

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, утвержденному приказом Минспорта УР от " " 20 г. №

Согласовано

Министр
(наименование должности уполномоченного лица)
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
(наименование органа учредителя)
А.И. Варшавский
(подпись) * ИВОВА * (расшифровка подписи)
20 г.

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
«Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
(наименование учреждения)
А.А. Кулаковой
(подпись) * ИВОВА * (расшифровка подписи)
20 г.

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

от " " 20 г. **

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

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

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8504491,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	44387216,71	45329099,62	44715098,62	
Доходы, всего:	1100	120		18000			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44479202,71	45729099,62	45115098,62		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6733100	6733100	6733100		
доходы от оказания платных услуг	1220	130		37746102,71	38995999,62	38381998,62		
доходы от компенсации затрат	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		290014				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	1990	510					x	
1991	710							
Расходы, всего	2000	x		52891708,55	45329099,62	44715098,62		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25869133,21	25869133,21	25869133,21	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		19761768,98	19761768,98	19761768,98	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168000	168000	168000	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5939364,23	5939364,23	5939364,23	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		489053	95407	56316	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		300014	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		142723	49091	10000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		572760	574910		x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25960762,34	18789649,41	18789649,41	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18003084,01	12701484,01	12701484,01		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		6088165,4	6088165,4	6088165,4		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		1869512,93				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-400000	-400000	-400000	x	
в том числе:								
налог на прибыль ***	3010						x	
налог на добавленную стоимость ***	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180		-400000	-400000	-400000	x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты****	4010	610					x	
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x	
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x	
прочие выплаты	4050	610					x	

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

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

*** Показатель отражается со знаком "минус"

**** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	25960762,34	18789649,41	18789649,41		
	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	6982856,08				
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	18977906,26	18789649,41	18789649,41		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1974833,02	1974833,02	1974833,02		
1.4.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1974833,02	1974833,02	1974833,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26440	x					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26441	x					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x					
1.4.4.2	в том числе:	26450	x	17003073,24	16814816,39	16814816,39		
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год 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	17003073,24	16814816,39	16814816,39		
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:	26510						
		26600	x	25960762,34	18789649,41	18789649,41		
		26610		6982856,08				

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

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела Лебедева Т.В. (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (должность) (адрес, телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

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

** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

***** Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26130 по соответствующей графе.

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
КФО 2.0120
Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	18000	0	0
Плата по соглашениям об установлении 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			
Всего	9000	18000	0	0

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	18000		
1 кв.м., расположенный на 1 этаже здания лыжной базы, Лигер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000			9			9000		
1 кв.м., расположенный на цокольном этаже здания общепита для спортсменов с медико-восстановительным центром, Лигер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000			9			9000		
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
Итого	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)

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

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

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	6733100	6733100	6733100
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	37 746 102,71	38 995 999,62	38 381 998,62
Всего	9000	44 479 202,71	45 729 099,62	45 115 098,62

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	47 671,43	47 671,43	47 671,43	7	7	7	333 700,00	333 700,00	333 700,00		
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Всероссийские)	0002	158 700,00	158 700,00	158 700,00	1,00	1,00	1,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00		
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	65 020,93	241 360,00	241 360,00	86	86	86	5 591 800,00	5 591 800,00	5 591 800,00		
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	0004	63 266,67	63 266,67	63 266,67	3	3	3	189 800,00	189 800,00	189 800,00		
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	0005	60 350,00	60 350,00	60 350,00	2	2	2	120 700,00	120 700,00	120 700,00		
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	0006	15 381,82	15 381,82	15 381,82	22	22	22	338 400,00	338 400,00	338 400,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 733 100,00	6 733 100,00	6 733 100,00		

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ	567а	"Об утверждении государственного задания автономному учреждению Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А.Кулаковой" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг

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

Услуги по организации проживания	0001	800,00	800,00	800,00	25504	25000	24950	20 403 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
Услуги по предоставлению спортооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 600 902,71	5 253 799,62	4 639 798,62
Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г. А. Кулаковой	0004	75,00	75,00	75,00	100	100	100	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Розничная торговля продовольственными товарами	0005							142 500,00	142 500,00	142 500,00
Услуги проката инвентаря	0006	100,00	100,00	100,00	4422	4000	4000	442 200,00	442 200,00	442 200,00
Транспортные услуги	007	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100	100	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	9000	x	x	x	x	x	x	37 746 102,71	38 995 999,62	38 381 998,62

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____

20 _____ г.



Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Дербалева Т.В.
(фамилия, инициалы)

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

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2.01130

Единица измерения: рубль

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300	-400000	-400000	-400000
Всего	9000	-400000	-400000	-400000

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-400000	-400000	-400000
в том числе: уплата налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0101	-400000	-400000	-400000
Итого	9000	-400000	-400000	-400000

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)

" 20 " г.



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

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

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

Вид финансового обеспечения КФО 5

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	290014		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
Всего	9000	290014		

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	290014		
в том числе: уплата земельного налога	0101	290014		
Итого	9000	290014		

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

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



" _____ " _____ 20 _____ г.

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

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

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

(ссылочный документ - код 011, классификация - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего				в том числе:							
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	20 942 866,23	20 942 866,23	20 942 866,23	16 100 227,52	16 100 227,52	16 100 227,52	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	20 942 866,23	20 942 866,23	20 942 866,23	16 100 227,52	16 100 227,52	16 100 227,52	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71			4 842 638,71

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Категория должностей	Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	1	2	3	4	5	6
Оплата труда		211	0001	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0002	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Наименования на выплаты по оплате труда		213	0003	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71

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

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	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			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
									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		
1	Директор	0001	1	87179,20		37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40		
0	Главный инженер	0002	1	51538,03		44815,68	44815,68	6722,35				618456,36		
1	Заместитель директора	0003	1	55417,18			48188,85	7228,33				665006,16		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61628,41	8728,00		44861,92	8038,49				739540,92		
4	Ведущий экономист	0005	1	40090,17			34861,02	5229,15				481082,04		
2	Экономист	0006	1	35895,77			31213,71	4682,06				430749,24		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31889,39			27729,90	4159,49				382672,68		
2	Юрист консульт	0008	1	31810,07			27660,93	4149,14				381720,84		
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	41052,15			35697,52	5354,63				492625,80		
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	22515,84			19578,99	2936,85				810570,24		
1	Инженер-программист	0011	1	10202,17			8871,45	1330,72				122426,04		

1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48			423244,20
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60						20648,35	3097,25			569894,40
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82						17082,45	2562,37			471475,68
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	2	34 215,44	4 190,50					29752,56	4462,88			821170,44
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	10 504,43						9134,29	1370,14			126053,16
	Делегированный	0017	1	22 360,51						19443,92	2916,59			268326,12
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28						42767,20	6415,08			590187,36
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						11909,90	1786,49			328713,36
2	Администратор (к)	0020	4	20 222,78						17585,03	2637,75			970693,44
2	Администратор(м/ж)	0021	3	13 119,02						11407,84	1711,18			472284,72
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 934,32						10377,84	1556,68			429642,72
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41						15309,92	2296,49			211276,92
1	Горничная	0024	6	9 291,22						8079,32	1211,90			668967,84
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14						30754,90	4613,24			424417,68
2	Повар	0026	6	24 128,55						20981,35	3147,20			1737255,60
1	Кухонный работник	0027	4	21 185,70	8 381,00					11885,17	4872,99			1016913,60
1	Дворник	0028	3	6 425,46						5587,36	838,10			231315,56
2	Заведующая зала (ЛБЗ)	0029	1	0,00						0,00	0,00			0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00						0,00	0,00			0,00
1	Эксплуатант	0031	1	13949,50	8403					4286,05	1260,45			167394,00

