

«28» декабря 2020г.

г. Ижевск

Заседание Наблюдательного совета проведено в соответствии со ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006г. №174-ФЗ, пунктом 7.2.19 Устава АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 07.02.2020г., с изменением в Устав АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 27.07.2020г.

Члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета заблаговременно.

В работе заседания принимают участие Члены Наблюдательного совета:

Парахин Денис Викторович – первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;

Сипко Павел Александрович – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Никитин Владимир Васильевич – начальник службы подготовки сооружений автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

Кислицин Вячеслав Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 7»;

Северюхин Вадим Владимирович – главный инженер автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

Сырыгин Антон Вячеславович – начальник отдела подготовки спортивных сборных команд автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд».

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен давать заключение по вопросам повестки дня.

Присутствующие:

- без права совещательного голоса –

Лебедева Т.В. – начальник планово-экономического отдела АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой».

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

По 1 вопросу повестки выступила Лебедева Т.В.



деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 25.11.2020 года.

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения внесены в связи с:

- в части платной деятельности увеличением доходов со знаком минус согласно п. 9 порядка, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017 №209н по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения и уменьшением расходов по КОСГУ 291 в сумме 491 365 (Четыреста девяноста одна тысяча триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, уточнением доходов и расходов с КФО 2.01130, КОСГУ 130 на 2.04130 КОСГУ 134 связи с поступлением возмещения предупредительных мер по травматизму с ФСС за медосмотр сотрудников учреждения, а также уточнением расходов с КФО 2.01130 на КФО 2.04130 КОСГУ 226 на сумму 18 918 (Восемнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, увеличением расходов на оплату кредита на приобретение вакс-кабин и уменьшением расходов на ремонт оборудования, страхование техники, приобретение медицинских препаратов в сумме 95 460 (Девяноста четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек;

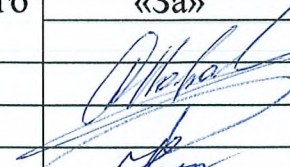

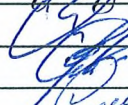
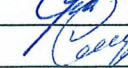
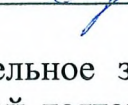
- в рамках субсидии на выполнение государственного задания увеличением расходов на продукты питания, приобретение хозяйственных товаров, медицинского сопровождения на соревнованиях, начисления на оплату труда сотрудникам учреждения в размере 112 729 (Сто двенадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 89 копеек в соответствии с приказами Минспорта УР от 08.12.2020 г. №494а, от 25.12.2020, г. №528а, уточнением расходов в части заработной платы сотрудников с КОСГУ 211 на 266 в размере 8 874 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 98 копеек;

- увеличением расходов на приобретение бесконтактных термометров и уменьшение расходов на обследование на COVID-19 в части субсидии на иные цели на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции по соглашению от 06.07.2020 г. №02-26-2020/125 в размере 19 500 (Девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма 2020 год	Сумма 2021 год	Сумма 2022год
Доходы, всего			- 378 635,11		
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	130	131	- 18 918,00		
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	180	189	- 491 365,00		



в том числе на выполнение гос.задания 4.000	130	131	+112 729,89		
в том числе субсидия на иные цели 5.1017	150	152	+ 4 901 600,00		
Расходы, всего			-378 635,11		
Налоги, пошлины и сборы 2.01130	852	291	-491 365,00		
Работы, услуги по содержанию имущества 2.01130	244	225	-60 280,58		
Прочие работы, услуги 2.01130	244	226	-18 918,00		
Прочие работы, услуги 2.04130	244	226	+18 918,00		
Страхование 2.01130	244	227	- 5740,22		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 2.01130	244	341	- 29 439,20		
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам 2.01130	810	810	+ 95 460,00		
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	244	310	- 4 901 600,00		
Заработная плата 4.000	111	211	+8 874,98		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 4.000	111	266	- 8 874,98		
Начисления на выплаты по оплате труда 4.000	119	213	+ 2 068,82		
Продукты питания 4.000	244	342	+ 94 000,01		
Прочие работы, услуги 4.000	244	226	+ 9 125,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4.000	244	346	+ 7 536,06		
Прочие работы, услуги 5.0934	244	226	- 19 500,00		
Увеличение стоимости основных средств 5.0934	244	310	+ 19 500,00		
Увеличение стоимости основных средств 5.1017	244	310	+4 901 600,0 0		
Итого по коду БК			-378635,11		

Члены наблюдательного совета	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Подписи		
Парахин Д.В.			
Сипко П.А.			
Никитин В.В.			
Кислицин В.Н.			
Северюхин В.В.			
Сырыгин А.В.			


Решение: Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 28.12.2020 года.

Председатель Наблюдательного совета  Д.В. Парахин

Члены Наблюдательного совета  П.А. Сипко

 В.В. НИКИТИН

 В.Н. КИСЛИЦИН

 В.В. СЕВЕРЮХИН

 А.В. СЫРЫГИН



## ПРОТОКОЛ № 1

заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛЖ им. Г.А. Кулаковой»

«18» января 2021г.

г. Ижевск

Заседание Наблюдательного совета проведено в соответствии со ст.11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03 ноября 2006г. №174-ФЗ, пунктом 7.2.19 Устава АУ УР «СОЛЖ им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 07.02.2020г., с изменением в Устав АУ УР «СОЛЖ им. Г.А. Кулаковой», зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике 27.07.2020г.

Члены Наблюдательного совета извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета заблаговременно.

В работе заседания принимают участие Члены Наблюдательного совета:

Парахин Денис Викторович – первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики;

Сипко Павел Александрович – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Никитин Владимир Васильевич – начальник службы подготовки сооружений автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

Кислицин Вячеслав Николаевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 7»;

Северюхин Вадим Владимирович – главный инженер автономного учреждения Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»;

Сырыгин Антон Вячеславович – начальник отдела подготовки спортивных сборных команд автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр спортивной подготовки сборных команд».

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен давать заключение по вопросам повестки дня.

Присутствующие:

- без права совещательного голоса –

Лебедева Т.В. – начальник планово-экономического отдела АУ УР «СОЛЖ им. Г.А. Кулаковой».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**



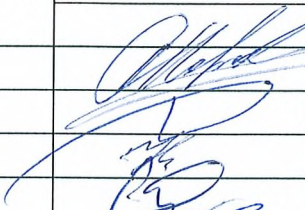



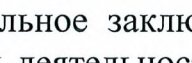
**По 1 вопросу повестки выступила Лебедева Т.В.**

Представила проект изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 18.01.2021 года.

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения внесены в связи с уточнением между КОСГУ по КФО 2.01130 в части приносящей доход деятельности увеличением расходов по услугам связи, прочим услугам, приобретению основных средств, ГСМ, расходов на хозяйственные нужды, процентов по кредиту в ПАО «Сбербанк» по договору №НКЛ-88 от 04.03.2019 г., уменьшением расходов на содержание имущества, штрафов за нарушение законодательства в сумме в размере 347 750 (Триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 15 копеек.

