

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 Министрства УР

от " 20 " г. №

Согласовано
 Министр
 (наименование должности уполномоченного лица)
 по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
 (наименование органа - учредителя)
 А.И. Варшавский
 (расшифровка подписи)
 2020 г.

Согласовано
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Спорттивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой
 (наименование учреждения)
 И.В. Попов
 (расшифровка подписи)
 2020 г.

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

от " 20 " февраля 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2740315.46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			45328415.74	39883947.8	39814465.8	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44702306,74	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8431600	7731600	7731600	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		36270706,74	32152347,8	32082865,8	
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		626109			
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	1990	510					x
Расходы, всего	2000	x		48068731,2	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23090939,98	23438273,8	23438273,8	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17623157,83	19354181,16	19354181,16	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		5299782,15	3916092,64	3916092,64	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
вылата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1406113	708404	636772	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		626109	0	0	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		537681	537681	537681	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		242323	170723	99091	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		572760	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		2299891822	15164510	15164510	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21129405,29	15164510	15164510	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						x
налог на добавленную стоимость ***	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030						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 выбытия	4050	610					x

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	22876078,61	15164510	15164510	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	X	3310931,07			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	X	19565147,54			
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1588703,82	561000	561000	
1.4.1.1	в том числе	26411	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	1588703,82	561000	561000	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26420	X				
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X				
1.4.2.2	в том числе	26422	X				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26440	X				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X				
1.4.4.2	в том числе	26442	X				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	17976443,72	14603510	14603510	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****						
	за счет прочих источников финансового обеспечения						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17976443.72	14603510	14603510	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x				
		26610					

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

Исполнитель _____ ИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКО _____ Лебедева Т.В. (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*** Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральными законами.

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

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

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

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.



ТВЕРЖДАЮ
Директор

Ваше предложение должности лица, утверждающего изменения показателей Плана, по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики на основании формы - учредителя (учреждения)

М.В. Попов

Итого: №: 1831087965 (расшифровка подписи)

" 20 г.

Изменение показателей плана финансового хозяйственной деятельности на 2020 финансовый год и 2021 и 2022 годов*

от " 20 г.**

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

Орган - учредитель Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Единица измерения: руб

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
ИНН
1831087965
КПП
183101001
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			+15691,47		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	100	130	131	+700000	0,00	0,00

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	002	130	131	+700000	0	0
Расходы, всего	200			+715961,47		
Оплата труда КФО4	004	111	211	-1711393,33		
Оплата труда КФО2	005	111	266		+19630	+19630
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФО 2	006	112	222	-80000		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера КФО 2	007	112	226	+80000		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КФО 4	008	119	213	+1383689,51		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений КФО 2	009	119	213	-19630	-19630	-19630
Коммунальные услуги КФО4	010	244	223	+337003,82	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества КФО4	011	244	225	+1150	0	0
Прочие работы, услуги КФО4	012	244	226	+46550	0	0
Продукты питания КФО4	013	244	342	+633550	0	0

Приобретение прочих оборотных запасов КФО4	014	244	346	+9450	0	0
Приобретение прочих оборотных запасов КФО2	015	244	346	+15961,47	0	0
Приобретение материальных запасов однократного применения КФО 2	016	244	349	+19630	0	0
Итого по коду БК			Всего	715961,47	0	0

* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.

** Указывается дата утверждения изменений показателей Плана, в случае утверждения изменений показателей руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей Плана.

