

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, утвержденному приказом Минспорта УР

от " 20 " г. №

Согласовано

И.о. Министра

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

Д.В. Парвахин
(подпись)



Утверждаю

Директор

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

М.В. Попов
(подпись)



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

от " 13 " 20 22 г. до " 31 " 20 24 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2524839,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	88035459,35	56890839,8	54269252,53		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	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 периодами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77142926,33	56890839,8	54269252,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14253598	9126318	9126318	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		62889328,33	47764521,8	45142934,53	
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		10892533,02			
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		87976376,03	56347762,8	53726175,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35087384,34	33533013,46	33533013,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26847057,87	25653224,62	25653224,62	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8072326,47	7711788,84	7711788,84	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2	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		4384792,89	3123099,01	1302050,58	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2082267			X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		147792	40770	40770	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2154733,89	3082329,01	1261280,58	X	
Освобожденные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2410	810		0			X	
вносы 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		48504198,8	19691650,33	18891111,49		
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		5000000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33544867,94	16320177,34	15519638,5			
закупка энергетических ресурсов	2641	247		6791750,75	3371472,99	3371472,99			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407		3167580,11					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-543077	-543077	-543077		X	
в том числе:									
налог на прибыль ***	3010							X	
налог на добавленную стоимость ***	3020							X	
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-543077	-543077	-543077		X	
Прочие выплаты, всего	4000	X		1869512,93				X	
из них:									
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты ****	4010	610						X	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610						X	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		1869512,93				X	
прочие 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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	х	48675532,13	19691650,33	18891111,49		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *****	26300	х	1330544,79	800538,84			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	х	41231466,72	19691650,33	18891111,49		
1.4.1	в том числе:	26410	х	5770236,73	2151272,99	2151272,99		
	(муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	х	5770236,73	2151272,99	2151272,99		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8745300,40				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	5000000				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	х	3745300,40				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	32028911,37	17540377,34	16739838,5		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3202891,37	17540377,34	16739838,5		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ***** в том числе по году начала закупки:	26500	X	5000000				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2022	5000000				
		26600	X	41544448,50	19691650,33	18891111,49		
		26610	2022	41544448,50	19691650,33	18891111,49		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела

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

Лиделева Т.В. (подпись) 8 (3412) 58-99-87 (телефон)

Лиделева Т.В. (фамилия, имя, отчество)



СОГЛАСОВАНО

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела

Лиделева Т.В. (подпись)

Лиделева Т.В. (фамилия, имя, отчество)

Лиделева Т.В. (расшифровка подписи)

Лиделева Т.В. (подпись)

Лиделева Т.В. (расшифровка подписи)

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

** Плановые показатели выданы 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 актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

***** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулируется.

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

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

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

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
Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	14 253 598,00	9 126 318,00	9 126 318,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эскупативной имуществу, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	62 889 328,33	47 764 521,80	45 142 934,53
Доходы от оказания платных услуг	1000			
Всего	9000	77 142 926,33	56 890 839,80	54 269 252,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуги по организации проживания	0001	900,00	900,00	900,00	37789	27778	27778	34 010 265,98	25 000 000,00	25 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	46943	20000	20000	23 471 562,35	18 907 021,80	16 285 434,53
Услуги по предоставлению спорсооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	8000	3000	3000	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно-выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	767	100	100	57 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля сувенирной продукцией	0005							800 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4000	4000	4000	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	62 889 328,33	47 764 521,80	45 142 934,53

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)
Л.А.Курбатовой
(фамилия, инициалы)
Лебедева Т.В.

58-99-87
(телефон)

" 13 "

10

20 г. 22



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

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

Основной документ - код(1); исполнение в документе - код(12)

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

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	10371804,02		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	10371804,02		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	10892533,02		
в том числе: уплата земельного налога	0101	2082267		
проведение праздников и мероприятий	0102	2997300,4		
выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Капитальный ремонт лыжероллерной трассы АУ УР "СОЛЖ им. Г.А.Кулаковой"	0103	5000000		
Субсидия на поощрение управленческих команд, деятельность которых способствовала достижению Удмуртской Республикой значений (уровней) показателя для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0104	64965,62		
Субсидия на подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов	0105	498000		
Субсидия на реализацию в 2022 году мероприятий по комплексной безопасности	0106	2500000		
Итого	9000	10892533,02		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Исполнитель _____

Директор (подпись) _____
Дебедева Т.В. (фамилия, инициалы)

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



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	2	3	4	5	6
	211	0001	20 207 349,04	20 207 349,04	20 207 349,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	6 102 619,41	6 102 619,41	6 102 619,41

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

2. Расчет фонда оплаты труда *

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	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 работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	98076,60			85284,00	12792,60				1176919,20	
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10			52774,00	7916,10				728281,20	
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11			58791,40	8818,71				811321,32	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00		53558,80	9343,02				859557,84	
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21			38396,70	5759,51				529874,52	
2	Экономист	0006	1	40 161,51			34923,05	5238,46				481938,12	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63			34691,85	5203,78				478147,56	
2	Юрист консульт	0008	1	35 783,98			31116,50	4667,48				429407,76	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	49 678,39			43198,60	6479,79				596140,68	
1	Ремонтно-монтажные работы по ремонту объектов	0010	3	31 589,87			27469,45	4120,42				1137235,20	
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67			9121,45	1368,22				125876,04	