Наименование показателя	КБК	Аналитический код	Сумма 2020 год
Доходы, всего			0
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	130	131	0
Расходы, всего			0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 2.01130	853	293	-2 487,94
Обслуживание долговых обязательств учреждений 2.01130	853	233	+2 487,94
Услуги связи 2.01130	244	221	+7 516,97
Работы, услуги по содержанию имущества 2.01130	244	225	-345 262,21
Прочие работы, услуги 2.01130	244	226	+ 55 184,87
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	244	310	+88 303,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 2.01130	244	343	+72 627,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 2.01130	244	346	+121 629,26



Члены наблюдательного совета	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Подписи		
Парахин Д.В.			
Сипко П.А.			
Никитин В.В.			
Кислицин В.Н.			
Северюхин В.В.			
Сырыгин А.В.			

Решение: Дать положительное заключение о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 18.01.2021 года.

Председатель Наблюдательного совета  Д.В. Парахин

Члены Наблюдательного совета  И.А. Сипко

 В.В. Никитин

 В.Н. Кислицин

 В.В. Северюхин

 А.В. Сырыгин







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54884340,13	39883947,8	39814465,8	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16483229,89	7731600	7731600	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		34102486,24	32152347,8	32082865,8	
доходы от компенсации затрат	1230	130		18918			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500		180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510		150		17282075,8			
целевые субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего							
1981		510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1990		510					x
1991		710		4279706			
2000		x		74421366,39	3932582,8	39323100,8	
Расходы, всего							
2100		x		29069533,66	23438273,8	23438273,8	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
2110		111		22220564,4	17894480,47	17894480,47	x
оплата труда	2120	112		168000	168000	168000	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6680969,26	5375793,33	5375793,33	x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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		1505682	217039	145407	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1217043	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		46316	46316	46316	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		242323	170723	99091	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		668220	572760	574910	x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		43177930,73	15164510	15164510	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41308417,8	15164510	15164510	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1869512,93			
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего ***</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-491365			x
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						x
налог на добавленную стоимость ***	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-491365			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

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

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

\*\*\* Показатель отражается со знаком "минус"

\*\*\*\* Показатель бюджетными учреждениями не формируется



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **</b>	<b>26000</b>	x	43177930,73	15164510	15164510	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)**	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	x	3310931,07			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	39866999,66			
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7448021,53	561000	561000	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	7448021,53	561000	561000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16065032,8			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x	16065032,8			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16353945,33	14603510	14603510	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	16353945,33	14603510	14603510	
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				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	43177930,73	15164510	15164510	
		26610		39866999,66	15164510	15164510	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Потов М.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_ Лебедева Т.В. (подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

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

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

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

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

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





УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей Плана,  
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республике  
наименование органа - учредителя (учреждения)  
М.В. Попов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20\_\_ г.

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

Учреждение Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.\*\*  
Орган - учредитель Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики  
Единица измерения: руб

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

**Раздел 1. Изменения показателей Плана**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		
				на 20 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20 21_ год (на первый год планового периода)	на 20 22_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	001			0	0	0
Доходы, всего	100			-378635,11	0,00	0,00
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	002	130		-4 920 518,00	0	0
в том числе доходы от платной деятельности 2.01130	003	180		- 491 365,00	0,00	0,00
в том числе доходы от компенсации затрат 2.04130	004	130		+ 18 918,00	0,00	0,00
в том числе на выполнение гос. задания 4.000	005	130		+112 729,89	0,00	0,00
в том числе субсидия на иные цели	006	150		+ 4901 600,00	0,00	0,00
Расходы, всего	200	Расходы, всего		-378635,11	0	0
Налоги, пошлины и сборы 2.01130	007	852	291	- 491 365,00	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества 2.01130	008	244	225	- 60280,58	0	0
Прочие работы, услуги 2.01130	009	244	226	- 18 918,00	0	0
Прочие работы, услуги 2.04130	010	244	226	+ 18 918,00	0	0
Страхование 2.01130	011	244	227	- 5740,22	0	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 2.01130	012	244	341	- 29 439,20	0	0
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам/займам 2.01130	013	810	810	+ 95 460,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств 2.01130	013	244	310	-4 901 600,00	0	0
Заработная плата 4.000	014	111	211	+8 874,98	0	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 4.000	015	111	266	- 8 874,98	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда 4.000	016	119	213	+ 2 068,82	0	0
Продукты питания 4.000	017	244	342	+ 94 000,01	0	0
Прочие работы, услуги 4.000	018	244	226	+ 9 125,00	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 4.000	019	244	346	+ 7 536,06	0	0
Прочие работы, услуги 5.0934	020	244	226	- 19 500,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств 5.0934	021	244	310	+ 19 500,00	0	0
Увеличение стоимости основных средств КФО 5	022	244	310	+4 901 600,00	0	0
Итого по коду БК				-378635,11	x	x
			Всего	0,00	0	0

\* В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План.



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

КФО 2.01.20

Единица измерения:

руб

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

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

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
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	6000	0	0
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	6000			
1 кв. м., расположенный на 1 этаже здания лыжной базы, Лигер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000			3			3000			
1 кв. м., расположенный на цокольном этаже здания общедоступного для спортсменов с медико-восстановительным центром, Лигер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000			3			3000			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x				
	0201										
	0202										
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x				



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЗО  
(должность)

" \_\_\_\_\_ "

20 \_\_\_\_\_ г.

Попов М.В.

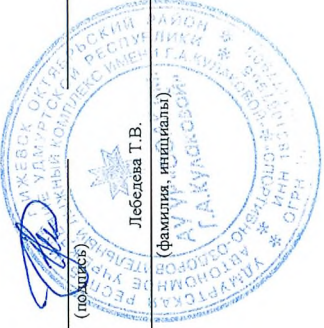
(расшифровка подписи)

8 (3412) 58-99-87

(телефон)

Лебелена Т.В.

(фамилия, инициалы)





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

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	16483229,89	7731600	7731600
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	34 102 486,24	32152347,8	32082865,8
<b>Всего</b>	9000	50 585 716,13	39 883 947,80	39 814 465,80



2. Детализованные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений  
 2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	104 557,47	81 100,00	81 100,00	4	5	5	418 229,89	405 500,00	405 500,00
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные)	0002	85 300,00	85 300,00	85 300,00	1	1	1	85 300,00	85 300,00	85 300,00
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	175 334,57	241 360,00	241 360,00	81	30	30	14 202 100,00	7 240 800,00	7 240 800,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	004	66 666,66	0,00	0,00	3	0	0	536 400,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	200 000,00	0,00	0,00	3	0	0	700 000,00	0,00	0,00
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	006	24 600,00	0,00	0,00	22	0	0	541 200,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	16 483 229,89	7 731 600,00	7 731 600,00

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	601а	"Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А.Кулаковой" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	800,00	22695	25000	24950	18 155 779,50	20 000 000,00	19 960 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	11 701 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Услуги по предоставлению спортоборужений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г.А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля продовольственными товарами	0005								142 500,00	142 500,00	142 500,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги	007	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	114	76	54	153 506,74	102 347,80	72 865,80
	9000	x	x	x	x	x	x	x	34 102 486,24	32 152 347,80	32 082 865,80



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Погов М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

Лебедева Т.В.