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

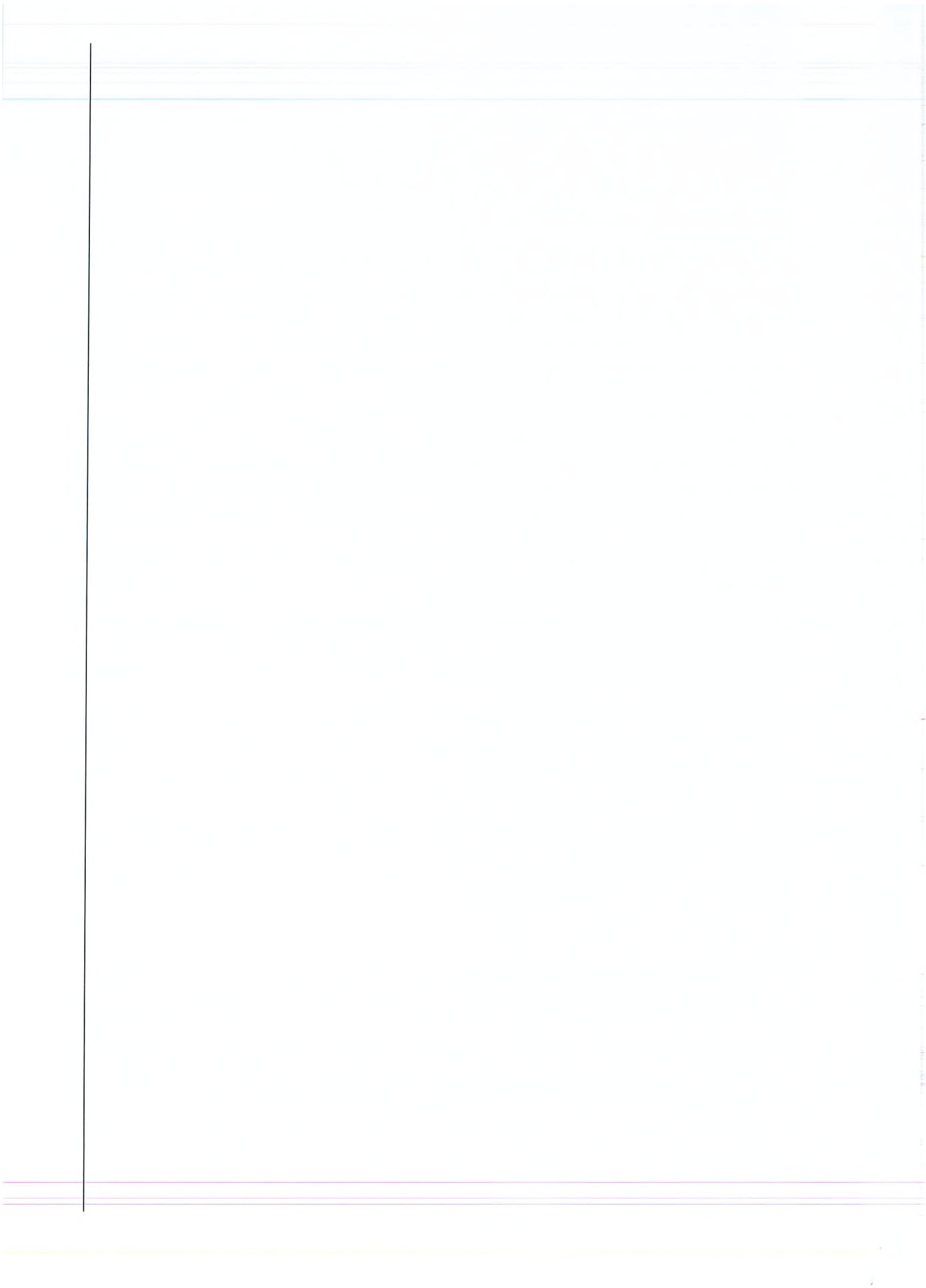
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	в том числе:						районный коэффициент			надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера		Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэф-циент	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	87179,20			37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40				
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03				44815,68	6722,35				618456,36				
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18				48 188,85	7228,33				665006,16				
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41	8 728,00			44861,92	8038,49				739540,92				
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17				34861,02	5229,15				481082,04				
2	Экономист	0006	1	35 895,77				31213,71	4682,06				430749,24				
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39				27729,90	4159,49				382672,68				
2	Юрист консультант	0008	1	31 810,07				27660,93	4149,14				381720,84				
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	41 052,15				35697,52	5354,63				492625,80				
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	22 515,84				19578,99	2936,85				810570,24				
1	Инженер-программист	0011	1	10 202,17				8871,45	1330,72				122426,04				
1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35				30669,87	4600,48				423244,20				
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60				20648,35	3097,25				569894,40				
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82				17082,45	2562,37				471475,68				
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	2	34 215,44	4 190,50			29752,56	4462,88				821170,44				
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	10 504,43				9134,29	1370,14				126053,16				
	Делопроизводитель	0017	1	22 360,51				19443,92	2916,59				268326,12				

