6722,35				618456,36	
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18				48188,85	7228,33				665006,16	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41	8 128,00			44861,92	8038,49				739540,92	
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17				34861,02	5229,15				481082,04	
2	Экономист	0006	1	35 895,77				31213,71	4682,06				430749,24	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39				27729,90	4159,49				382672,68	
2	Юрист консультативный мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0008	1	31 810,07				27660,93	4149,14				381720,84	
1	Ремонтник плоскостных сооружений	0009	1	41 052,15				35697,52	5354,63				492625,80	
1	Инженер-программист	0010	3	22 515,84				19578,99	2936,85				810570,24	
1	Инженер-энергетик	0011	1	10 202,17				8871,45	1330,72				122426,04	
2	Воитель автобуса	0012	1	35 270,35				30669,87	4600,48				423244,20	
2	Слесарь-сантехник	0013	2	23 745,60				20648,35	3097,25				569894,40	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0014	2	19 644,82				17082,45	2562,37				471475,68	
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0015	2	34 215,44	4 190,50			29752,56	4462,88				821170,44	
1	Депроизводитель	0016	1	10 504,43				9134,29	1370,14				126053,16	
		0017	1	22 360,51				19443,92	2916,59				268326,12	

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28		42767,20	6415,08			590187,36
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39		11909,90	1786,49			328713,36
2	Администратор(лк)	0020	4	20 222,78		17585,03	2637,75			970693,44
2	Администратор(мвд)	0021	3	13 119,02		11407,84	1711,18			472284,72
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 934,52		10377,84	1556,68			429642,72
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41		15309,92	2296,49			211276,92
1	Горничная	0024	6	9 291,22		8079,32	1211,90			668967,84
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14		30754,90	4613,24			424417,68
2	Повар	0026	6	24 128,55		20981,35	3147,20			1737255,60
1	Кухонный работник	0027	4	21 185,70	8 381,00	11885,17	4872,99			1016913,60
1	Дворник	0028	3	6 425,46		5587,36	838,10			231315,56
2	Заведующая зала (ДВЗ)	0029	1	0,00		0,00	0,00			0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00		0,00	0,00			0,00
1	Эксплуатант	0031	1	13949,50	8403	4286,05	1260,45			167394,00
	Итого	9000	59	х	х	х	х	х	х	16100227,52

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	по должностному окладу	Компенсации онлайн 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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	надбавка работающим в местностях Крайнего Севера и районах Крайнего Севера		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	87179,20			37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03			44815,68	44815,68	6722,35				618456,36
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18			48188,85	48188,85	7228,33				665006,16
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41	8 728,00		44861,92	44861,92	8038,49				739540,92
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17			34861,02	34861,02	5229,15				481082,04
2	Экономист	0006	1	35 895,77			31213,71	31213,71	4682,06				430749,24
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39			27729,90	27729,90	4159,49				382672,68

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб



3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2023 год (на второй год пятилетнего периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2023 год (на второй год пятилетнего периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 527 750,05	3 527 750,05	3 527 750,05			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	3 527 750,05	3 527 750,05	3 527 750,05			
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	465 021,60	465 021,60	465 021,60			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	465 021,60	465 021,60	465 021,60			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0			
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231									
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9			
		0300	x	x	x	817 796,60	817 796,60	817 796,60			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	817 796,60	817 796,60	817 796,60			
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	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	32 070,46	32 070,46	32 070,46			
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	32 070,46	32 070,46	32 070,46			
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 репрессом по страховым взносам	0520	x	x	x						
	Итого	9000	x	x	x	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71			

* 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, дифференцируемые 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)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

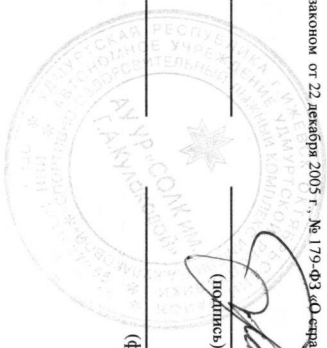
Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ "

_____ 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 4

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		всего			в том числе:				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	7 624 393,45	4 758 266,98	4 758 266,98	5 864 027,23	3 661 541,46	3 661 541,46	1 760 366,22	1 096 725,52	1 096 725,52		
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	7 624 393,45	4 758 266,98	4 758 266,98	5 864 027,23	3 661 541,46	3 661 541,46	1 760 366,22	1 096 725,52	1 096 725,52		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	
Оплата труда			211	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	35 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	1 760 366,22	1 096 725,52	1 096 725,52