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

1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95			34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50			20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34			27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97			32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	31 510,17			27400,15	4110,02				378122,04
	Диспетчер-водитель	0017	1	26 209,19			22790,60	3418,59				314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16			48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39			12909,90	1936,49				356313,24
2	Администратор (к)	0020	4	16 238,00			14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(м/ж)	0021	3	14 039,02			12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (п/б)	0022	3	12 659,02			11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23			13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00			10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51			43787,40	6568,11				604266,12
2	Помощник	0026	6	25 858,10			22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00		1835,24	7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30			17462,00	2619,30				481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00			0,00	0,00				0,00
1	Эксплуатационный	0030	1	15973,50			5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32			26769,45	5275,87				485379,84

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.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:				районный коэффициент					надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
					по должностному окладу	Компенсации оплате 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	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20		
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10				728281,20		
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71				811321,32		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00			53558,80	9343,02				859557,84		
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21				38396,70	5759,51				529874,52		
2	Экономист	0006	1	40 161,51				34923,05	5238,46				481938,12		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63				34691,85	5203,78				478747,56		
2	Юрист консультативный	0008	1	35 783,98				31116,50	4667,48				429407,76		
1	Мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	49 678,39				43198,60	6479,79				596140,68		
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	31 589,87				27469,45	4120,42				1137235,20		
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67				9121,45	1368,22				125876,04		
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95				34028,65	5104,30				469595,40		
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50				20830,00	3124,50				574908,00		
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34				27507,25	4126,09				759200,16		
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97				32847,80	4927,17				453299,64		
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0016	1	31 510,17				27400,15	4110,02				378122,04		
	Делегированный	0017	1	26 209,19				22790,60	3418,59				314510,28		

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12909,90	1936,49				35613,24
2	Администратор (к)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(мид)	0021	3	14 039,02					12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (а/б)	0022	3	12 659,02					11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23					13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00		1835,24		7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00	2619,30				481951,20
2	Заведующий отделом музея	0029	0	0,00					0,00	0,00				0,00
1	Эксплуатровод	0030	1	15973,50	8403				5487,00	2083,50				191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26769,45	5275,87				485379,84
1	Уборщика	0032	1	18175,58	8381				7423,85	2370,73				218106,96
2	Пекарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25				277035,00
2	Специалист по орг-му и докум-му обеспечию	0034	1	31898,70	8381				19357,00	4160,70				382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381				11733,40	3017,16				277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00	4500,00				414000,00
	Итого	9000	61	х	х				х	х				20287349,04

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	в том числе:									
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должности/окладу	Компенсации онные 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 х гр.5)
				5	6	7	8	9	10	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.9	12	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) х гр.11	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	98076,60				85284,00	12792,60				1176919,20
0	Главный инженер	0002	1	60 690,10				52774,00	7916,10				728281,20
1	Заместитель директора	0003	1	67 610,11				58791,40	8818,71				811321,32

1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	71 629,82	8 728,00				53558,80	9343,02				859557,84
4	Ведущий экономист	0005	1	44 156,21					38396,70	5759,51				529874,52
2	Экономист	0006	1	40 161,51					34923,05	5238,46				481938,12
1	Инспектор по кадрам	0007	1	39 895,63					34691,85	5203,78				478747,56
2	Юрист консульт	0008	1	35 783,98					31116,50	4667,48				429407,76
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	0009	1	49 678,39					43198,60	6479,79				596140,68
1	Ремонтно-монтажные работы по ремонту помещений	0010	3	31 589,87					27469,45	4120,42				1137235,20
1	Инженер-программист	0011	1	10 489,67					9121,45	1368,22				125876,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	39 132,95					34028,65	5104,30				469595,40
2	Водитель автобуса	0013	2	23 954,50					20830,00	3124,50				574908,00
2	Слесарь-сантехник	0014	2	31 633,34					27507,25	4126,09				759200,16
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	37 774,97					32847,80	4927,17				453299,64
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	0016	1	31 510,17					27400,15	4110,02				378122,04
	Депрокуратор	0017	1	26 209,19					22790,60	3418,59				314510,28
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	56 072,16					48758,40	7313,76				672865,92
2	Старший администратор	0019	2	14 846,39					12909,90	1936,49				356313,24
2	Администратор (к)	0020	4	16 238,00					14120,00	2118,00				779424,00
2	Администратор(м/ж)	0021	3	14 039,02					12207,84	1831,18				505404,60
2	Администратор (г/б)	0022	3	12 659,02					11007,84	1651,18				455724,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	15 262,23					13271,50	1990,73				183146,76
1	Горничная	0024	6	11 983,00					10420,00	1563,00				862776,00
3	Заведующая столовой	0025	1	50 355,51					43787,40	6568,11				604266,12
2	Повар	0026	6	25 858,10					22485,30	3372,80				1861782,72
1	Кухонный работник	0027	4	20 254,00	8 381,00			1835,24	7395,93	2641,83				972192,00
1	Дворник	0028	2	20 081,30					17462,00	2619,30				481951,20