4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28							42767,20	6415,08							590187,36
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39							11909,90	1786,49							328713,36
2	Администратор (ж)	0020	4	20 222,78							17585,03	2637,75							970693,44
2	Администратор (м)	0021	3	13 119,02							11407,84	1711,18							472284,72
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 934,52							10377,84	1556,68							429642,72
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41							15309,92	2296,49							211276,92
1	Горничная	0024	6	9 291,22							8079,32	1211,90							668967,84
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14							30754,90	4613,24							424417,68
2	Повар	0026	6	24 128,55							20981,35	3147,20							1737255,60
1	Кухонный работник	0027	4	21 185,70				8 381,00			11885,17	4872,99							1016913,60
1	Дворник	0028	3	6 425,46							5587,36	838,10							231315,56
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	0,00							0,00	0,00							0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00							0,00	0,00							0,00
1	Экскурсовод	0031	1	13949,50				8403			4286,05	1260,45							167394,00
	Итого	9000	59	318 889,39							27729,90	4159,49							16100227,52

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера					
									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	87179,20			37904,00	37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40		
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03				44815,68	6722,35					618456,36		
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18				48188,85	7228,33					665006,16		
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41				44861,92	8038,49					739540,92		
4	Ведущий экономист	0005	1	40 090,17				34861,02	5229,15					481082,04		
2	Экономист	0006	1	35 895,77				31213,71	4682,06					430749,24		
1	Инспектор по кадрам	0007	1	31 889,39				27729,90	4159,49					382672,68		

2	Юрист консульт.	0008	1	31 810,07						27660,93	4149,14														381720,84	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и	0009	1	41 052,15						35697,52	5354,63															492625,80
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	22 515,84						19578,99	2936,85															810570,24
1	Инженер-программист	0011	1	10 202,17						8871,45	1330,72															122426,04
1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48															423244,20
2	Водитель автобуса	0013	2	23 745,60						20648,35	3097,25															569894,40
2	Слесарь-сантехник	0014	2	19 644,82						17082,45	2562,37															471475,68
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий электроинтертло	0015	2	34 215,44	4 190,50					29752,56	4462,88															821170,44
1	ремонт и обслуживание электроинтертло	0016	1	10 504,43						9134,29	1370,14															126053,16
4	Депрограммист	0017	1	22 360,51						19443,92	2916,59															268326,12
	Начальник службы приема и размещения	0018	1	49 182,28						42767,20	6415,08															590187,36
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						11909,90	1786,49															328713,36
2	Администратор(Пк)	0020	4	20 222,78						17585,03	2637,75															970693,44
2	Администратор(мыл)	0021	3	13 119,02						11407,84	1711,18															472284,72
2	Администратор (п/б)	0022	3	11 934,52						10377,84	1556,68															429642,72
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	17 606,41						15309,92	2296,49															211276,92
1	Горничная	0024	6	9 291,22						8079,32	1211,90															668967,84
3	Заведующая столовой	0025	1	35 368,14						30754,90	4613,24															424417,68
2	Повар	0026	6	24 128,55						20981,35	3147,20															1737255,60
1	Кухонный работник	0027	4	21 185,70	8 381,00					11885,17	4872,99															1016913,60
1	Дворник	0028	3	6 425,46						5587,36	838,10															231315,56
2	Заведующая зала (ЛБЗ)	0029	1	0,00						0,00	0,00															0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00						0,00	0,00															0,00
1	Экскурсовод	0031	1	13949,50	8403					4286,05	1260,45															167394,00
	Итого	9000	59																							16100227,52



3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		3 527 750,05	3 527 750,05	3 527 750,05	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52		3 527 750,05	3 527 750,05	3 527 750,05	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0		0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0					
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0					
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0					
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		465 021,60	465 021,60	465 021,60	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52		465 021,60	465 021,60	465 021,60	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x					

№ п/п	в том числе: по тарифу*	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	817 796,60	817 796,60	817 796,60		
3.1.		в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	817 796,60	817 796,60	817 796,60		
3.2.		с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x					
3.2.1.		в том числе: по тарифу*	0321								
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	32 070,46	32 070,46	32 070,46		
4.1.		в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	16 035 227,52	16 035 227,52	16 035 227,52	32 070,46	32 070,46	32 070,46		
4.2.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0					
5		Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x					
5.1.		в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x					
5.2.		корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x					
		Итого	9000	x	x	x	4 842 638,71	4 842 638,71	4 842 638,71		

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

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ «Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Полков М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник плано-экономического отдела _____ (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы) _____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность) _____ (должность)