(фамилия, инициалы)

58-99-87

(телефон)

" \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ г.



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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа  
2.04130  
Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100			
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	18918		
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>18918</b>		

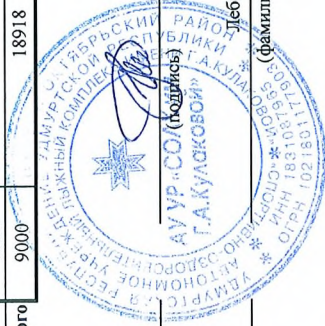
(основной документ - код 011, изменения к документу - код 02)



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

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (мелосмотры сотрудников) 63060,00*30%=18918,00 руб.	0001	18918		
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>18918</b>		



Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Полов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЗО  
(должность)

Дебелева Т.В.  
(фамилия, инициалы)

8 (3412) 58-99-87  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ г.

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

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

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

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

рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	-491365		
Прочие доходы	0300	-491365		
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

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	-491365		
в том числе: уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0101	-491365		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	-491365		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)  
Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)  
Лебелёва Т.В.  
(фамилия, инициалы)

58-99-87  
(телефон)

20 г.





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

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

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

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

рубли  
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	17282075,8		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>17282075,8</b>		

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	17282075,8		
в том числе: уплата земельного налога	0101	1217043		
на организацию мероприятий по подготовке организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи УР	0102	4843000		
на проведение дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0103	3923910		
укрепление материально-технической базы	0104	2000000		
на мероприятия по комплексной безопасности	0105	396522,8		
на погашение кредиторской задолженности	0106	4901600		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>17282075,8</b>		

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

Лебедева Т.В.  
(фамилия, инициалы)

58-99-87  
(телефон)



Обновления (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа  
2.710

Единица измерения:

рубли

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Прочие поступления	0100	4 279 706,00		

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0400			
	0401			
	0402			
Прочие поступления денежных средств	0500	4 279 706,00		
12130 (МРОТ) * 15% (УК)*59чел*4мес =4 279 706 рублей 00 копеек	0501	4 279 706,00		
	0502			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>4 279 706,00</b>		

\* Показатель формируется в случае распределения показателей Плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

Полов М.В.  
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

Либелена Т.В.  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

20 \_\_\_\_ г.

»



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

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

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	6 760 992,82	0,00	0,00	5 200 463,90	0,00	0,00	1 560 528,92	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												
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 760 992,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200 463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
			4	5	6
Оплата труда	2	3	5 169 338,88	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	31 125,02	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	1 560 528,92	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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос

2. Расчет фонда оплаты труда

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

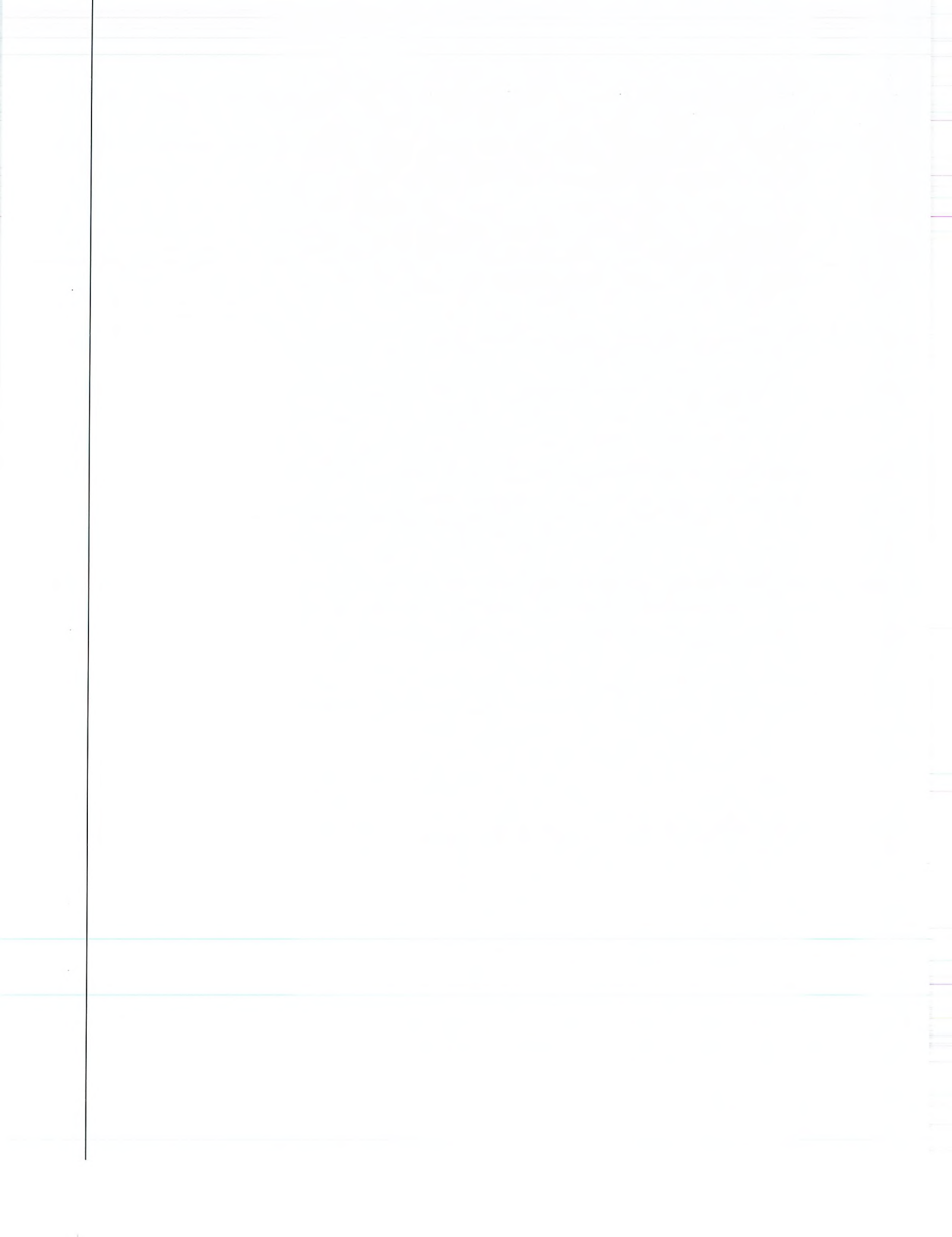
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)			
									в том числе:						
									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										
1	Директор	0001	1	10 280,00	9 200,00					9	1 380,00	10	11	12	13
0	Главный инженер	0002	1	10 691,55	9 297,00						1 394,55				95 220,00
1	Заместитель	0003	1	9 222,00	8 280,00						1 242,00				96 223,95
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	9 743,95	8 473,00						1 270,95				85 698,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 469,10	8 234,00						1 235,10				0,00
2	Экономист	0006	1	9 443,80	8 212,00						1 231,80				85 221,90
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 381,70	8 158,00						1 223,70				84 994,20
2	Юрист консульт	0008	1	9 443,80	8 212,00						1 231,80				84 435,30
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	10 718,35	8 473,00			847,30			1 398,05				84 994,20
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 206,97	8 158,00	326,32		3 000,00			1 722,65				356 588,14
1	Инженер-программист	0011	1	9 432,30	8 202,00						1 230,30				84 890,70