* 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 Росс

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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 по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			набавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб													13
в том числе:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				113 487,71	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				104 617,80	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				117 700,20	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				92 665,85	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				92 414,58	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				91 802,78	
2	Юрист консульт.	0008	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				92 414,58	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	11 040,92	8 728,00			1 440,12				104 888,74	
1	Ремонтно-авиационных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12		1 774,37				387 699,37	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				92 505,33	

Итого

9000

52,5

x

x

x

x

x

x

x

x

5 864 027,23

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

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	районный коэффициент			надбавка работникам в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				65 384,40
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				66 074,40
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				58 850,10
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				58 525,80
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				57 980,70
2	Юрист консульт. предвзят	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	11 040,92	8 728,00			872,80	1 440,12				66 245,52
1	Ремонтпрорабок плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12		3 090,00	1 774,37				244 862,76
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				58 298,10
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				58 298,10
2	Воитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00			3 186,09	1 740,16				160 095,06
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				116 127,00
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	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				57 828,90

	Депроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				57 828,90
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00				1 309,20				60 223,20
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23		620,90	1 551,32				142 721,40
2	Администратор(К)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37			1 456,11				267 923,40
2	Администратор(мид)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37			1 456,11				200 942,58
2	Администратор (илб)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37			1 456,11				200 942,58
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				57 828,90
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00			2 080,60	1 569,24				433 110,24
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00				1 263,90				58 139,40
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00		366,60		1 492,44				411 914,28
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00		335,24		1 924,51				88 527,41
1	Дворник	0028	3	13 444,26	8 381,00			3 309,66	1 753,60				241 996,78
2	Заведующий отделом музея	0029	1	13 949,50	8 415,00			4 272,25	1 262,25				83 697,00
1	Уборщица	0030	1	13 949,50	8 381,00			4 311,35	1 257,15				83 697,00
1	Эксплуативод	0031	0	9 381,70	8 158,00				1 223,70				0,00
	Итого	9000	53,5	x	x		x	x	x	x	x	x	3 661 541,46

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		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				65 384,40
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				66 074,40
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				58 850,10
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				58 525,80
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				57 980,70
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 282 385,99	798 939,12	798 939,12	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46	1 282 385,99	798 939,12	798 939,12	
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	169 041,79	105 314,70	105 314,70	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46	169 041,79	105 314,70	105 314,70	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231									
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	297 280,39	185 208,61	185 208,61			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46	297 280,39	185 208,61	185 208,61			
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	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46	11 658,05	7 263,08	7 263,08			
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	5 829 027,23	3 631 541,46	3 631 541,46	11 658,05	7 263,08	7 263,08			
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	1 760 366,22	1 096 725,52	1 096 725,52			

* 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)

(подпись)

Потов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

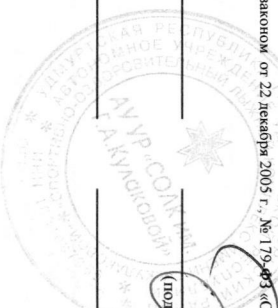
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Льбедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ "

20 _____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

(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 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
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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, работодателю 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 выезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100			
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Сточные	2	3	4	5
Транспортные расходы	212	0001	28 000,00	28 000,00
Прочие работы, услуги	226	0002	80 000,00	80 000,00
		0003	60 000,00	60 000,00
				6
				на 2023 год (на второй год планового периода)
				28 000,00
				80 000,00
				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 предусмотрено указание детализации.

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 2021 год (на текущий финансовый год)

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

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на первый год планового периода)

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

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

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

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100	5000	4	12	4	60000
из них: руководители	0110	2500	2	6	1	30 000,00
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 2022 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100	5000	4	12	4	60000
из них: руководители	0110	2500	2	6	1	30 000,00
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 2023 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 х гр.4 х гр.5 х гр.6)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1	3	4	5	6	7
из них: административно-управленческий персонал	0100	5000	4	12	4	60000
из них: руководители	0110	2500	2	6	1	30 000,00
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 2021 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 х гр.4 х гр.5)
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1	3	4	5	6
из них: административно-управленческий персонал	0100	700	4	10	28000
из них: руководители	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2022 год (на первый год планового периода)