2	Заведующий отделом Музея	0029	0	0,00						0,00									0,00
1	Экспуковод	0030	1	15973,50	8403				5487,00	2083,50									191682,00
7	Тракторист	0031	1	40448,32	8403				26769,45	5275,87									48379,84
1	Уборщица	0032	1	18175,58	8381				7423,85	2370,73									218106,96
2	Пекарь	0033	1	23086,25	8415				11660,00	3011,25									277035,00
2	Специалист по орг-му в документах, общению	0034	1	31898,70	8381				19357,00	4160,70									382784,40
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381				11733,40	3017,16									277578,72
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449				21551,00	4500,00									414000,00
Итого		9000	61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20287349,04

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

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

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

" 13 "

10

20 22 г.



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

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

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

руб

(составной документ - код 01; размещение в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		всего				в том числе:				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	8 464 450,28	6 975 045,01	6 975 045,01	6 509 812,03	5 365 875,58	5 365 875,58	1 954 638,24	1 609 169,43	1 609 169,43		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
Всего	9000	8 464 450,28	6 975 045,01	6 975 045,01	6 509 812,03	5 365 875,58	5 365 875,58	1 954 638,24	1 609 169,43	1 609 169,43		

1.1. Аналитическое распределение по КОСТУ*

Наименование показателя	КОСТУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	6 472 312,03	5 328 375,58	5 328 375,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	1 954 638,24	1 609 169,43	1 609 169,43

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ № 38303/17-П)

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			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												
в том числе:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				119 871,40
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				121 136,40
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				107 891,85
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				107 297,30
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				106 879,85
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				106 297,95
2	Курьер консулг	0008	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				106 879,85
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 408,65	9 051,00			1 357,65				114 495,15
1	Ремонтно-плотниковских сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00	336,12		1 310,87				331 649,60
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				106 879,85

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				106 879,85
2	Воитель-автомобля	0013	2	14 690,08	8 415,00		4 358,98		1 916,10				323 181,69
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				212 899,50
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				106 019,65
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				106 019,65
	Депроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				106 019,65
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00				1 309,20				110 409,20
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23	1 500,00		1 683,18				283 897,12
2	Администратор(1к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00		1 643,61				554 442,92
2	Администратор(м/в)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00		1 651,11				392 486,31
2	Администратор (м/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00		1 651,11				417 729,69
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00		1 800,00		1 527,15				128 789,65
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00		1 400,00		1 467,15				664 249,88
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00				1 263,90				106 588,90
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00		1 866,60		1 542,24				780 373,44
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00		1 835,24		1 532,44				129 235,44
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00		1 836,33		1 532,60				387 747,67
2	Заведующий отделом мужей	0029	1	15 973,50	8 415,00		6 296,25		1 262,25				179 708,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00		6 335,35		1 257,15				87 854,11

Эксплуатации	0031	0	0,00	0,00			0,00				0,00
--------------	------	---	------	------	--	--	------	--	--	--	------

Итого 9000 52,5 х х х х х х х х 6 509 812,03

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12)	по должностному окладу	Компенсационны е выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 х гр. 5)	
									районный коэффициент		набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
									коэф- фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х гр. 9			коэф- фициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15
1	Начальник планово- экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30				87 788,70
2	Экономист	0006	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				86 971,05
2	Юрист консульт. высшего мастерской по ремонту спортивной техники и стадиона	0008	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15
1	Ремонтников плоскостных сооружений	0010	3	10 049,99	8 403,00		336,12		1 310,87				271 349,68
1	Инженер- программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				87 447,15
2	Водитель, автомобиль	0013	2	14 690,08	8 415,00		4 358,98		1 916,10				264 421,39
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				124 190,50
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				86 743,35

1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15				86 743,35
	Делопроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15				86 743,35
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20				90 334,80
2	Старший администратор	0019	2	12 904,41	8 415,00	1 306,23	1 500,00			1 683,18				232 279,46
2	Администратор(к)	0020	4	12 600,98	8 403,00	1 304,37	1 250,00			1 643,61				453 635,12
2	Администратор(мид)	0021	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11				341 778,84
2	Администратор (л/б)	0022	3	12 658,48	8 403,00	1 304,37	1 300,00			1 651,11				341 778,84
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	11 708,15	8 381,00		1 800,00			1 527,15				105 373,35
1	Горничная	0024	6	11 248,15	8 381,00		1 400,00			1 467,15				607 400,10
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90				87 209,10
2	Повар	0026	6	11 823,84	8 415,00		1 866,60			1 542,24				593 576,38
1	Кухонный работник	0027	1	11 748,68	8 381,00		1 835,24			1 532,44				105 738,08
1	Дворник	0028	3	11 749,93	8 381,00		1 836,33			1 532,60				317 248,10
2	Заведующий отделом музея	0029	1	15 973,50	8 415,00		6 296,25			1 262,25				143 761,50
1	Уборщица	0030	0,5	15 973,50	8 381,00		6 335,35			1 257,15				71 880,75
1	Эксплуатант	0031	0	0,00	0,00					0,00				0,00
	Итого	9000	52,5	x	x		x		x	x		x	x	5 365 875,58