1	Инженер- энергетик	0012	1	9 432,30	8 202,00					1 230,30				84 890,70
2	Водитель автомобиля	0013	2	10 871,03	8 169,00				1 284,07	1 417,96				195 678,55
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 394,35	8 169,00					1 225,35				169 098,30
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 356,40	8 136,00					1 220,40				126 311,40
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40				84 207,60
	Делопроизводитель	0017	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40				84 207,60
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	9 743,95	8 473,00					1 270,95				87 695,55
2	Старший администратор	0019	2	10 852,61	8 169,00		1 268,05			1 415,56				195 346,94
2	Администратор(1к)	0020	4	10 838,09	8 158,00		1 266,43			1 413,66				390 171,40
2	Администратор(мвц)	0021	3	10 838,09	8 158,00		1 266,43			1 413,66				292 628,55
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 838,09	8 158,00		1 266,43			1 413,66				292 628,55
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40				84 207,60
1	Горничная	0024	6	11 679,40	8 136,00				2 020,00	1 523,40				630 687,60
3	Заведующая столовой	0025	1	9 407,00	8 180,00					1 227,00				84 663,00
2	Повар	0026	6	11 074,22	8 169,00		326,76			1 444,46				621 384,78
1	Кухонный работник	0027	1	10 897,62	8 136,00		1 340,19			1 421,43				130 771,42
1	Дворник	0028	3	12 806,40	8 136,00				3 000,00	1 670,40				322 396,12
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 394,35	8 169,00					1 225,35				84 549,15
1	Уборщица	0030	1	9 356,40	8 136,00					1 220,40				84 207,60
1	Экскурсовод	0031	0	9 381,70	8 158,00					1 223,70				0,00







3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	1 136 643,14	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	5 169 338,88	0,00	0,00	1 136 643,14	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	149 910,83	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	5 169 338,88	0,00	0,00	149 910,83	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 данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				



2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	263 636,28	0,00	0,00		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	5 169 338,88	0,00	0,00	263 636,28	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	5 169 338,88	0,00	0,00	10 338,67	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	5 169 338,88	0,00	0,00	10 338,67	0,00	0,00		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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					
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>1 560 528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

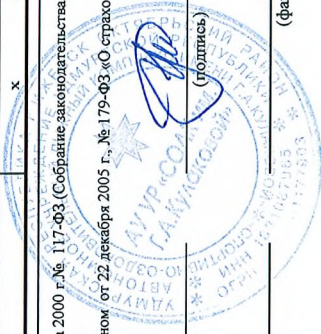
Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.  
(фамилия, инициалы)

58-99-87  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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

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

Полное наименование учреждения  
Вид документа  
Вид финансового обеспечения 2.710  
Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; плановый документ - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего						в том числе:					
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	4 279 706,00			3 292 082,00	0,00	0,00	987 624,00	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												
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>4 279 706,00</b>			<b>3 292 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсации онные 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		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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
Оплата труда	Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	Объем расходов							
0	Директор	2	0001	3 292 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 166,66	2138166,66	
1	Главный инженер	266	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117641,03	117641,03	
1	Заместитель директора	213	0003	987 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157666,05	157666,05	
1	Начальник планово-экономического отдела											177753,27	177753,27	
4	Ведущий экономист											97729,36	97729,36	
2	Экономист											93524,80	93524,80	
1	Инспектор по кадрам											97445,70	97445,70	
2	Юрист консульт											79733,58	79733,58	
1	Начальник мастерской по ремонту спорт. снаряж.											122125,83	122125,83	
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений											182565,57	182565,57	
1	Инженер-программист											23518,60	23518,60	

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб													
в том числе:													
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсации онные 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		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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00	11040,00				2138166,66	2138166,66
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72			37308,45	5596,27				117641,03	117641,03
1	Заместитель директора	0003	1	55 430,00			48200,00	7230,00				157666,05	157666,05
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				5738,41				177753,27	177753,27
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				4339,64				97729,36	97729,36
2	Экономист	0006	1	29 389,63				3833,43				93524,80	93524,80
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				3092,75				97445,70	97445,70
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				2033,43				79733,58	79733,58
1	Начальник мастерской по ремонту спорт. снаряж.	0009	1	34 794,46				4538,41				122125,83	122125,83
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	15 803,94				2061,38				182565,57	182565,57
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86				535,16				23518,60	23518,60

1	Инженер- энергетик	0012	1	29 402,86					25567,70	3835,16			106175,43
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50					17605,65	2640,85			161712,16
2	Слесарь-сантехник	0014	2	20 246,50					17605,65	2640,85			140205,35
1	Рабочий по обслуживанию здания	0015	2	20 117,64					17493,60	2624,04			12097,37
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64					17493,60	2624,04			28366,56
	Делопроизводитель	0017	1	17 990,14					15643,60	2346,54			66440,70
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	37 094,46					32256,05	4838,41			146484,60
2	Старший администратор	0019	2	10 556,34					9179,43	1376,91			53947,18
2	Администратор(1к)	0020	4	10 556,34					9179,43	1376,91			141212,59
2	Администратор(мви)	0021	3	10 556,34					9179,43	1376,91			89732,60
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 556,34					9179,43	1376,91			78069,20
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	13 390,14					11643,60	1746,54			42006,42
1	Горничная	0024	6	8 790,14					7643,60	1146,54			170237,46
3	Заведующая столовой	0025	1	27 476,95					23893,00	3583,95			82674,77
2	Повар	0026	6	21 765,38					18926,42	2838,96			360339,88
1	Кухонный работник	0027	4	8 167,74					7102,38	1065,36			147850,89
1	Дворник	0028	3	5 340,14					4643,60	696,54			56547,91
2	Заведующий отделом музея	0029	1	5 296,50					4605,65	690,85			8519,17
1	Уборщица	0030	1	5296,50					4605,65	690,85			0,00
1	Экскурсовод	0031	1	5296,50					4605,65	690,85			35939,31