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	8431600	7731600	7731600
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	36 270 706,74	32152347,8	32082865,8
Всего	9000	44 702 306,74	39 883 947,80	39 814 465,80

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 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	81 100,00	81 100,00	81 100,00	5	6	7	8	9	10	11			
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные)	0002	85 300,00	85 300,00	85 300,00	1	1	1	1	85 300,00	85 300,00	85 300,00			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	241 360,00	241 360,00	241 360,00	30	30	30	30	7 240 800,00	7 240 800,00	7 240 800,00			
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	004	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2	0	0	100 000,00	0,00	0,00			
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3	0	0	600 000,00	0,00	0,00			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	8 431 600,00	7 731 600,00	7 731 600,00			

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	3
Приказ	601a	"Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А.Кулаковой" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	25000	25000	25000	24950	20 000 000,00	20 000 000,00	19 960 000,00			
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	24050	24050	20000	20000	12 025 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			

Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	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	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	0007	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	114	76	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
	9000	x	x	x	x	x	x	x	36 270 706,74	32 152 347,80	32 082 865,80

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)



(подпись)

(фамилия, инициалы)

20 ____ г

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 5

Единица измерения:

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

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

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	626109		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	626109		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	626109		
в том числе: уплата земельного налога	0101	626109		
	0102			
	0103			
Итого	9000	626109		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лиселева Т.В.
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения КОО 4

Единица измерения:

руб

(Основной документ - код 01; placement 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:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	6 842 896,18	7 170 600,00	7 170 600,00	5 257 816,97	6 969 210,30	6 969 210,30	1 585 079,21	201 389,70	201 389,70			
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	6 842 896,18	7 170 600,00	7 170 600,00	5 257 816,97	6 969 210,30	6 969 210,30	1 585 079,21	201 389,70	201 389,70			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			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	10 580,00	9 200,00			1 380,00				95 220,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00			1 394,55				96 223,95
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00			1 242,00				85 698,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				87 695,55
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00			1 235,10				85 221,90
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				84 994,20
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00			1 223,70				84 435,30
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				84 994,20
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				87 695,55
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60		1 468,44				303 967,08
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				84 890,70
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				84 890,70
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00			1 225,35				169 098,30

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

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			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	10 580,00	9 200,00			1 380,00				95 220,00
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00			1 394,55				96 223,95
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00			1 242,00				85 698,00
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				87 695,55
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00			1 235,10				85 221,90
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				84 994,20
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00			1 223,70				84 435,30
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00			1 231,80				84 994,20
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00			1 270,95				87 695,55
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60		1 468,44				303 967,08
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				84 890,70
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00			1 230,30				84 890,70
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00			1 225,35				169 098,30

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр. 5)
				в том числе:										
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
5	6	7	8	9	коэф-фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	коэф-фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 11	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	10 580,00	9 200,00				1 380,00				126 960,00	
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55				128 298,60	
1	Заместитель директора	0003	1	9 572,00	8 280,00				1 242,00				114 264,00	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				116 927,40	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10				113 629,20	
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				113 325,60	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00				1 223,70				112 580,40	
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80				113 325,60	
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95				116 927,40	
1	Ремонтировщик плоских сооружений	0010	3	11 258,04	8 158,00	1 631,60			1 468,44				405 289,44	
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				113 187,60	
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00				1 230,30				113 187,60	
2	Водитель автобуса	0013	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				225 464,40	
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 394,35	8 169,00				1 225,35				225 464,40	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 356,40	8 136,00				1 220,40				168 415,20	
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00				1 220,40				112 276,80	
	Депроповодитель	0017	1	9 356,40	8 136,00				1 220,40				112 276,80	

4	Начальник службы приема, разрешения и питания	0018	1	9 743,95	8 473,00						1 270,95						116 927,40
2	Старший администратор	0019	2	10 820,57	8 169,00	1 240,19					1 411,38						259 693,64
2	Администратор(1к)	0020	4	10 773,43	8 158,00	1 210,20					1 405,23						517 124,64
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20					1 405,23						387 843,48
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 773,43	8 158,00	1 210,20					1 405,23						387 843,48
1	Машинист по стирке и ремонту спец. одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00						1 220,40						112 276,80
1	Горничная	0024	6	9 356,40	8 136,00						1 220,40						673 660,80
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00						1 227,00						112 884,00
2	Повар	0026	6	11 073,58	8 169,00	1 460,20					1 444,38						756 085,44
1	Кухонный работник	0027	4	10 897,62	8 136,00	1 340,19					1 421,43						523 085,69
1	Дворник	0028	3	9 356,40	8 136,00						1 220,40						336 830,40
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00						1 225,35						112 732,20
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00						1 220,40						112 276,80
1	Экскурсовод	0031	0,25	9 381,70	8 158,00						1 223,70						28 145,10
	Итого	9000	57,75	97 439,50	84 730,00	5 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969 210,30