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

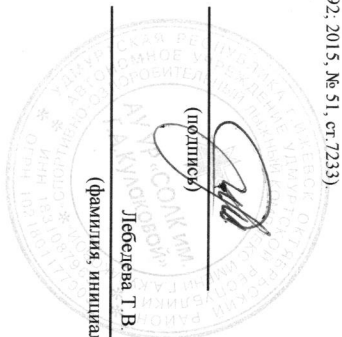
2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2023 год (на второй год планового периода)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	Директор (должность)	_____	(подпись)	_____	Попов М.В. (расшифровка подписи)	_____
Исполнитель	_____	Начальник планово-экономического отдела (должность)	_____	Лебедева Т.В. (фамилия, инициалы)	_____	58-99-87 (телефон)	_____
" _____ "	_____	20 _____ г.	_____	_____	_____	_____	_____



Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Полное наименование учреждения
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11361	11164	11164
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	29759	27297	27297
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	7658	7855	7855
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	48778	46316	46316

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	1	2	4	5	6
		291	48778	46316	46316

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кг)	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде уменьшения суммы налога, %		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		код	сумма, руб	
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код			
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
94701000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29759	29759		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	29759	29759		

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая базы	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб										
													в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде уменьшения суммы налога, %		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки	
													код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137,00	12	1,0000	1/1	29,00	0	3973										
94701000	LADA RSOU5L LARGUS	51004	У568RP18	01.01.2017		104,70	12	1,0000	1/1	29,00	0	3036										
94701000	Бульдозер подручный ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	1950										
94701000	Трактор РИСТЕН ВУЛЛУ	53002	18УУ4157	01.01.2017		110,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	2750										
94701000	Автомобус	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	РИСТЕН ВУЛЛУ 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	7388										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27297										

Налоговая льгота в виде

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кг)	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
			в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде уменьшения суммы налога, %		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки				
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	размер уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
94701000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27297	27297		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27297	27297		

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2023 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137.00	12	1.0000	1/1	29.00	0	3973
94701000	LADA.RSQUYL.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер потрущчик ДЗ	53001	18УУ04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор РІСТЕН ВІЛЛУ	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-40	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-40	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 ВІЛЛУ 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	7388
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27297

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Налоговая льгота в виде				Налоговый вычет	Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб				
			в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет	в виде снижения налоговой ставки	Налоговый вычет						
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27297
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27297

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

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

_____ 20 ____ г. _____ (номер телефона) _____ 58-99-87 (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

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

Наименование показателя	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)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	142723,00	49091	10000
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	572760,00	574910	
Всего	9000	715483	624001	10000

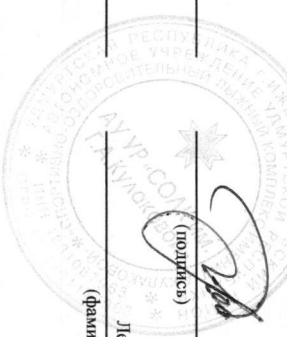
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Погашение процентов по кредиту	233	0001	110723,00	39091	
Погашение кредита	810	0002	572760,00	574910	
Плата за негативное воздействие окр. Среда	291	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 нарушение условий контрактов (договоров)	293	0005			
Штрафные санкции по договорам 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 укрупненная детализация

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	110723	x	x	39091	x	x	0
	0101	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091			
Погашение кредита	0200	x	x	572760	x	x	574910	x	x	0
	0201	47730	12	572760	47909	12	574910			
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	20000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	20000	1	20000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	10000	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	0600	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0601	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0700	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0701	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	715483	x	x	624001	x	x	10000



Руководитель _____ Директор _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	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)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	25 403 502,66	12 701 484,01	12 701 484,01
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	25 403 502,66	12 701 484,01	12 701 484,01
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Услуги связи	2	3			
Транспортные услуги	221	001	349 300,00	297 300,00	297 300,00
Коммунальные услуги	222	002	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	223	003	364 057,92	364 057,92	364 057,92
Прочие работы, услуги	225	004	2 079 977,00	666 450,00	666 450,00
Страхование	226	005	4 425 015,00	3 215 000,00	3 215 000,00
Приобретение основных средств	227	006	38 000,00	25 000,00	25 000,00
Лекарственные препараты	310	007	6 249 900,54	150 000,00	150 000,00
Продукты питания	341	008	25 000,00	15 000,00	15 000,00
ТСМ	342	009	8 231 121,11	5 750 000,00	5 750 000,00
Приобретение строительных материалов	343	010	1 306 090,00	1 160 490,00	1 160 490,00
Приобретение мягкого инвентаря	344	011	286 816,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	345	012	329 960,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	346	013	959 665,09	468 586,09	468 586,09
	349	014	99 600,00	99 600,00	99 600,00