_____ г. _____ 20 _____ г. _____ 58-09-87 (телефон)



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

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

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

(основной документ - код 011, именованная документ - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов											
		всего					в том числе:						
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	4 758 266,98	4 758 266,98	4 758 266,98	3 661 541,46	3 661 541,46	3 661 541,46	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	0200												
Корректировка в связи с округлением	0300												
Всего	9000	4 758 266,98	4 758 266,98	4 758 266,98	3 661 541,46	3 661 541,46	3 661 541,46	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52			1 096 725,52

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Оплата труда	211	0001	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения 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 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									коэф-фициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	коэф-фициент		сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11
в том числе:													
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40			13	65 384,40
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40			13	66 074,40
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35			13	58 850,10
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00			13	0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30			13	58 525,80
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85			13	58 367,10
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45			13	57 980,70
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85			13	58 367,10
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	11 040,92	8 728,00		872,80		1 440,12			13	66 245,52
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12	3 090,00		1 774,37			13	244 862,76
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35			13	58 298,10

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00						1 267,35							58 298,10
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00					3 186,09	1 740,16							160 095,06
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00						1 262,25							116 127,00
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 638,15	8 381,00						1 257,15							86 743,35
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00						1 257,15							57 828,90
	Делегированный	0017	1	9 638,15	8 381,00						1 257,15							57 828,90
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00						1 309,20							60 223,20
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00				1 306,23		1 551,32							142 721,40
2	Администратор (к)	0020	4	11 163,48	8 403,00				1 304,37		1 456,11							267 923,40
2	Администратор(мв)	0021	3	11 163,48	8 403,00				1 304,37		1 456,11							200 942,58
2	Администратор (л/б)	0022	3	11 163,48	8 403,00				1 304,37		1 456,11							200 942,58
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00						1 257,15							57 828,90
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00					2 080,60	1 569,24							433 110,24
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00						1 263,90							58 139,40
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00					366,60	1 492,44							411 914,28
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00					335,24	1 924,51							88 527,41
1	Дворник	0028	3	13 444,26	8 381,00						1 753,60							241 996,78
2	Заведующий отделом музея	0029	1	13 949,50	8 415,00					4 272,25	1 262,25							83 697,00
1	Уборщица	0030	1	13 949,50	8 381,00					4 311,35	1 257,15							83 697,00
1	Экскурсовод	0031	0	9 381,70	8 158,00						1 223,70							0,00

Итого	9000	53,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 661 541,46
-------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				65 384,40
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40				66 074,40
1	Заместитель директора	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35				58 850,10
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00				0,00
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30				58 525,80
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				57 980,70
2	Юрист консультант	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10
1	мастерской по ремонту спортивной техники и оборудования	0009	1	11 040,92	8 728,00			872,80	1 440,12				66 245,52
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12		3 090,00	1 774,37				244 862,76
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				58 298,10
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00				1 267,35				58 298,10
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00			3 186,09	1 740,16				160 095,06
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00				1 262,25				116 127,00
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 638,15	8 381,00				1 257,15				86 743,35
1	Электромантер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15				57 828,90

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

	Делопроводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15												57 828,90	
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20												60 223,20	
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00			1 306,23	620,90	1 551,32												142 721,40	
2	Администратор(1к)	0020	4	11 163,48	8 403,00			1 304,37		1 456,11												267 923,40	
2	Администратор(мвл)	0021	3	11 163,48	8 403,00			1 304,37		1 456,11												200 942,58	
2	Администратор (лб)	0022	3	11 163,48	8 403,00			1 304,37		1 456,11												200 942,58	
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15												57 828,90	
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00				2 080,60	1 569,24												433 110,24	
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90												58 139,40	
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00			366,60		1 492,44												411 914,28	
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00			335,24	4 113,82	1 924,51												88 527,41	
1	Дворник	0028	3	13 444,26	8 381,00				3 309,66	1 753,60												241 996,78	
2	Заведующий отделом музея	0029	1	13 949,50	8 415,00				4 272,25	1 262,25												83 697,00	
1	Уборщица	0030	1	13 949,50	8 381,00				4 311,35	1 257,15												83 697,00	
1	Экскурсовод	0031	0	9 381,70	8 158,00					1 223,70												0,00	
	Итого	9000	53,5	9 638,15	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	8 381,00	3 661 541,46