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 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:			районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									7	8	9		коэф-фициент	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
									10	11	12		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	10 580,00	9 200,00				1 380,00					126 960,00		
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00				1 394,55					128 298,60		
1	Заместитель	0003	1	9 522,00	8 280,00				1 242,00					114 264,00		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	9 743,95	8 473,00				1 270,95					116 927,40		
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00				1 235,10					113 629,20		
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80					113 325,60		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00				1 223,70					112 580,40		
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00				1 231,80					113 325,60		

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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		201389,7	201389,7	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 248 606,67	6 969 210,30	6 969 210,30	1 154 693,47	201 389,70	201 389,70	
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				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 248 606,67	6 969 210,30	6 969 210,30	152 209,59			
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

2.3.1. в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Код строки	Наименование показателя	4	5	6	7	8	9	
1	3	2							
3	0300	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x				
3.1.	0310	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	5 248 606,67	6 969 210,30	6 969 210,30	267 678,94			
3.2.	0320	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x				
3.2.1.	0321	в том числе: по тарифу*							
4	0400	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	5 248 606,67	6 969 210,30	6 969 210,30	10 497,21			
4.1.	0410	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 248 606,67	6 969 210,30	6 969 210,30	10 497,21			
4.2.	0420	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0	0	0				
5	0500	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x				
5.1.	0510	в том числе: корректировка округления	x	x	x				
5.2.	0520	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x				
	9000	Итого	x	x	x	1 585 079,21	201 389,70	201 389,70	

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

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(подпись)

Попов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Лебедева Т.В.

58-99-87

(телефон)

_____ г. 20 _____ г.

Обеспечения (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		всего					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	16 080 043,80	16 080 043,80	16 080 043,80	12 365 340,86	12 384 970,86	12 384 970,86	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94		
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	16 080 043,80	16 080 043,80	16 080 043,80	12 365 340,86	12 384 970,86	12 384 970,86	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94		

(расчетный документ - код 01), (расчетный документ - код 02)

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	
Оплата труда	211	0001	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	84 630,00	84 630,00	
Наименования на выплаты по оплате труда	213	0003	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94	

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россе

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)		
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
									6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	84640,00		36800,00	36800,00	11040,00				1015680,00	
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72			37308,45	5596,27				514856,61	
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70			35478,00	5321,70				489596,40	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46			38256,05	5738,41				527933,49	
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54			28950,90	4339,64				399246,42	
2	Экономист	0006	1	29 389,63			25556,20	3833,43				352675,56	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05			20618,30	3092,75				284532,54	
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63			13556,20	2033,43				187075,56	
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46			30256,05	4538,41				417533,49	
1	Ремонтно-восстановительных сооружений	0010	3	15 803,94			13742,56	2061,38				568941,98	
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86			3567,70	535,16				49234,26	
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86			25867,70	3835,16				352834,26	

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					Компенсации по выплатам за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера				
								коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11			
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00	36800,00	11040,00				1013680,00	
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27				514856,61	
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70				489596,40	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41				527933,49	
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				28930,90	4339,64				399246,42	
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25556,20	3833,43				332675,56	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75				284552,54	
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				13556,20	2033,43				187075,56	
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46				30256,05	4538,41				417533,49	
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	15 803,94				13742,56	2061,38				568941,98	
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86				3567,70	535,16				49234,26	
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86				25567,70	3835,16				352834,26	
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50				17605,65	2640,85				485915,94	
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	1,5	20 246,50				17605,65	2640,85				364436,96	
1	Работник по комплексному обслуживанию и обслуживанию оборудования	0015	2	20 117,64				17493,60	2624,04				482823,36	
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64				17493,60	2624,04				241411,68	
	Делегированный	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68	