3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	724 257,64	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	3 292 082,00			724 257,64	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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	90 134,06	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	3 292 082,00			90 134,06	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 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. № п/п	в том числе: по тарифу*	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	167 896,18	0,00	0,00	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3 292 082,00			167 896,18	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	0,00	0,00	0,00	5 336,12	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	3 292 082,00	0,00	0,00	5 336,12	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 ретроссом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>987 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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



Директор  
(должность)

Полов М.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
(должность)

Лебелёва Т.В.  
(фамилия, инициалы)

58-99-87  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		всего					фонд оплаты труда в год					
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39			1 661 090,39
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											
<b>Всего</b>	9000	2 274 215,55	7 170 600,00	7 170 600,00	1 746 709,33	5 509 509,61	5 509 509,61	527 506,22	1 661 090,39			1 661 090,39



1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	0,00	9 210,30	9 210,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	527 506,22	1 661 090,39	1 661 090,39

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				514 301,89
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				26 564,31
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				23 665,10
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				23 538,55
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				23 471,33
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				23 312,17
2	Юрист консуль	0008	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				23 471,33
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной снаряды	0009	1	11 040,92	8 728,00		872,80	1 440,12				15 449,68
1	Ремонтник плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12	3 090,00	1 774,37				98 448,54
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				23 446,60

1	Инженер- энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35			23 446,60
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00			3 186,09	1 740,16			101 831,40
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25			46 704,38
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 638,15	8 381,00				1 257,15			34 886,66
1	Электромангер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15			23 257,77
	Делопронзводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15			23 257,77
4	Начальник службы приема,разъещения	0018	1	10 037,20	8 728,00				1 309,20			24 219,23
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00		1 306,23		1 551,32			53 954,01
2	Администратор(1к)	0020	4	11 163,48	8 403,00		1 304,37		1 456,11			107 719,61
2	Администратор(мвц)	0021	3	11 163,48	8 403,00		1 304,37		1 456,11			80 789,70
2	Администратор (лб)	0022	3	11 163,48	8 403,00		1 304,37		1 456,11			80 789,70
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15			23 257,77
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00			2 080,60	1 569,24			40 613,63
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00				1 263,90			23 379,39
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00		366,60		1 492,44			182 580,25
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00		335,24		1 924,51			33 742,02
1	Дворник	0028	3	13 191,65	8 381,00				1 720,65			0,00
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 677,25	8 415,00				1 262,25			23 352,19
1	Уборщица	0030	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15			23 257,77
1	Экскурсовод	0031	0	0,00	0,00				0,00			0,00





2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		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	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
													10	
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				99 166,34	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				100 212,84	
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				89 255,99	
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				88 764,13	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				88 523,44	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				87 937,40	
2	Юрист консультативный	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				88 523,44	
1	Мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	11 040,92	8 728,00			872,80	1 440,12				100 472,37	
1	Ремонтно-плотских сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12		3 090,00	1 774,37				371 375,22	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				88 418,79	
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				88 418,79	
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00			3 186,09	1 740,16				242 810,81	
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				176 125,95	
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	1,5	9 638,15	8 381,00				1 257,15				131 560,75	
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				87 707,17	
	Делопроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				87 707,17	



4	Начальник службы приема,разъещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20					91 338,52
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23	620,90			1 551,32					216 460,78
2	Администратор(1к)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					406 350,51
2	Администратор(мвц)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					304 762,88
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					304 762,88
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					87 707,17
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00		2 080,60			1 569,24					694 062,81
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90					88 178,09
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00	366,60				1 492,44					624 736,64
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00	335,24				1 924,51					134 266,58
1	Дворник	0028	3	13 191,65	8 381,00		3 090,00			1 720,65					360 132,05
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	9 677,25	8 415,00					1 262,25					88 062,98
1	Уборщица	0030	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					87 707,17
1	Эксплуативод	0031	0	0,00	0,00					0,00					0,00
	Итого	9000	53,5	x	x		x			x					5 509 509,61

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40					99 166,34
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40					100 212,84
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35					89 255,99
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					88 764,13
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					88 523,44
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45					87 937,40
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					88 523,44







3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	384 276,05	1 210 065,85	1 210 065,85		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	384 276,05	1 210 065,85	1 210 065,85		
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	50 654,57	159 508,68	159 508,68		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	50 654,57	159 508,68	159 508,68		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0		
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	89 082,18	280 515,26	280 515,26	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	89 082,18	280 515,26	280 515,26	
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	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	3 493,41	11 000,60	11 000,60	
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	1 746 709,33	5 500 299,31	5 500 299,31	3 493,42	11 000,60	11 000,60	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с ретроссом по страховым взносам	0520	x	x	x				
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>527 506,22</b>	<b>1 661 090,39</b>	<b>1 661 090,39</b>	

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 Лебедева Т.В. \_\_\_\_\_  
 58-99-87 \_\_\_\_\_  
 (телефон)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения 2.01130

Единица измерения:

руб

основной документ - код ОИ: изменение к документу - код ОИ

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов										
		в том числе:										
		всего			фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	15 586 619,29	16 099 673,80	16 099 673,80	11 981 309,17	12 384 970,86	12 384 970,86	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200											
Корректировка в связи с округлением	0300											
<b>Всего</b>	9000	15 586 619,29	16 099 673,80	16 099 673,80	11 981 309,17	12 384 970,86	12 384 970,86	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	65 000,00	84 630,00	84 630,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	3 605 310,12	3 714 702,94	3 714 702,94

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 209/н)

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9		
в том числе:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	87179,20		37904,00	37904,00	11371,20				861890,90
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03			44815,68	6722,35				555829,57
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18			48188,85	7228,33				552603,18
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	51 591,21			44861,92	6729,29				533375,33
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17			34861,02	5229,15				535428,39
2	Экономист	0006	1	35 895,77			31213,71	4682,06				350816,29
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39			27729,90	4159,49				208598,53
2	Юрист консульт	0008	1	31 810,07			27660,93	4149,14				254047,33
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	41 052,15			35697,52	5354,63				391338,63
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	22 515,84			19578,99	2936,85				686005,60
1	Инженер-программист	0011	1	5 635,48			4900,42	735,06				79555,08