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)
					по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)			
									коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9		коэффициент	сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.11	коэффициент	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40					65 384,40	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00				1 436,40					66 074,40	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00				1 279,35					58 850,10	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00				0,00					0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00				1 272,30					58 525,80	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					58 367,10	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45					57 980,70	
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85					58 367,10	

1	глазлик мастерской по ремонту спортивной оборудования	0009	1	11 040,92	8 728,00				872,80	1 440,12										66 245,52
1	Ремонтировщик плоскостных сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12			3 090,00	1 774,37										244 862,76
1	Инженер- программист	0011	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35										58 298,10
1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00					1 267,35										58 298,10
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00				3 186,09	1 740,16										160 095,06
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00					1 262,25										116 127,00
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1,5	9 638,15	8 381,00					1 257,15										86 743,35
1	ремонт и обслуживание электроаппаратуры	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15										57 828,90
	Делопроводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15										57 828,90
4	Начальник службы	0018	1	10 037,20	8 728,00					1 309,20										60 223,20
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23			620,90	1 551,32										142 721,40
2	Администратор(1к)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11										267 923,40
2	Администратор(мвы)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11										200 942,58
2	Администратор (д/б)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11										200 942,58
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15										57 828,90
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00				2 080,60	1 569,24										433 110,24
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00					1 263,90										58 139,40
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00	366,60				1 492,44										411 914,28
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00	335,24			1 168,02	1 924,51										88 527,41
1	Дворник	0028	3	13 444,26	8 381,00				3 309,66	1 753,60										241 996,78
2	Заведующий отделом музея	0029	1	13 949,50	8 415,00				4 272,25	1 262,25										83 697,00
1	Уборщица	0030	1	13 949,50	8 381,00				4 311,35	1 257,15										83 697,00
1	Экскурсовод	0031	0	9 381,70	8 158,00					1 223,70										0,00
	Итого	9000	53,5																	3 661 541,46

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	798 939,12	798 939,12	798 939,12	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46	798 939,12	798 939,12	798 939,12	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120	0	0	0	0	0	0	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131	0	0	0				
1.3.2.	по тарифу*	0132	0	0	0				
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141	0	0	0				
1.4.2.	по тарифу*	0142	0	0	0				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	105 314,70	105 314,70	105 314,70	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46	105 314,70	105 314,70	105 314,70	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

№ п/п	2	3	4	5			6			7			8			9
				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)				
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231														
	Наименование показателя	Код строки														
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	185 208,61	185 208,61	185 208,61								
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46											
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	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46	7 263,08	7 263,08	7 263,08								
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	3 631 541,46	3 631 541,46	3 631 541,46											
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0											
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x											
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x											
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x											
	Итого	9000	x	x	x	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	1 096 725,52	

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

** Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 170-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



Лебелена Т.В.
(фамилия, инициалы)

_____ 20 _____ г.

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

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

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

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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			
Всего	9000	168 000,00	168 000,00	168 000,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Суточные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

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

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
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 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
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 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
I	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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
I	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 в период командирования на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
I	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 2021 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	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 _____ Директор _____ Попов М.В.
(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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

Вид документа КФО 5

Вид финансового обеспечения КФО 5

Единица измерения: руб

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

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	0100	290 014		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	290 014		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	290 014		

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	290 014		
		0002			
		0003			

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

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

Руководитель _____ Директор
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



Удмуртская Республика
Администрация
Отдел по управлению
земельными ресурсами
и кадастру
И.В. Полов
М.П. 18.01.2019 № 50/12/2019
Орган 102/1801/19/20

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

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

Вид документа

Вид финансового обеспечения КФО 2

Единица измерения: руб

(сметный документ - код 01, классификация расходов - код 02)

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	0100	10 000		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	10 000		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	10 000		

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	10 000		
		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 Рос

* Изменение кадастровой стоимости земельных участков 18:08:000000:2450, 18:08:0000000:7664 в связи с Постановлением Правительства УР от 20.11.2019 года №540 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

58-99-87
(телефон)

" _____ "

20 _____ г.



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

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

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0100	11361	11164	11164	
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0200				
Транспортный налог	0300	27297	27297	27297	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	7658	7855	7855	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500				
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600				
Корректировка в связи с округлением	0700				
Всего	9000	46316	46316	46316	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	46316	46316	46316

* Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций 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.