4	Начальник службы приема, размещения и питания	0018	1	37 094,46							32256,05	4838,41				445133,49
2	Старший администратор	0019	2	10 556,34							9179,43	1376,91				253352,27
2	Администратор(1к)	0020	4	10 556,34							9179,43	1376,91				506704,54
2	Администратор(м/м)	0021	3	10 556,34							9179,43	1376,91				380028,40
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 556,34							9179,43	1376,91				380028,40
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	13 390,14							11643,60	1746,54				160681,68
1	Горничная	0024	6	8 790,14							7643,60	1146,54				632890,08
3	Заведующая столовой	0025	1	27 476,95							23893,00	3583,95				329723,40
2	Повар	0026	6	21 765,38							18926,42	2838,96				1586737,58
1	Кухонный работник	0027	4	8 167,74							7102,38	1065,36				392051,38
1	Дворник	0028	3	5 340,14							4643,60	696,54				192245,04
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	5 296,50							4605,65	690,85				63557,97
1	Уборщица	0030	1	5296,50							4605,65	690,85				63557,97
1	Эксплуатант	0031	0,75	5296,50							4605,65	690,85				47668,48
	Итого	9000	58,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12384970,86

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе							районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					Компенсации опные 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				
													6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00		11040,00				1015680,00		
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27				514856,61		
1	Заместитель	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70				489596,40		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41				527953,49		
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				28930,90	4339,64				399246,42		
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25556,20	3833,43				352675,56		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75				284532,54		
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				13556,20	2033,43				187075,56		

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Суммы взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	2 706 074,99	2 706 074,99	2 706 074,99		
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	2 706 074,99	2 706 074,99	2 706 074,99		
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	356 709,88	356 709,88	356 709,88		
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	356 709,88	356 709,88	356 709,88		
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0		
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	X	X	X					

№ п/п	в том числе: по тарифу*	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов									Сумма взносов	
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9					
3		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38		
3.1.		в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38	627 317,38		
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	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68		
4.1.		в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	12 300 340,86	12 300 340,86	12 300 340,86	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68	24 600,68		
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	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94	3 714 702,94		

* 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
(подполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Попов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(фамилия, инициалы)

58-994-87
(телефон)

20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

руб

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100			
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 000,00	4	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	10 000,00	3	6	60 000,00
из них: руководители	0111	10 000,00	1	2	20 000,00

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 000,00	4	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	10 000,00	3	4	40 000,00
из них: руководители	0111	10 000,00	1	4	40 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	10 000,00	4	8	80 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	10 000,00	2	4	40 000,00
из них: руководители	0111	10 000,00	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 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	5000	3	6	2	30000
из них: руководители	0111	5000	1	6	2	30000

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

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2020 год (на текущий финансовый год)

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

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2021 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 учреждений, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2022 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 учреждений, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

* 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)

Попов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебелова Т.В.

(телефон)

" _____ г.

20 _____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
 Вид документа 1
 Вид финансового обеспечения КФО 5 (основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	626 109		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	626 109		
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	626 109		