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6+ гр.7+ гр.8+ гр.10+ гр.12)	в том числе:								Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 х гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационны е выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		
					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	10 897,40	9 476,00				1 421,40				98 076,60
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				99 111,60
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				88 275,15

I	Экспровод	0031	0	0,00	0,00					0,00									0,00
	Итого	9000	52,5	X	X			X		X			X		X			X	5 365 875,58

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 423 908,66	1 172 242,64	1 172 242,64	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	6 472 312,03	5 328 375,58	5 328 375,58	1 423 908,66	1 172 242,64	1 172 242,64	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	187 697,05	154 522,89	154 522,89	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	6 472 312,03	5 328 375,58	5 328 375,58	187 697,05	154 522,89	154 522,89	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 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				
		Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
1		2										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	3										
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310										
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320										
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400										
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410										
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420										
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500										
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510										
5.2.	корректировка в связи с репрессом по страховым взносам	0520										
	Итого	9000										
			X	X	X	X	X	X	1 954 638,24	1 609 169,43	1 609 169,43	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (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)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись) СОАК ИМ.
«ТАКУАРОВОЙ»

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Исполнитель
" 13 "

" 10 "

20

(фамилия, инициалы)
Дебелова Т.В.



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

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-олимпийский детский комплекс имени Г.А. Кулякова»

(основной документ - код 01) «Учреждения к документам» - код 023

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

руб

1. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	64 965,62	0,00	0,00	49 896,80	0,00	0,00	15 068,82	0,00	0,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
Всего	9000	64 965,62	0,00	0,00	49 896,80	0,00	0,00	15 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	49 896,80	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	15 068,82	0,00	0,00

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по по долгосрочному окладу	по материальной помощи	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 районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	38 402,47	0,00	38 402,47	0,00	0,00	0,00			38 402,47
2	Аналитик	0002	1	11 494,33	0,00	11 494,33	0,00	0,00	0,00			11 494,33

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	10 977,30	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	49 896,80	0,00	0,00	10 977,30	0,00	0,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 447,01	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	49 896,80	0,00	0,00	1 447,01	0,00	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу	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 взносов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231								
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	4	5	6	7	8	9		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	49 896,80	0,00	0,00	2 544,73	0,00	0,00		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321								
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	49 896,80	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	49 896,80	0,00	0,00	99,79	0,00	0,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
		Итого	9000	x	x	x	15 068,82	0,00	0,00	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 14 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. № 120-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



Джебеган Т.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель
" 13 " 10 20 22 г.

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

Полное наименование учреждения

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

руб

(основной документ – код 0) – исполнение к документу – код 02)

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

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
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
	226	0003	60 000,00	60 000,00
				6
				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 предусмотрена 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 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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 2022 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Расчет компенсации медицинского осмотра работникам учреждения на 2022 год

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

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

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

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

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

Руководитель _____
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель _____

Директор _____
(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
Дебедина Т.В.
(фамилия, инициалы)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

" 13 " _____ 20 24 г.



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

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

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

(основной документ - код 01; расценка к документу - код 03)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	2 082 267		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	2 082 267		
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	2 082 267		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога
3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКМТО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Квартальный номер земельного участка	Категория земель (код)	Квартальная стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла- тельщика 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 земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Ка	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*4 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,000	520394
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,000	37606
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,000	719
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,000	18239
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,000	326477
*1 квартал 2022 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,000	137352
2021 год											
94516000	18:08:000000:9136	003005000000	25 523,18				25 523,18	1,50%	5	1,000	160
1 квартал 2022 года											
94516000	18:08:000000:9136	003005000000	25 523,18				25 523,18	1,50%	12	1,000	96
2 квартал 2022 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	0	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	0	137352
94516000	18:08:000000:9136	003005000000	25 523,18				25 523,18	1,50%	12	1,000	96
2 квартал 2022 года											
94516000	18:08:000000:9382	003005000000	47 304,00				47 304,00	1,50%	7	1,000	59
3 квартал 2022 года											
94516000	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	0	37608
94516000	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,000	718
94516000	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	0	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	0	137352
94516000	18:08:000000:9136	003005000000	25 523,18				25 523,18	1,50%	12	1,000	96

94516000	18:08:000000:9382	003005000000	47 304,00			47 304,00	1,50%	7	1.000	178
	X	X		X	X		X	X	X	2082267
Итого										

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

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	Директор (должность)	_____		Попов М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Начальник планово-экономического отдела (должность)	_____	Добелова Т.В. (фамилия, имя, отчество)	58-99-87 (номер телефона)
" 13 "	_____	" 20 "	_____		