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

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137,00	12	1,0000	1/1	29,00	0	3973
94701000	LADA RSOYS LARGUS	51004	У568РР18	01.01.2017		104,70	12	1,0000	1/1	29,00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ-	53001	18У04670	01.06.2019		78,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN BULLY	53002	18УУ4157	01.01.2017		110,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	2750
94701000	Автобус	53003	25УВ296	01.01.2017		145,00	12	1,0000	1/1	40,00	0	5800
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	18УН2367	01.01.2017		28,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	700
94701000	Снегоход Буран С-640	56700	4156УУ18	01.01.2017		34,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	850
94701000	Снегоход Буран	56700	18У08769	01.01.2017		34,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	850
94701000	PISTEN BULLY 100	52001	2001АУ18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	7388
Итого												27297

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		Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб			
	код	сумма, руб	код	сумма, руб	код	сумма, руб				
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
94701000										
Итого										27297



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

Исполнитель _____
 Начальник планово-экономического отдела
 (должность) _____
 Лебелёва Т.В.
 (фамилия, инициалы)
 58-99-87
 (телефон)

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

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

(основной документ - код ОКТ, применяемый к документу - код 02)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, погашение процентов по кредиту, налог по окр. Среде	0100	142723,00	49091	10000
Корректировка в связи с округлением	0200	572760,00	574910	
Погашение кредита	0300	715483	624001	10000
Всего	9000			

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Погашение процентов по кредиту	233	0001	110723,00	39091	
Погашение кредита	810	0002	572760,00	574910	
Плата за негативное воздействие окр. Среды	291	0003	200000,00	10000	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0004	100000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0005			
Штрафные санкции по договорам обязательствам	294	0006	1000,00		
Другие экономические санкции	295	0007	1000,00		

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

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

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Погашение процентов по кредиту	0100	x	x	110723	x	x	39091	x	x	0
	0101	9226,92	12	110723	3257,58	12	39091			
Погашение кредита	0200	x	x	572760	x	x	574910	x	x	0
	0201	47730	12	572760	47909	12	574910			
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	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	0	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501									
Штрафные санкции по долговым обязательствам	0600	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0601	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	704483	x	x	624001	x	x	10000

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Лебелёва Т.В.
(фамилия - инициалы)

58-99-87
(телефон)

20 ____ г.

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	24 091 249,41	18 789 649,41	18 789 649,41
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0200			
Корректировка в связи с округлением	9000	24 091 249,41	18 789 649,41	18 789 649,41
Всего		24 091 249,41	18 789 649,41	18 789 649,41

I.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Услуги связи	221	001	297 300,00	297 300,00	297 300,00
Транспортные услуги	222	002	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	223	003	6 452 223,32	6 452 223,32	6 452 223,32
Работы, услуги по содержанию имущества	225	004	666 450,00	666 450,00	666 450,00
Прочие работы, услуги	226	005	3 215 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00
Страхование	227	006	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение основных средств	310	007	5 451 600,00	150 000,00	150 000,00
Лекарственные препараты	341	008	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты питания	342	009	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
ГСМ	343	010	1 160 490,00	1 160 490,00	1 160 490,00
Приобретение строительных материалов	344	011	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	012	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов	346	013	468 586,09	468 586,09	468 586,09
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	014	99 600,00	99 600,00	99 600,00