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	626 109		
		0002			
		0003			

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

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2020 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Катастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
4 квартал 2019 года											
94616460	18.08.000000:2450	003004000000	88171182	5	6	7	8	9	10	11	12
94616417	18.08.081001:40	003005000000	24263503				24263503	1,50%	12	1,0000	330642
94616415	18.08.000000:7664	003005000000	81002				81002	1,50%	12	1,0000	90989
94701000	18.26.010192:42	003005000000	9512				9512	1,50%	12	1,0000	303
94701000	18.26.010192:43	003005000000	42181309				42181309	1,50%	12	1,0000	37
*1 квартал 2020 года											
94616460	18.08.000000:2450	003004000000	78791169,23				21635856	1,50%	12	1,0000	158180
94616417	18.08.081001:40	003005000000	10028674,98				10028674,98	1,50%	12	1,0000	81133
94616415	18.08.000000:7664	003005000000	81002				81002	1,50%	12	1,0000	295467
94701000	18.26.010192:42	003005000000	4864327,25				4864327,25	1,50%	12	1,0000	37608
94701000	18.26.010192:43	003005000000	42181309				42181309	1,50%	12	1,0000	304
94701000	18.26.010192:43	003005000000	21635856				21635856	1,50%	12	1,0000	18241
Итого											
		X		X	X			X	X	X	626109

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Количество полных месяцев использования льготы	Коэффициент Кв	Налоговая льгота в виде						Исчисленная сумма налога за налоговый период, с учетом льготы руб	Код строки	Объем расходов, руб (гр.23)			
			в виде освобождения от налогообложения (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде уменьшения суммы налога (п. 2 ст. 387 Кодекса)		в виде снижения налоговой ставки (п. 2 ст. 387 Кодекса)							
		сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))		сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14))		сумма, руб (п. 2 ст. 387 Кодекса)		сумма, руб						
		код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб					
4 квартал 2019 года														
94616460	13			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94616417													0001	330642
94616415													0002	90989
94701000													0003	303
94701000													0004	37
*1 квартал 2020 года														
94616460													0005	158180
94616417													0006	81133
94616415													0007	295467
94701000													0008	37608
94701000													0009	304
94701000													0010	18241
94701000													0011	158180

94701000												0012	81134
X			X							X		9000	626109

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18:08:000000.24.50, 18:08:000000.7664 в связи с Постановлением Правительства УР от 20.11.2019 года №540 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков, помещений, объектов незавершенного строительства) и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда на территории Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2019 года".

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

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

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

**Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа КФО 2
Единица измерения:

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

1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КВАРТАЛА - ВОДНОЕ

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	9772	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	19909	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	8000	8000	8000
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	500000	500000	500000
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	537681	537681	537681

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	537681	537681	537681

* Раздел выполняется 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

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 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 RSOU5L LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ЛЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19909

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой 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			
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19909
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19909

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Панчальник планово-экономического отдела
(должность)

Леблева Т.В.
(телефон)

20 _____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей на прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2
Единица измерения:

руб

1. Объем прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	242323	170723	99091
Корректировка в связи с округлением	0200			
Погашение кредита	0300	572760	572760	574910
Всего	9000	815083	743483	674001

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Погашение процентов по кредиту	233	0001	182323	110723	39091
Погашение кредита	810	0002	572760	572760	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	10000	10000	10000
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	293	0004	50000	50000	50000

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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	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	182323	x	x	110723	x	x	39091			
	0101	15193,58	12	182323	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091			
Погашение кредита	0200	x	x	572760	x	x	572760	x	x	574910			
	0201	47730	12	572760	47730	12	572760	47909	12	574910			
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	10000	x	x	10000	x	x	10000			
	0301	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000			
Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам	0400	x	x	50000	x	x	50000	x	x	50000			
	0401	10	5000	50000	10	5000	50000	10	5000	50000			
Итого	9000	x	x	815083	x	x	743483	x	x	674001			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебедева Т.В.
(телефон)

" _____ 20 _____ г.



Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»

Полное наименование учреждения

Вид документа

1
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ – КОДЕКС ДОПОЛНЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ – КОДЕКС

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	21 129 405,29	15 164 510,00	15 164 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	21 129 405,29	15 164 510,00	15 164 510,00
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	0001	194 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	3 337 003,82	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	0004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	867 150,00	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	0006	3 771 550,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	0007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	0008	5 421 600,00	5 20 000,00	5 20 000,00
Лекарственные препараты	341	0009	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	0110	4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	0111	650 000,00	650 000,00	650 000,00
Приобретение строительных материалов	344	0112	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	0113	190 000,00	190 000,00	190 000,00

Приобретение прочих оборотных запасов	3,46	0,14	925 411,47	900 000,00	900 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	3,49	0,15	39 630,00	20 000,00	20 000,00

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСТУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет		Услуги по обработке данных, размещению и хранению данных, порталы и информационно-коммуникационной сети Интернет		2020	0101	55 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	63.1	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2020	0102	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2020	0103	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче и доставке корреспонденции		2020	0104	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2020	0105	48 720,00	48 720,00	48 720,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2020	9001	194 620,00	194 620,00	194 620,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		2020	9002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2020	0301	2 402 640,00	2 160 000,00	2 160 000,00
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2020	0302	934 363,82	840 000,00	840 000,00
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2020	9003	3 337 003,82	3 000 000,00	3 000 000,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования		2020	0401	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Услуги лесовосстановления и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дератизации, дезинсекции и дератизации	225	2020	9004	442 890,00	442 890,00	442 890,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2020	0501	310 800,00	310 800,00	310 800,00
				2020	0502	496 350,00	495 200,00	495 200,00
				2020	0503	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				2020	0504	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Итого по коду КОСТУ	9005	867 150,00	866 000,00	866 000,00

Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области государственных информационных технологий	2020	0601	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий	2020	0602	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	Услуги в области санитарно-эпидемиологических работ	2020	0603	129 200,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2020	0604	157 350,00	150 000,00	150 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительно-монтажные, прочие	2020	0605	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2020	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0608	310 000,00	300 000,00	300 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	9006	3 771 550,00	3 725 000,00	3 725 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения, прочие	2020	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение компьютеров	26.2	Компьютеры и периферийное оборудование	Итого по коду КОСГУ	9007	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0802	4 901 600,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	2020	0803	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	2020	0804	470 000,00	470 000,00	470 000,00
ТСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный сегмент	Итого по коду КОСГУ	9008	5 421 600,00	520 000,00	520 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле товарами, строительными материалами и конструкциями	2020	0901	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	Итого по коду КОСГУ	9009	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное	2020	1001	4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	Итого по коду КОСГУ	9010	4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Приобретение СМС	20.41	Материалы, изделия, услуги, включая и подготавливающие, средства	2020	1101	630 000,00	630 000,00	630 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9011	630 000,00	630 000,00	630 000,00
			2020	1201	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9012	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			2020	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			2020	1302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			2020	1303	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9013	190 000,00	190 000,00	190 000,00
			2020	1401	450 000,00	450 000,00	450 000,00

Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прессы	2020	1402	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение календаров	17.23.1	Принадлежности канцелярские обычные	2020	1403	225 411,47	200 000,00	200 000,00
Зачаста и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплекующие и принадлежности для автомобильных средств, не включенные в другие группировки	2020	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9014	925 411,47	900 000,00	900 000,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды	2020	1501	39 630,00	20 000,00	20 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9015	39 630,00	20 000,00	20 000,00
			Итого	Всего	21 129 405,29	15 164 510,00	15 164 510,00