* 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 РФ)

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД	код (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
							на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязыванию услуг, порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	2021	0101	172 780,00	125 300,00	125 300,00		
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа в телефонные сети	2021	0102	43 520,00	39 000,00	39 000,00		
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользования	2021	0103	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче внутренних и межфирменной писемной корреспонденции	2021	0104	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Услуги связи по передаче данных (извещения о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям	2021	0105	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
Транспортные расходы	49	Услуги охоложденного и трубопроводного транспорта	2021	0201	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	2021	0303	364 057,92	364 057,92	364 057,92		
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	2021	0401	599 000,00	0,00	0,00		
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных	2021	0501	514 000,00	219 000,00	219 000,00		
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	2021	0502	347 050,00	300 000,00	300 000,00		
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	2021	0503	159 300,00	147 450,00	147 450,00		
Текущий ремонт корпуса №1 и столовой	45.21.15.160	Работы общестроительные по ремонту прочих зданий	2021	0504	900 000,00	0,00	0,00		
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинсекции, дератизации и дератизации	2021	0505	159 627,00	0,00	0,00		
				Итого по коду КОСГУ	9005	2 079 977,00	666 450,00	666 450,00	
				Итого по коду КОСГУ					
				Итого по коду КОСГУ					

Услуги по договорам ГТХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих компаний высококвалифицированным персоналом прочие технологий		2021	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		2021	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения		2021	0603	1 142 255,00	360 000,00	360 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны		2021	0604	244 400,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительного-монтажные прочие	226	2021	0605	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки		2021	0606	71 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования		2021	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные прочие, не включенные в другие группировки		2021	0608	473 044,00	400 000,00	400 000,00
Услуги питания и проживания	55.56	Услуги общественного питания и общественного питания		2021	0609	114 316,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9006	4 425 015,00	3 215 000,00	3 215 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	227	2021	0701	38 000,00	25 000,00	25 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9007	38 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование, специальное назначение прочие, не включенные в другие группировки		2021	0801	499 840,54	100 000,00	100 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочие	310	2021	0802	4 901 600,00	0,00	0,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Издания спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки		2021	0803	90 214,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мебели в жилой корпус дачерей	31.0	Мебель		2021	0804	331 600,00	0,00	0,00
Приобретение МФУ	30.02.16.194	Устройства периферийные многофункциональные (оборудование принтер, фотокопир, сканер, факс и прочие устройства)		2021	0805	13 410,00	0,00	0,00
Приобретение подрезчика для покоса травы, кустарников	28.30.39.000	Машина сельскохозяйственная для обработки почвы прочие		2021	0806	54 990,00	0,00	0,00
Оборудование для столовой	29.53.15.759	Оборудование для пищевой обработки продуктов на предприятиях общественного питания прочие, не включенные в другие группировки		2021	0807	358 246,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9008	6 249 900,54	150 000,00	150 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	341	2021	0901	25 000,00	15 000,00	15 000,00
			Итого по коду КОСГУ		9009	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	342	2021	1001	8 231 121,11	5 750 000,00	5 750 000,00

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
0101				67480,00	20000,00	20000,00									
0102				14520,00	10000,00	10000,00									
9001				82000,00	30000,00	30000,00									
0303				81000,00	0,00	0,00				87500					
9003				81000,00	0,00	0,00				87500					
0501				147000,00						148000					
0502				47050,00											
0503				11850,00											
0504										900000					
0505										159627					
9005				205900,00						1207627					
0603				42055,00	20000,00	20000,00				760 200,00					
0604										194 400,00					
0606										46 000,00					
0608										73 044,00					
0609				114316,00	0,00	0,00									
9006				156371,00	20000,00	20000,00				1 073 644,00					
0802										4 901 600,00					
0803				40214,00											
0804										331 600,00					
0805										13 410,00					
0806										54 990,00					
0807										358 086,54					
9008				40214,00						5 659 686,54					
0901										10 000,00					
9009										10 000,00					
1001				2638354,13	1 195 233,02	1 195 233,02				1 038 000,00					
9010				2638354,13	1195233,02	1195233,02				1 038 000,00					
1101				245600,00	100 000,00	100 000,00				1 038 000,00					