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

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

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

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11638	11638	11638
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	12243	24132	24132
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины, учреждением-ответником по решению суда), сборы	0400	105000	5000	5000
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500			
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	128881	40770	40770

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	128881	40770	40770

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

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
94701000	0001	11638	11638	11638
	9000	11638	11638	11638
	Всего	11638	11638	11638

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УР, г. Ижевск	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10,950	6,363	0	444,000	0	3,06	0	0	8645
4 квартал 2021г.														2993
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	11638

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УР, г. Ижевск	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	8.566	0	444.000	0	3,06	0	0	11638
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	11638

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п.1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УР, г. Ижевск	94701000	Аргезианская скважина	ИЖВ 80002 ВЭ	Питьевая вода	12081	10.950	8.566	0	444.000	0	3,06	0	0	11638
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	11638

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		
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
94701000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12243	12243		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12243	12243		

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	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	LADA RSOU SL LARGIS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18Y04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1930
94701000	Трактор PISTEN VILLU	53002	18YU4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2730
94701000	Автобус	53003	У296Р018	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18YH2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156YU18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18Y08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	PISTEN VILLU 100	52001	2001AY18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross		К728КТ18	2021		112.8	12	1.0000	1/1	29	0	3271
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132

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		
			код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
94701000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132	24132		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24132	24132		

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

Код ОКПТО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный номер транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
94701000	LADA.RSOYSL.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036
94701000	Бульдозер подручный ДЗ-	53001	18УУ04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950
94701000	Трактор Р18ТЕН ВУЛЛУ	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750
94701000	Автобус	53003	У296Р018	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18УУ08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850
94701000	Р18ТЕН ВУЛЛУ 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0.75	1/1	50	0	4925
94701000	LADA Vesta SW Cross		К728КТ18	2021		112.8	12	1.0000	1/1	29	0	3271
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24132

Код ОКПТО 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 уменьшения суммы налога, %	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб		
1	14	15										24132
94701000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24132
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24132

Руководитель _____ Директор _____ Попов М.В.
 (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
 " 13 " _____ " 10 _____ " 20 24 г. _____
 (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)



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

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

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

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

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50005) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрен указанным законодательством.

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

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
94701000	0001	0	0	0
	9000	0	0	0
Всего		0	0	0

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

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водо-пользование	Целевое назначение	Код водо-пользования	Лимит водо-пользования	Объем воды, забранной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1. ст. 333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст. 333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст. 333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

2.1.2. Расчет расходов на уплату водного налога при заборе воды из водного объекта на 2023 год (на первый год планового периода)

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забронированной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

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

Местоположение объекта	Код по ОКТМО	Наименование водного объекта	Лицензия на водопользование	Целевое назначение	Код водопользования	Лимит водопользования	Объем воды, забронированной из водного объекта, тыс. куб. м, в том числе		Налоговая ставка		Коэффициент установленный статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации			Сумма налога, руб
							в пределах установленного лимита	сверх установленного лимита	при заборе в пределах установленного лимита	при заборе сверх установленного лимита	для налоговых периодов (п. 1.1. ст.333.12)	для налогоплательщиков не имеющих средств измерений (п. 4. ст.333.12)	для налогоплательщиков при добычи подземных вод для реализации (п. 5. ст.333.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	0

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 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	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Исполнитель _____

Директор _____

Начальник планово-экономического отдела _____



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

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

_____ (подпись)
58-99-87 (телефон)

" 13 " _____ 20 24 г.

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Сред	0100	488228,17	286418,2	61280,58
Корректировка в связи с округлением	0200	0,00	0,00	0,00
Погашение кредита	0300	1666505,72	2795910,81	1200000
Всего	9000	2154733,89	3082329,01	1261280,58

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Погашение процентов по кредиту	233	0001	456228,17	276418,2	51280,58
Погашение кредита		0002	1666505,72	2795910,81	1200000
Погашение кредита		810	0,00	0	0
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0004	20000,00	10000	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0005	10000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0006			
Штрафные санкции по договорам обязательствам	294	0007	1000,00		
Другие экономические санкции	295	0008	1000,00		

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), в случае, если 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	456228,17	x	x	276418,2	x	x	51280,58
	0101	38019,01	12	456228,17	23034,85	12	276418,2			51280,58
Погашение кредита	0200	x	x	1666505,72	x	x	2795910,81	x	x	1200000
	0201	138875,48	12	1666505,72	232992,57	12	2795910,81			1200000
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	20000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	20000	1	20000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	10000	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501			0			0			0
Штрафные санкции по 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	2154733,89	x	x	3082329,01	x	x	1261280,58

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Директор (должность) _____
 Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела (должность) _____



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

" 13 " 10 20 22 г.