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (планируемый год) начала закупки	Код строки	Всего		
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет		Услуги по обработке данных, размещению и размещению услуг, порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет		2021	0101	125 300,00	125 300,00	125 300,00
Телефонная связь	63.1	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2021	0102	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Сотовая связь	61.30	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2021	0103	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Почтовые расходы	61.20.11	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче данных и документов по почте		2021	0104	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи по передаче данных (извещений о пожаре)	64.11.12.120	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2021	0105	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	61.10.3					297 300,00	297 300,00	297 300,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2021	0201	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия		Итого по коду КОСГУ	9002	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2021	0301	3 830 588,43	3 830 588,43	3 830 588,43
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	223	2021	0302	2 257 576,97	2 257 576,97	2 257 576,97
				2021	0303	364 057,92	364 057,92	364 057,92
				Итого по коду КОСГУ	9003	6 452 223,32	6 452 223,32	6 452 223,32
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2021	0401	219 000,00	219 000,00	219 000,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2021	0402	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2021	0405	147 450,00	147 450,00	147 450,00
				Итого по коду КОСГУ	9004	666 450,00	666 450,00	666 450,00
Услуги по договорам ГТХ	78.30.12.000	Услуги в области топливных ресурсов по обеспечению прочих котельных автономных персоналом прочие		2021	0501	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги		2021	0502	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	68	Услуги в области здравоохранения	2021	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительно-монтажные прочие	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги разовые прочие, не включенные в другие группировки	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	3 215 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00
			2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специального назначения прочие, не включенные в другие группировки	Итого по коду КОСГУ	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочие	2021	500 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Инделя спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	Итого по коду КОСГУ	5 451 600,00	150 000,00	150 000,00
			2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты	10	Продукты пищевые	Итого по коду КОСГУ	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			2021	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин	Итого по коду КОСГУ	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
			2021	1 160 490,00	1 160 490,00	1 160 490,00
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	Итого по коду КОСГУ	1 160 490,00	1 160 490,00	1 160 490,00
			2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	Итого по коду КОСГУ	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение СМС,хоз. товаров	20.41	Мало и прочие средства, включая и прочие средства	Итого по коду КОСГУ	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принадлежности канцелярские бумажные	2021	38 586,09	38 586,09	38 586,09
			2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Зачасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	349	2021		1304	200 000,00	200 000,00	200 000,00
				Итого по коду КОСГУ	Итого по коду КОСГУ				
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Награды		2021	9013	1401	99 600,00	99 600,00	99 600,00
				Итого по коду КОСГУ	9014	9014	99 600,00	99 600,00	99 600,00
				Всего			24 091 249,41	18 789 649,41	18 789 649,41

Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	154	154	250,56	250,56	250,56	38 586,09	38 586,09	38 586,09
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	300	300	100	100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	133	133	1500	1500	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение материальных запасов однократного применения							99600	99600	99600	99600
Призы, ценные подарки, грамоты	32.13.10 .120	шт.	498	498	200	200	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00
Итого		шт.					2 409 124,91	2 409 124,91	18 789 649,41	18 789 649,41

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность: Директор
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность: Начальник планово-экономического отдела
 " ____ " _____ 20 ____ г.
 (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)
 _____ (номер телефона)



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

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

Вид документа КФО 6
Единица измерения: руб

основной документ - код (1) - изменения к документу - код (2)

1. Объем расходов на осуществление капитальных вложений

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объекты капитального строительства	0100	1869512,93	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	1869512,93	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

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

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

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

2.1. Расчет объема затрат

1 Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	2 Уникальный код	3 Код строки	4 Сумма				8 за пределами планового периода	9 Объем обязательств, всего
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)		
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - обшежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАН-Инвестстрой"(З10) приобретение оборудования	847940000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	1869512,93	
Всего			x	0	0	0	1869512,93	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Полов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела

Лебедева Т.В.
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



ПРОТОКОЛ № 2
заседания Наблюдательного совета АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой»

«16» февраля 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 «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».

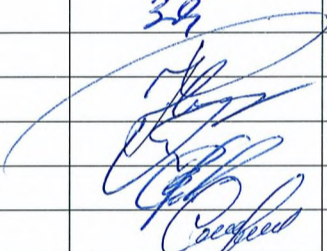
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.


По 1 вопросу повестки выступила Лебедева Т.В.

Представила проект изменения в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 16.02.2021 года в связи с выделением субсидии на иные цели на уплату земельного налога за 4 квартал 2020 года согласно приказа Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики от 09 февраля 2021 года №028а «О распределении в 2021 году бюджетных ассигнований на уплату земельного налога» в размере 290 014,00 рублей, потребностью в оплате за счет приносящей доход деятельности земельного налога за 4 квартал 2020 года, авансовых платежей 2021 года в размере 10 000,00 рублей, платы за негативное воздействие окружающей среды за 2020 и 2021 год в размере 10 000,00 рублей, других экономических санкций в виде штрафа за нарушение ПДД в размере 1 000,00 рублей.

Результаты голосования по обсуждаемому вопросу:

Члены наблюдательного совета	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Подписи		
Парахин Д.В.	39		
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.


Председатель Наблюдательного совета  Д.В. Парахин

Члены Наблюдательного совета  П.А. Сипко

 В.В. Никитин

 В.Н. Кислицин

 В.В. Северюхин

 А.В. Сырыгин