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи											
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	86390	62650	62650	172 780,00	125 300,00	125 300,00
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	43 520,00	39 000,00	39 000,00	43 520,00	39 000,00	39 000,00
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	6545,45	6545,45	6545,45	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Почтовые расходы	64.11.12	усл.	1	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Транспортные услуги											
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги											
Вывоз ТКО	90.02.13	усл.	1,00	1	1	364057,92	364057,92	364057,92	364057,92	364057,92	364057,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)											
Аренда движимого имущества	77	усл.	1,00	0	0	599000,00	0,00	0,00	599000,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества											
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10	мес.	12	12	12	42833,33	18250,00	18250,00	514000	219000	219000
Тех. обслуживание, содержание и ремонт обор.	33	мес.	12	12	12	28921	25000	25000	347050,00	300000,00	300000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11	усл.	1	1	1	159300	147450	147450	159300	147450	147450
Текущий ремонт корпуса №1 и столовой	45.21.15	усл.	1	0	0	900000	0	0	900000	0	0
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11	усл.	1	0	0	159627	0	0	159627	0	0
Прочие работы, услуги											
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12	усл.	200	200	200	11000	11000	11000	2200000,00	2200000,00	2200000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	114225,50	120000,00	120000,00	1142255	360000	360000

Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	усл.	3	2	2	81466,67	25000	25000	244 400,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	руб.	3	3	3	33333,33	33333,33	33333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.990	усл.	4	2	2	17750	12500	12500	71 000,00	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000
Услуги питания и проживания	55.56	усл.	1	0	0	114316	0	0	114316	0	0
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	20	20	20	23652	20000	20000	473 044,00	400 000,00	400 000,00
Страхование									38000	25000	25000
Страхование	65.12	усл.	4	3	3	9500,00	8333,33	8333,33	38000	25000	25000
Приобретение основных средств									6 249 900,54	149 840,54	149 840,54
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	4901600	0	0	4901600	0	0
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	10	10	10	49984,054	9984,054	9984,054	499 840,54	99 840,54	99 840,54
Приобретение спортинвентаря	32.30.15.299	шт.	20	20	20	4510,7	2500	2500	90 214,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мебели в жилой корпус дватрей	31.0	шт.	49	0	0	6767,35	0	0	331 600,00	0,00	0,00
Приобретение МФУ	30.02.16.194	шт.	1	0	0	13 410,00	0	0	13 410,00	0,00	0,00
Приобретение подрезчика для покоса травы, кустарников	28.30.39.000	шт.	1	0	0	54 990,00	0	0	54 990,00	0,00	0,00
Оборудование для столовой	29.53.15.759	шт.	3	0	0	119415,33	0	0	358 246,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты									25000	15000	15000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	100	100	250,00	150	150	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты питания									8 231 121,11	5 750 000,00	5 750 000,00
Продукты	10	руб.				8 231 121,11	4 261 000,00	4 261 000,00	8 231 121,11	5 750 000,00	5 750 000,00
ГСМ									1306090	1160490	1160490
ГСМ	19.20.21	л.	28393	25228	25228	46	46	46	1 306 090,00	1 160 490,00	1 160 490,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ "

20 _____ г.

(подпись)

Лебедева Т. В.
(фамилия, инициалы)

Погов М. В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



Обоснования (расчета) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

Полное наименование учреждения
Вид документа КВР 247

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	6 088 165,40	6 088 165,40	6 088 165,40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	6 088 165,40	6 088 165,40	6 088 165,40

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги	223	003	6 088 165,40	6 088 165,40	6 088 165,40

* 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, группы)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2021	0101	3 830 588,43	3 830 588,43	3 830 588,43	
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2021	0102	2 257 576,97	2 257 576,97	2 257 576,97	
Итого по коду КОСГУ						9001	6 088 165,40	6 088 165,40	6 088 165,40
Всего							6 088 165,40	6 088 165,40	6 088 165,40

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)						
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				1208000,00	3700000,00	3700000,00				436713					
0102				597387,42	1600000,00	1600000,00				109200					
9001				1805387,42	5300000,00	5300000,00				545913,00					

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коммунальные услуги									6088165,40	6088165,40	6088165,40
Электроснабжение	35.11.10	тыс. квт	539519,50	539519,50	539519,50	7,1	7,1	7,1	3830588,43	3830588,43	3830588,43
Газ	06.20.10	тыс. м3	370094,59	370094,59	370094,59	6,1	6,1	6,1	2257576,97	2257576,97	2257576,97
Итого	х	х							6088165,40	6088165,40	6088165,40

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-99-87
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 6
Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	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)
Объекты капитального строительства	0100	1869512,93	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	1869512,93	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г. А. Кулаковой в г. Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИПИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	310	0001	1869512,93	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 детализация.