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

Основной документ - код 01; дополнила к документу - 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	38 544 867,94	16 320 177,34	15 519 638,50
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	38 544 867,94	16 320 177,34	15 519 638,50

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	001	335 000,00	278 000,00	278 000,00
Транспортные услуги	222	002	378 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	223	003	406 498,14	163 500,00	163 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	969 701,36	800 538,84	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	005	2 106 345,23	681 500,00	681 500,00
Прочие работы, услуги	226	006	11 224 010,87	3 155 000,00	3 155 000,00
Страхование	227	007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств	310	009	1 144 996,81	300 000,00	300 000,00
Лекарственные препараты	341	010	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания	342	011	14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ	343	012	1 451 089,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	344	013	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	014	403 200,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	2 998 064,47	1 714 982,50	1 714 982,50
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	016	573 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	017	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, предоставлению и размещению в сети Интернет информации, электронной почте, телеконференции и видеоконференции	221	2022	0101	206 400,00	152 000,00	152 000,00	
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа в телефонные сети	221	2022	0102	43 400,00	28 000,00	28 000,00	
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка подключения	221	2022	0103	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по перевозке внутренних и международных почтовых корреспонденций	221	2022	0104	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Услуги связи по передаче данных (взвешенный о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям	221	2022	0105	37 200,00	30 000,00	30 000,00	
Транспортные расходы	49	Услуги от холдингового и субхолдингового транспорта	222	2022	0201	378 000,00	200 000,00	200 000,00	
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	223	2022	0303	406 498,14	163 500,00	163 500,00	
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2022	0401	969 701,36	800 538,84	0,00	
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.21.2	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме котельных	225	2022	0501	1 323 572,00	195 500,00	195 500,00	
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2022	0502	487 060,23	356 000,00	356 000,00	
Противопожарные мероприятия	84.5.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	225	2022	0503	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дератизации и дезинсекции	225	2022	0504	156 013,00	0,00	0,00	
Ремонт во внутреннюю помещений зданий	43.34.10.110	Работы материалы во внутреннем помещениях зданий	225	2022	0505	0,00	0,00	0,00	
Услуги по договорам ППХ	78.30.12.000	Услуги в области туризма, отдыха по обеспечению приема посетителей на территории парков, пляжей	Итого по коду КОСГУ	2022	9005	2 106 345,23	681 500,00	681 500,00	
			Итого по коду КОСГУ	2022	0601	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги		2022	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения		2022	0603	428 074,87	300 000,00	300 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	226	2022	0604	81 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группы		2022	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования		2022	0606	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги равнобразные прочие, не включенные в другие группы		2022	0607	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по проведению и организации празднования юбилея Г.А. Куляковой	90	Услуги в области торжества, искусства и развлекательный		2022	0608	1 476 036,00	0,00	0,00
Услуги фронтального погрузчика, самосвалов	52.21.2	Услуги, связанные с автомобильным транспортом		2022	0609	783 100,00	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	71.12.14	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, архитектур, улиц, транспортных развязок в подведомственных объектах		2022	0610	5 000 000,00	0,00	0,00
Услуги по проведению аудита	69.20.1	Услуги по проведению финансового аудита		2022	0611	170 000,00	0,00	0,00
Услуги по ведению бухгалтерского учета	69.20.2	Услуги в области бухгалтерского учета		2022	0612	230 000,00	0,00	0,00
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в столовой учреждения	43.21.10.140	Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и опираний сигнализации		2022	0613	250 000,00	0,00	0,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	227	2022	0701	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Оборудование компьютерное	26	Оборудование компьютерное, закрывающее и оупное	Итого по коду КОСГУ	2022	9007	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Оборудование электрическое	27	Оборудование электрическое		2022	0801	151 381,00	38 359,00	38 359,00
Изделия металлические готовые	25.0	Изделия металлические готовые		2022	0802	484 967,80	88 999,00	88 999,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группы		2022	0803	80 160,81	67 154,80	67 154,80
Приобретение спортинвентаря	32.30.15.299	Изделия спортивное, инвентарь, аксессуары принадлежности, прочие, не включенные в другие группы	310	2022	0804	55 487,20	5 487,20	5 487,20
Приобретение мебели	31.09	Мебель прочие		2022	0805	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	2022	0806	273 000,00	0,00	0,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	2022	9008	1 144 996,81	300 000,00	300 000,00
			Итого по коду КОСГУ	2022	9009	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Итого по коду КОСГУ	2022	1001	14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00
			Итого по коду КОСГУ	2022	9010	14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00

ТСМ	19.20.21	Головки моторов, вставки автомобильной и авиационной техники	343	2022	1:01	1 505 789,00	950 000,00	950 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9011	1 505 789,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по основной работе прочих строительных материалов и изделий	344	2022	1201	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9012	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение спецтехники	14.12	Спецтехника	345	2022	1301	158 750,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные		2022	1302	153 200,00	100 000,00	100 000,00
Льжяные бутылки	32.30.12.110	Бутылки пластиковые		2022	1303	66 650,00	0,00	0,00
Шторы рулонные	13.92.22.120	Тяжесы и шторы		2022	1304	24 600,00	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9013	403 200,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства, порошки		2022	1401	213 665,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочих		2022	1402	54 252,00	54 252,00	54 252,00
Приобретение капиталоваров	17.23.1	Привлекательности капитальные бумажные	346	2022	1403	106 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группы		2022	1404	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы	17.27.28	Хозяйственные товары, сантехнические материалы, лампы		2022	1405	2 267 902,59	1 158 730,50	1 158 730,50
Посуда столовая	23.13.13.110	Посуда столовая и кухонная по металлу		2022	1406	1 544,88	0,00	0,00
				Итого по коду КОСГУ	9014	2 943 364,47	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по основной работе прочих строительных материалов и изделий	347	2022	1501	573 000,00	100 000,00	100 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9015	573 000,00	100 000,00	100 000,00
Пряжи, ценные подарки, грамоты	32	Именные годовые прочие	349	2022	1601	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
				Итого по коду КОСГУ	9016	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00
				Всего		38 544 867,94	16 320 177,34	15 519 638,50