1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48				324844,15
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60						20648,35	3097,25				462780,48
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82						17082,45	2562,37				472141,07
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	2	31 805,90						27657,30	4148,60				345061,03
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	10 504,43						9134,29	1370,14				98920,27
	Депроизводитель	0017	1	22 360,51						19443,92	2916,59				212201,83
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28						42767,20	6415,08				445615,79
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						11909,90	1786,49				246849,85
2	Администратор(1к)	0020	4	20 222,78						17585,03	2637,75				530793,91
2	Администратор(мвц)	0021	3	13 119,02						11407,84	1711,18				362525,91
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 934,52						10377,84	1556,68				320720,61
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41						15309,92	2296,49				131207,04
1	Горничная	0024	6	9 291,22						8079,32	1211,90				551075,14
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14						30754,90	4613,24				368474,47
2	Повар	0026	6	24 128,55						20981,35	3147,20				1170198,80
1	Кухонный работник	0027	4	13 667,95						11885,17	1782,78				542676,20
1	Дворник	0028	3	4 958,05						4311,35	646,70				214591,79
2	Заведующая зала (ЛБЗ)	0029	1	4 913,09						4272,25	640,84				50394,84
1	Уборщица	0030	1	4958,05						4311,35	646,70				44622,47
1	Экскурсовод	0031	1	9663,45						8403,00	1260,45				76124,69

Итого 9000 59 11981309,17

x

x

x

x

x

x

x

x

x



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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00	36800,00	11040,00				1015680,00				
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5996,27				514856,61				
1	Заместитель директора	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70				489596,40				
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41				527933,49				
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				28930,90	4339,64				399246,42				
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25556,20	3833,43				352675,56				
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75				284532,54				
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				13556,20	2033,43				187075,56				
1	Начальник службы подготовки спорт сооружений	0009	1	34 794,46				30256,05	4538,41				417533,49				
1	Ремонтировщик плоских сооружений	0010	3	15 803,94				13742,56	2061,38				568941,98				
1	Инженер-программист	0011	1	4 102,86				3567,70	535,16				49234,26				
1	Инженер-энергетик	0012	1	29 402,86				25567,70	3835,16				352834,26				
2	Водитель автобуса	0013	2	20 246,50				17605,65	2640,85				485915,94				
2	Слесарь по ремонту сантехнического оборудования	0014	1,5	20 246,50				17605,65	2640,85				364436,96				
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и оборудованию	0015	2	20 117,64				17493,60	2624,04				482823,36				
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	20 117,64				17493,60	2624,04				241411,68				
	Делопроводитель	0017	1	17 990,14				15643,60	2346,54				215881,68				

4	Начальник службы приема, развешивания и питания	0018	1	37 094,46						32256,05	4838,41	-			445133,49
2	Старший администратор	0019	2	10 556,34						9179,43	1376,91				25352,27
2	Администратор(1к)	0020	4	10 556,34						9179,43	1376,91				506704,54
2	Администратор(мид)	0021	3	10 556,34						9179,43	1376,91				380028,40
2	Администратор (л/б)	0022	3	10 556,34						9179,43	1376,91				380028,40
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	13 390,14						11643,60	1746,54				160681,68
1	Горничная	0024	6	8 790,14						7643,60	1146,54				652890,08
3	Заведующая столовой	0025	1	27 476,95						23893,00	3583,95				329723,40
2	Повар	0026	6	21 765,38						18926,42	2838,96				1586737,58
1	Кухонный работник	0027	4	8 167,74						7102,38	1065,36				392051,38
1	Дворник	0028	3	5 340,14						4643,60	696,54				192245,04
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	5 296,50						4605,65	690,85				63557,97
1	Уборщица	0030	1	5296,50						4605,65	690,85				63557,97
1	Экскурсовод	0031	0,75	5296,50						4605,65	690,85				47668,48
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>58,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12384970,86</b>

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					в том числе:										
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент	надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Директор	0001	1	84640,00			36800,00		11040,00					1015680,00	
0	Главный инженер	0002	1	42 904,72				37308,45	5596,27					514856,61	
1	Заместитель	0003	1	40 799,70				35478,00	5321,70					489596,40	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	43 994,46				38256,05	5738,41					527933,49	
4	Ведущий экономист	0005	1	33 270,54				28930,90	4339,64					399246,42	
2	Экономист	0006	1	29 389,63				25556,20	3833,43					352675,56	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	23 711,05				20618,30	3092,75					284532,54	
2	Юрист консульт	0008	1	15 589,63				13556,20	2033,43					187075,56	





3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	2 621 588,01	2 706 074,99	2 706 074,99		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	2 621 588,01	2 706 074,99	2 706 074,99		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0					
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0					
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0					
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0					
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	0200	x	x	x	345 572,97	356 709,88	356 709,88		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	345 572,97	356 709,88	356 709,88		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0	0	0	0		
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					



№ п/п	в том числе: по тарифу*	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	0300	x	x	x	607 731,77	627 317,38	627 317,38		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	607 731,77	627 317,38	627 317,38		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321								
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	0400	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	30 417,38	24 600,68	24 600,68		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	11 916 309,17	12 300 340,86	12 300 340,86	30 417,38	24 600,68	24 600,68		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	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					
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>3 605 310,12</b>	<b>3 714 702,94</b>	<b>3 714 702,94</b>		

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

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.

58-99-87  
(телефон)



" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения:

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	0300	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в государственных (муниципальных) учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	1000			
Иные выплаты	1100			
Корректировка в связи с округлением	1200			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>



1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	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 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	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 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	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 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: руководители	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

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

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

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



2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2021 год (на первый год планового периода)

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

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2022 год (на второй год планового периода)

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

\* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).  
\*\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Погов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(фамилия, инициалы)

58-99-87

(телефон)

" \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_ г.





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

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

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 5

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в том числе:	0100	1 217 043		
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	1 217 043		
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			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 217 043</b>		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	1 217 043		
		0002			
		0003			

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

Рассчитывается по формуле: участок (доля земельного участка)	льготы		суммы в руб										(гр.23)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб (гр.12 х (1 - гр.14)	код	сумма, руб	код	сумма, руб	льготы в руб		
<b>4 квартал 2019 года</b>													
94616460												0001	330642
94616417												0002	90989
94616415												0003	303
94701000												0004	37
94701000												0005	158180
<b>*1 квартал 2020 года</b>												0006	81133
94616460												0007	295467
94616417												0008	37608
94616415												0009	304
94701000												0010	18241
94701000												0011	158180
<b>*2 квартал 2020 года</b>												0012	81134
94616460												0013	295467
94616417												0014	37608
94616415												0015	304
94701000												0016	18241
94701000												0017	158180
<b>*3 квартал 2020 года</b>												0018	81134
94616460												0019	295467
94616417												0020	295467
94616415												0021	37608
94701000												0022	304
94701000												0023	18241
<b>x</b>												0024	158180
<b>x</b>												<b>9000</b>	<b>1217043</b>



\* 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 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)



(подпись)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

Лебедева Т.В.  
(фамилия, инициалы)

58-99-87  
(телефон)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ г.