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма					Объем обязательств, всего
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	Всего	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г. А. Кулаковой в г. Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАИ-Инвестстрой" (310) приобретение оборудования	847940000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	0	1869512,93
Всего			9009	x	0	0	0	1869512,93

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

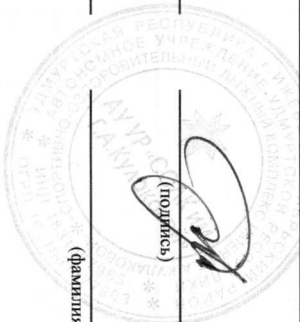
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(фамилия, инициалы)

Добелова 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

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТЕР 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
(подпись) (расшифровка подписи)
2021 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

Государственное учреждение от " _____ " _____ 2021 г.
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ Г.А. КУЛАКОВОЙ"
ИНН / КПП 1831087965/183101001 Бюджет Удмуртской Республики
Наименование бюджета: Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
Функции и полномочия учредителя: Министерство финансов Удмуртской Республики
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по целевым субсидиям: по ОКЕИ 847
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.			Планируемые выплаты
			кол	сумма	поступления	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов (возмещение затрат), связанных с профилактивной и устранением последствий распространения COVID-19 в 2021 году	5.0328	150			250 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов (возмещение затрат), связанных с профилактивной и устранением последствий распространения COVID-19 в 2021 году	5.0934	244			250 000,00	
Всего					250 000,00	

Директор: Попов М.В. (расшифровка подписи)
Руководитель финансового-экономической службы: Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель: Лебедева Т.В. (расшифровка подписи), Тел: 58-99-87
20 ____ г.

УТВЕРЖДЕНО
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Исполнитель: _____ (подпись) (расшифровка подписи)
20 ____ г.

Номер страницы: _____
Всего страниц: _____

Приложение 2
к Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений Удмуртской Республики источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СПОРТУ
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, ИМОПДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ Удмуртской Республики
судья подтверждающего функции и полномочия уполномоченного лица (подпись)
А.И. Варшавский
(расшифровка подписи)
2021 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

Государственное учреждение "АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Г.А. КУЗЬКОВОЙ" от " " 2021 г.
ИНН / КПП 1831087965/183101001 Бюджет Удмуртской Республики
Министерство финансов Удмуртской Республики
Форма по ОКУД 0501016
Дата 59186460
по ОКТО
по ОКАТО
по ОКВ
847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по целевым субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Министерство финансов Удмуртской Республики
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

1	2	3	4		6	7
			код	сумма		
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции в 2021 году	5.0328	150			652.500,00	
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции в 2021 году	5.0328	244			652.500,00	
Всего					652.500,00	652.500,00

Директор (подпись) Попов М.В. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 20 г.
УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА УР МИНИСТЕРСТВА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 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

УТВЕРЖДАЮ

МИНИСТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.И. Вавиловский
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

2021 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

от " _____ " _____ 2021 г.

Государственное учреждение "АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ Г.А. КУЛАКОВИЧ"

ИНН / КПП 1831087965/183101001

Бюджет Удмуртской Республики

Дата представления предыдущих Сведений по ОКДТО

Наименование бюджета

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство финансов Удмуртской Республики

по ОКЕИ по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Планируемые поступления	Выплаты
			код	сумма		
Субсидия на уплату земельного налога за 2 кварталы 2021 года	5.1015	150			520 396,00	
Субсидия на уплату земельного налога за 2 кварталы 2021 года	5.1015	851			520 396,00	
Всего					520 396,00	520 396,00

Директор _____ (подпись) Попов М.В. (расшифровка подписи)

Руководитель филиала-советника-членской службы _____ (подпись) Лебедева Т.В. (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись) Лебедева Т.В. (расшифровка подписи) (телефон) _____ 20 ____ г.

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

Номер страницы _____
 Всего страниц _____