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

1	2	3	Количество				Цена за единицу, руб				Стоимость работ (услуг), руб				
			на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)				
1601		8895,00	0,00	0,00		1 496 264,40									
9016		8895,00	0,00	0,00		1 496 264,40									
Наименование показателя															
ОКПД															
Единица измерения															
Услуги связи															
Интернет	63 1	шт.	2	2	2	103200	76000	76000	206 400,00	152 000,00	152 000,00				
Телефонная связь	61 30	шт.	1	1	1	43 400,00	28 000,00	28 000,00	43 400,00	28 000,00	28 000,00				
Сотовая связь	61 20 11	шт.	11	11	11	51 81,82	51 81,82	51 81,82	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
Почтовые расходы	64 11 12 12	усл.	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
Услуги связи по передаче данных (включений о пожаре)	61 10 3	усл.	1	1	1	37 200,00	30 000,00	30 000,00	37 200,00	30 000,00	30 000,00				
Транспортные услуги															
Транспортные расходы	49	усл.	2	1	1	189 000,00	200 000,00	200 000,00	378 000,00	200 000,00	200 000,00				
Коммунальные услуги									406 498,14	163 500,00	163 500,00				
Вывоз ТКО	90 02 13 11	усл.	1,00	1	1	406 498,14	163 500,00	163 500,00	406 498,14	163 500,00	163 500,00				
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)															
Аренда движимого имущества	77	усл.	2,00	1	1	48 480,68	800 538,84	0,00	96 970,36	800 538,84	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества									21 063 45,23	6 815 00	6 815 00				
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40 30 10 21	мес	12	12	12	11 027,67	16 291,67	16 291,67	13 232 72,00	19 550	19 550				
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования	33	мес	12	12	12	40 888	29 667	29 667	48 706,23	35 600,00	35 600,00				
Противопожарные мероприятия	84 25 11 12	усл.	1	1	1	140 000,00	130 000	130 000	140 000,00	130 000	130 000				
Услуги дезинсекции и дератизации	81 29 11 00	усл.	1	0	0	15 601,3,00	0	0	15 601,3,00	0	0				
Ремонт во внутренних помещениях зданий	43 34 10 11	усл.	1	0	0	0	0	0	0,00	0	0				
Прочие работы, услуги															
Услуги по договорам ПТХ	78 30 12 00	усл.	200	200	200	11 000	11 000	11 000	220 000,00	220 000,00	220 000,00				
Услуги в области информационных технологий	62 09	усл.	1	1	1	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	усл.	10	3	3	42 807,49	100 000,00	100 000,00	42 807,5	300 000	300 000				

Охрана территории, услуги охранных сигнализации	80 1012,00	0	усл.	3	2	2	2	2	27266,67	25000	25000	81 800,00	50 000,00	50 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74 20 36 99	0	усл.	4	2	2	2	2	6250	12500	12500	25 000,00	25000	25000
Образовательные услуги	85		усл.	10	10	10	10	10	3000	3000	3000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96 09 19 00	0	усл.	20	20	20	20	20	25000	25000	25000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Услуги по проектированию и организации правления клуба Г.А. Куляковой	90		усл.	7	0	0	0	0	210862	0	0	1 476 036,00	0,00	0,00
Услуги фронтального погрузчика, самосвалов	52 21 2		усл.	1	1	1	1	1	783100	0	0	783 100,00	0,00	0,00
Подготовка проектной документации и выполнение изыскательских работ	71 12 14		усл.	1	0	0	0	0	5000000	0	0	5 000 000,00	0,00	0,00
Услуги по проведению аудита	69 20 1		усл.	1	0	0	0	0	170000	0	0	170 000,00	0,00	0,00
Услуги по ведению бухгалтерского учета	69 20 2		усл.	1	0	0	0	0	230000	0	0	230 000,00	0,00	0,00
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в столовой учреждения	43 21 10 14	0	усл.	1	0	0	0	0	250000	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Страхование												40500	40500	40500
Страхование	65 12		усл.	4	4	4	4	4	10125,00	10125,00	10125,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Приобретение основных средств												1 144 996,81	300 000,00	300 000,00
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое	26		шт.	15	2	2	2	2	10092,06667	19179,5	19179,5	151 381,00	38 359,00	38 359,00
Оборудование электрическое	27		шт.	50	2	2	2	2	9699,36	44499,50	44499,50	484 967,80	88 999,00	88 999,00
Изделия металлургические готовые	25 0		шт.	2	4	4	4	4	40080,41	16788,7	16788,7	80 160,81	67 154,80	67 154,80
Приобретение прочих основных средств	28 99 39 19	0	шт.	15	2	2	2	2	3699,15	2743,6	2743,6	55 487,20	5 487,20	5 487,20
Приобретение спортивного инвентаря	32 20 15 29	9	шт.	20	20	20	20	20	5000	5000	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Мебель, металлургическая для восстановительного комплекса	31 09 11 19	0	шт.	10	0	0	0	0	19800	0	0	198 000,00	0,00	0,00
Мебель, деревянная (шкафы)	31 09 13		шт.	15	0	0	0	0	5000	0	0	75 000,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты												2000	2000	2000
Лекарственные препараты	21 20 10		шт.	100	100	100	100	100	20,00	20,00	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продукты питания												14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00