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

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

Полное наименование учреждения			
Вид документа	1		
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11164	9772	9772
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200			
Транспортный налог	0300	33202	19909	19909
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	1950	8000	8000
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500	0	500000	500000
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>46316</b>	<b>537681</b>	<b>537681</b>

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	46316	537681	537681

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









Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
	в виде освобождения от налогообложения				в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет				в виде снижения налоговой ставки				
	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Код	сумма, руб	код	сумма, руб	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												33202	
<b>Итого</b>	x	x	x		x	x		x		x		33202	

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2021 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п.2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137.00	12	1.0000	1/1	29.00	0	3973		
94701000	LADA.RSOY5L.LARGUS	51004	Y568PP18	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	1950		
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18YU4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750		
94701000	Автобус	53003	25YVB296	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		
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19909		

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб
	в виде освобождения от налогообложения				в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет				в виде снижения налоговой ставки				
	Количество полных месяцев использования налоговой льготы	Коэффициент использования налоговой льготы (Кл)	Код	сумма, руб	код	сумма, руб	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													19909
<b>Итого</b>	x	x	x		x	x		x		x			19909



4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137.00	12	1.0000	1/1	29.00	0	3973											
94701000	LADA.RSOY5L.LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104.70	12	1.0000	1/1	29.00	0	3036											
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	1950											
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	2750											
94701000	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145.00	12	1.0000	1/1	40.00	0	5800											
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	700											
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850											
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34.00	12	1.0000	1/1	25.00	0	850											
<b>Итого</b>											X		X		X		X		X		X		19909

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Налоговая льгота в виде										Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб														
	в виде освобождения от налогообложения		в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		в виде снижения налоговой ставки		Налоговый вычет		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 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		19909														
<b>Итого</b>											X		X		X		X		X		X		X		X		19909



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



Обстоятельства (расчеты) плановых показателей на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Полное наименование учреждения

Вид документа

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр.	0100	242323,00	170723	99091	
Среды	0200				
Корректировка в связи с округлением	0300	668220,00	572760	574910	
Погашение кредита	9000	910543	743483	674001	
<b>Всего</b>					

**1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\***

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
			4	5	6	
Погашение процентов по кредиту	233	182323,00	110723	39091		
Погашение кредита	810	668220,00	572760	574910		
Плата за негативное воздействие охр. Среды	291	10000,00	10000	10000		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	29000,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	20000,00	50000	50000		
Штрафные санкции по долгам обязательствам	294	1000,00				

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)				
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	0101	15193,58	12	182323	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091
Погашение кредита	0200	x	x	668220	x	x	572760	x	x	574910
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0201	47730	14	668220	47730	12	572760	47909	12	574910
	0300	x	x	10000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	10000	1	10000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	29000	x	x	0	x	x	0
	0401	10	2900	29000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	20000	x	x	50000	x	x	50000
	0501	10	2000	20000	10	5000	50000	10	5000	50000
Штрафные санкции по долговым обязательствам	0600	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0601	5	200	1000	0	0	0	0	0	0
<b>Итого</b>	9000	x	x	910543	x	x	743483	x	x	674001

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Полов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.

58-99-87  
(телефон)

(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ г. 20 \_\_\_\_



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

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

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
	9000	41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00
<b>Всего</b>				

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	0001	276 620,00	194 620,00	194 620,00
Транспортные услуги	222	0002	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Коммунальные услуги	223	0003	5 940 334,54	3 000 000,00	3 000 000,00
Аренда имущества	224	0004	1 041 890,00	442 890,00	442 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0005	4 782 135,22	866 000,00	866 000,00
Прочие работы, услуги	226	0006	4 898 186,21	3 725 000,00	3 725 000,00
Страхование	227	0007	24 259,78	30 000,00	30 000,00
Приобретение основных средств	310	0008	8 325 370,00	520 000,00	520 000,00
Лекарственные препараты	341	0009	15 343,00	30 000,00	30 000,00
Продукты питания	342	010	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	343	011	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	344	012	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	013	656 382,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	014	4 255 595,80	900 000,00	900 000,00

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Приобретение материальных запасов однократного применения	349	015	88 412,00	20 000,00	20 000,00
---	-----	-----	-----------	-----------	-----------

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



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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги, порталы в информационно-коммуникационной сети Интернет		2020	0101	111 900,00	55 900,00	55 900,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2020	0102	41 000,00	20 000,00	20 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользования	221	2020	0103	65 000,00	60 000,00	60 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче внутренней и международной письменной корреспонденции		2020	0104	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2020	0105	48 720,00	48 720,00	48 720,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9001</b>	<b>276 620,00</b>	<b>194 620,00</b>	<b>194 620,00</b>
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2020	0201	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>9002</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии	223	2020	0301	3 537 468,36	2 160 000,00	2 160 000,00
				2020	0302	2 402 866,18	840 000,00	840 000,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9003</b>	<b>5 940 334,54</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2020	0401	1 041 890,00	442 890,00	442 890,00
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9004</b>	<b>1 041 890,00</b>	<b>442 890,00</b>	<b>442 890,00</b>
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2020	0501	384 800,00	310 800,00	310 800,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования		2020	0502	1 921 282,02	495 200,00	495 200,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2020	0503	177 864,40	10 000,00	10 000,00
Мероприятия по устранению дефектов стен, пола, замена сантехнического оборудования	43.29.19.190	Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки	225	2020	0504	1 666 666,00	0,00	0,00



Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности	2020	0505	285 000,00	50 000,00	50 000,00
Ремонт системы АПС и СОУЭ на лыжной базе	45.31.21.121	Работы по ремонту систем пожарной сигнализации, выполняемые по индивидуальным заказам	2020	0506	346 522,80	0,00	0,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9005</b>	<b>4 782 135,22</b>	<b>866 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
Услуги по договорам ГПХ	78.30.12.000	Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению прочих конгрессных вспомогательных персоналом прочие	2020	0601	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги	2020	0602	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	Услуги в области здравоохранения	2020	0603	829 595,00	100 000,00	100 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги в области охраны	2020	0604	289 830,00	150 000,00	150 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительно-монтажные прочие	2020	0605	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2020	0606	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2020	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки	2020	0608	603 761,21	300 000,00	300 000,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9006</b>	<b>4 898 186,21</b>	<b>3 725 000,00</b>	<b>3 725 000,00</b>
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхованию жизни	2020	0701	24 259,78	30 000,00	30 000,00
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>		<b>9007</b>	<b>24 259,78</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочее	2020	0802	6 901 600,00	0,00	0,00
Приобретение компьютеров	26.2	Компьютеры и периферийное оборудование	2020	0803	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки	2020	0804	670 000,00	470 000,00	470 000,00
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	Машины и аппаратура электрические специализированные	2020	0805	201 800,00	0,00	0,00
Приобретение рециркуляторов-облучателей бактерицидных закрытого типа, подставок напольных для рециркуляторов-облучателей	26.60.11.129	Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургия, стоматология, ветеринария, прочее	2020	0806	327 530,00	0,00	0,00
Приобретение термометров бесконтактных	26.51.51.110	Термометры	2020	0807	39 100,00	0,00	0,00



Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Идеши спортивни, инвентар, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	2020	0808	85 340,00	0,00	0,00
Пожарный насос	28.13.1	Насосы для перекачки жидкостей; подпольная жидкостей	2020	0809	50 000,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	9008	8 325 370,00	520 000,00	520 000,00
			2020	0901	15 343,00	30 000,00	30 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	9009	15 343,00	30 000,00	30 000,00
			2020	1001	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	Итого по коду КОСГУ	9010	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00
			2020	1101	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по отстой торговые прочие строительные материалы и изделиями	Итого по коду КОСГУ	9011	1 032 617,08	630 000,00	630 000,00
			2020	1201	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	Итого по коду КОСГУ	9012	362 293,53	250 000,00	250 000,00
Приобретение постельного белья	13.92.12	Белье постельное	2020	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	2020	1302	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2020	1303	96 350,00	60 000,00	60 000,00
Приобретение наматрасников, полотенец для ног, банных	17.40.25.199	Изделия готовые текстильные, не включенные в другие группировки, прочие	2020	1304	51 250,00	0,00	0,00
Приобретение лыжных ботинок	19.30.21.111	Ботинки лыжные, обувь лыжная беговая, на подошве и с верхом из резины или пластмассы	2020	1305	300 000,00	0,00	0,00
Приобретение СМС, хоз. товаров	20.41	Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства	Итого по коду КОСГУ	9013	656 382,00	190 000,00	190 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая	2020	1401	620 754,09	450 000,00	450 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принудительности канцелярские бумажные	2020	1402	110 447,00	50 000,00	50 000,00
Запчасти и принадлежностей для транспортных средств	29.32.30	Комплекующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	2020	1403	232 161,47	200 000,00	200 000,00
Ткань для штор	17.20.31.129	Ткань с массовой долей прочих синтетических нитей	2020	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение посуды	25.24.23.210	Посуда столовая и кухонная полимерная	2020	1405	70 000,00	0,00	0,00
Приобретение масок одноразовых, антисептиков, дозаторов для антисептиков, дезинфицирующих и антибактериальных средств	21	Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях	2020	1406	18 200,00	0,00	0,00
Приобретение перчаток	22.19.60.110	Перчатки резиновые	2020	1407	2 378 780,00	0,00	0,00
			2020	1408	600 000,00	0,00	0,00

Приобретение баннеров	22.11.10.112	Плакаты информационные и рекламные	2020	1409	25 253,24	0,00	0,00
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награда	2020	1501	88 412,00	20 000,00	20 000,00
			Итого по коду КОСГУ	9015	88 412,00	20 000,00	20 000,00
			Всего		41 308 417,80	15 164 510,00	15 164 510,00













Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	усл.	3	2	2	96610	75000	75000	289830	150000	150000
Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	103333,33	103333,33	103333,33	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	усл.	2	2	2	12500	12500	12500	25000	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	22	20	20	27444	15500	15500	603761,21	300000	300000
Страхование									24259,78	30000	30000
Страхование	65.12	усл.	3	3	3	8086,59	10000	10000	24259,78	30000	30000
<b>Приобретение основных средств</b>											
Техника для подготовки льжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	6901600	0	0	6901600	0	0
Приобретение компьютеров	26.2	шт.	2	2	2	25000	25000	25000	50000	50000	50000
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	20	10	10	33500	47000	47000	670 000,00	470000	470000
Приобретение оборудования для пищеблоков	31.62.13	шт.	3	0	0	67266,66	0	0	201800	0	0
Приобретение рециркуляторов-облучателей бактерицидных закрытого типа	26.60.11.129	шт.	16	0	0	19720,63	0	0	315530	0	0
Приобретение подставок напольных для облучателя бактерицидного	26.60.11.129	шт.	12	0	0	1000	0	0	12000	0	0
Приобретение бесконтактных градусников	26.51.51.110	шт.	9	0	0	4344,44	0	0	39100	0	0
Пожарный насос	28.13.1	шт.	1	0	0	50000	0	0	50000	0	0
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	шт.	68	0	0	1255	0	0	85340	0	0
Лекарственные препараты									15560,8	30000	30000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	200	200	155,61	150	150	15560,8	30000	30000
<b>Продукты питания</b>											
Продукты	10	руб.				9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00	9 503 978,64	4 261 000,00	4 261 000,00









Обоснования (расчеты) плановых показателей на осуществление капитальных вложений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

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

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	1869512,93	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1869512,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - обшежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИПИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования	310	0001	1869512,93	0	0

\* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	6	7	8	9
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г. А. Кулаковой в г. Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАН-Инвестстрой" (310) приобретение оборудования	84794000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	1869512,93
<b>Всего</b>			x	0	0	0	1869512,93

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

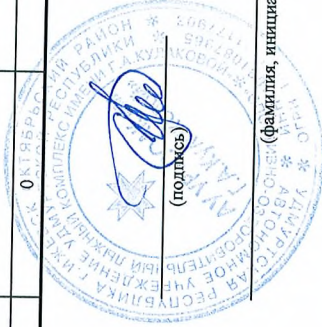
Директор  
(должность)

Попов М.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела  
(должность)

Лебедева Т.В.  
(телефон)



(подпись)

(фамилия, инициалы)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ г.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **</b>	<b>26000</b>	x	43177930,73	15164510	15164510	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	x				
1.2	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	x				
1.3	по контрактам (логворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	x	3310931,07			
1.4	по контрактам (логворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	39866999,66			
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7448021,53	561000	561000	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	7448021,53	561000	561000	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	11163432,8			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x	11163432,8			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21255545,33	14603510	14603510	







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



МИНИСТЕР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функцию и полномочия учредителя (учреждения))

А.И. Варшавский  
(расшифровка подписи)

2020 г.

**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

от " 18 " 08 2020 г.

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

ИНН / КТП 1831087965/183101001

Бюджет Удмуртской Республики

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТО

Г. глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

по ОКВ

по ОКЕИ

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

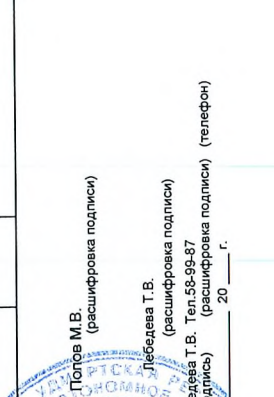
Министерство финансов Удмуртской Республики

Министерство культуры, спорта и молодежной политики Удмуртской Республики

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия на укрепление материально-технической базы	5.1011	150			4 901 600,00	
Субсидия на укрепление материально-технической базы	5.1011	244				4 901 600,00
Всего					4 901 600,00	4 901 600,00

Номер страницы \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

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



Попов М.В.  
(расшифровка подписи)  
Лебедева Т.В.  
(расшифровка подписи)  
Тел. 58-99-87

Лебедева Т.В.  
(расшифровка подписи)  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)