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 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
Услуги связи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Интернет	63.1	шт.	2	2	2	27950	27950,00	27950,00	194620	194620	194620		
Телефонная связь	61.30	шт.	1	1	1	20000	20000	20000	55900	55900	55900		
Сотовая связь	61.20.11	шт.	11	11	11	5454,55	5454,55	5454,55	20000	20000	20000		
Почтовые расходы	64.11.12	усл.	1	1	1	10000	10000	10000	60000	60000	60000		
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	усл.	1	1	1	48720	48720	48720	10000	10000	10000		
Транспортные услуги													
Транспортные расходы	49	усл.	1	1	1	105000	105000	105000	105000	105000	105000		
Коммунальные услуги													
Электроэнергия	35.11.10	тыс. квт	393875,41	354098,3607	354098,3607	6,1	6,1	6,1	3337003,82	3000000,00	3000000,00		
Газ	06.20.10	тыс. м3	158635,62	142614,601	142614,601	5,89	5,89	5,89	2402640,00	2160000	2160000		
Аренда имущества	77	шт.	1	1	1	442890	442890	442890	840000,00	442890	442890		
Аренда движимого имущества									442890	442890	442890		
Работы, услуги по содержанию имущества									867150	866000	866000		
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10	мес.	12	12	12	25900	25900	25900	310800	310800	310800		
Тех. обслуживание, содержание и ремонт обор	33	раб.	32	32	32	15511	15475	15475	496350	495200	495200		
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11	усл.	5	5	5	2000	2000	2000	10000	10000	10000		
Противопожарные мероприятия	84.25.11	усл.	1	1	1	50000	50000	50000	50000	50000	50000		
Прочие работы, услуги									3771550	3725000	3725000		
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12	усл.	200	200	200	13500	13500	13500	2700000	2700000	2700000		
Услуги в области информационных технологий	62.09	усл.	20	20	20	5500	5500	5500	110000	110000	110000		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	4	3	3	33333,33	33333,33	33333,33	129200	100000	100000		
Охрана территории, услуги охранный сигнализации	80.10.12	усл.	2	2	2	78675	75000	75000	157350	150000	150000		
Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	103333,33	103333,33	103333,33	310000,00	310000,00	310000,00		

Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36 990	усл.	2	2	2	12500	12500	12500	12500	25000	25000	25000	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	3000	30000	30000	30000	30000	30000
Прочие услуги	96.09.19 000	усл.	20	20	20	15500	15500	15500	15500	310000	300000	300000	300000	300000
Страхование										30000	30000	30000	30000	30000
Страхование	65.12	усл.	3	3	3	10000	10000	10000	10000	30000	30000	30000	30000	30000
Приобретение основных средств										5421600	520000	520000	520000	520000
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	4901600	0	0	0	4901600	0	0	0	0
Приобретение компьютеров	26.2	шт.	2	2	2	25000	25000	25000	25000	50000	50000	50000	50000	50000
Приобретение прочих основных средств	28.99.39 .190	шт.	10	10	10	47000	47000	47000	47000	470000	470000	470000	470000	470000
Лекарственные препараты										30000	30000	30000	30000	30000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	200	200	200	150	150	150	150	30000	30000	30000	30000	30000
Продукты питания										4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
Продукты	10	руб.				4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 894 550,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ										630000	630000	630000	630000	630000
ГСМ	19.20.21	л.	14157,3	14000	14000	44,5	45	45	45	630000	630000	630000	630000	630000
Приобретение строительных материалов										250000	250000	250000	250000	250000
Приобретение строительных материалов	46.73.16	руб.				250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
Приобретение мягкого инвентаря										190000	190000	190000	190000	190000
Приобретение спелеодежды	14.12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	2000	70000	70000	70000	70000	70000
Приобретение постельного белья	13.92.12	шт.	40	40	40	1500	1500	1500	1500	60000	60000	60000	60000	60000
Приобретение матрасов	31.03.1	шт	12	12	12	5000	5000	5000	5000	60000	60000	60000	60000	60000
Приобретение прочих оборотных запасов										925 411,47	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00

Приобретение СМС	20.41	шт.	2250	2250	2250	200	200	200	450000	450000	450000
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	200	200	200	250	250	250	50000	50000	50000
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	2254	2000	2000	100	100	100	200 000,00	200 000,00	200000
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	133	133	133	1500	1500	1500	200000	200000	200000
Приобретение материальных запасов однократного применения									39630	20000	20000
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10 120	шт.	200	100	100	198,15	200	200	39630	20000	20000
Итого		шт.							21129405,29	15164510	15164510

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Полов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(фамилия, инициалы)

Лебедева Т.В.

(телефон)

" _____ "

20 _____ г.