Продукты	10	руб					14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00	14 817 302,66	7 514 156,00	7 514 156,00
ГСМ										1505789	950000	950000
ГСМ	19 20 21	д.	30116	19000	19000	50	50	50	1 505 789,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
Приобретение строительных материалов									500000	500000	500000	500000
Приобретение строительных материалов	46 73 16	руб					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мягкого инвентаря									403 200,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Приобретение спецодежды	14 12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	158 750,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	766	1000	1000	153 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Льжачные ботинки	32 30 12 110	шт.	22	0	0	3029,55	0	0	66 650,00	0,00	0,00	0
Шторы рулонные	13 92 22 120	шт.	8	0	0	3075	0	0	24 600,00	0,00	0,00	0
Приобретение прочих оборотных запасов									2 943 364,47	1 714 982,50	1 714 982,50	1 714 982,50
Приобретение мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств, порошков	20 41	шт.	300	300	300	712,22	333,33	333,33	213 665,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение бумаги	17 12 14	шт.	220	220	220	246,6	246,6	246,6	54 252,00	54 252,00	54 252,00	54 252,00
Приобретение канцтоваров	17 23 1	шт.	353,33	1020	1020	300	100	100	106 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29 32 30	шт.	200	133	133	1500	1500	1500	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Хозяйственные товары, санитарно-технические материалы, лампы	17 27,28	руб.							2 267 902,59	1 158 730,50	1 158 730,50	1 158 730,50
Посуда столовая и кухонная из стекла	23 13 13 110	руб.							1 544,88	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									573 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение строительных материалов							573 000,00	0	573 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение материальных запасов оперативного применения	46 73 16	руб							1625159,4	120000	120000	120000
Презды, ценные подарки, грамоты	32	шт.	6000	600	600	270,86	200	200	1 625 159,40	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Итого	X	X							38544867,94	1632017,34	15519638,50	15519638,50

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М В
(расшифровка подписи)



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

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

(полный документ - код 01; подписание в документе - код 02)

Полное наименование учреждения
КВР 247

руб

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	6 791 750,75	3 371 472,99	3 371 472,99
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	6 791 750,75	3 371 472,99	3 371 472,99
Всего				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги	223	003	6 791 750,75	3 371 472,99	3 371 472,99

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 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 (класс, подкласс, группа)	наименование	Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
						на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электронергия	35.11.10	Электронергия	223	2022	0101	4 499 306,54	2 552 307,99	2 552 307,99
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2022	0102	2 292 444,21	819 165,00	819 165,00
				Итого по коду КОСГУ	9001	6 791 750,75	3 371 472,99	3 371 472,99
				Всего		6 791 750,75	3 371 472,99	3 371 472,99

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				Федеральным законом № 223-ФЗ						
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				1323157,00	352307,99	352307,99									
0102				594815,99	203165	203165									
9001	0,00	0,00	0,00	1917972,99	555472,99	555472,99				0,00					

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

Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
			на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Коммунальные услуги		тыс. квт	633705,15	359480,00	359480,00	7,1	7,1	7,1	6791750,75	3371472,99	3371472,99
Электроснабжение		тыс. м3	375810,53	134289,34	134289,34	6,1	6,1	6,1	2292444,21	819165,00	819165,00
Итого									6791750,75	3371472,99	3371472,99

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Попов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

Г.А. Кураж (Фамилия, инициалы)

58-99-87 (телефон)

" 13 "

10

20 г. 18



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

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

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

руб

(основной документ - код ОИ: наименование к документу - код ОИ)

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	3338913,44	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	3338913,44	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Работы по строительству стен и кровли здания для восстановительного комплекса	228	0001	2210897,44	0	0
Дровокол	310	0002	26319	0	0
Материалы для строительства восстановительного комплекса	347	0003	1101697	0	0

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

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

2.1. Расчет объема затрат

Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	Код строки	Сумма					Объем обязательств, всего
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Восстановительный комплекс		0101	3338913,44	0	0	0	0	3338913,44
Всего		9009	x	0	0	0	0	3338913,44

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Лебедева Т.В.
(телефон)

" 13 "

10

20 12 г.

