

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 " " г. № _____

Согласовано

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)
по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики
А.И. Варшавский
20 21 г.

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

от " 03 " февраля 20 21 г. **

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего:								
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	73435436,83	46157800,98	45798218,58		
в том числе:								
	1110			18000				

Утверждено
М.В. Попов
20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57135099,29	46557800,98	46198218,58	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		13339750	6733100	6733100	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		41796249,29	39824700,98	39465118,58	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130					
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		7281437,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления на возобновление деятельности	1990	510					
в том числе:	1991	710		90000000			x
расходы, всего	2000	x		80039928,67	48157800,98	49098218,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32227390,59	25869133,21	25869133,21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24653341,47	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 учреждений, 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		7406049,12	5939364,23	5939364,23	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850		2102703	505407	338897	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1861202	0	0	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		48778	46316	46316	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		192723	459091	292581	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	2410	810					X
занося в международные организации	2420	862		3072760	2574910	3300000	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					X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		40232675,08	19208350,77	19590188,37	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		31874819,17	13120185,37	13502022,97	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		6488342,98	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		4273912,93			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ***	3000	100		-400000	-400000	-400000	X
в том числе:							
налог на прибыль ***	3010						
налог на добавленную стоимость ***	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ***	3030	180					X
Прочие выплаты, всего	4000	X		-400000	-400000	-400000	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего **	26000	x	40767562,15	19208350,77	19590188,37		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)***	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ***	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26300	x	5113343,15				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ****	26400	x	35654219,00	19208350,77	19590188,37		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6039690	1974833,02	1974833,02		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26412	x	6039690	1974833,02	1974833,02		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5430235,54				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26422	x	5430235,54				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений *****	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ *****	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24184293,46	17233517,75	17615355,35		

№ 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)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	24184293,46	17233517,75	17615355,35		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: *****	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	40767562,15	19208350,77	19590188,37		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		5113343,15				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела

_____, _____ 20__ г.

_____, _____ 20__ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____, _____ 20__ г.

_____, _____ 20__ г.

* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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 закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

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

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

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

Полное наименование учреждения
Вид документа
КФО 2.0120
Единица измерения:

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный детский комплекс имени Г.А. Кулаковой»
руб
(основной документ - код (0); наименование документа - код (02))

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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)
Недвижимое имущество, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100	x	x	x	x	x	x	x	18000		
1 кв.м., расположенный на 1 этаже здания легкой баз., Дитер Ф для использования в целях установки кофе-автоматов	0101	1000			9			9000		
1 кв.м., расположенный на покоем этаже здания общедоступного для спортсменов с мелико-восстановительным центром, Дитер Х для использования в целях установки кофе-автоматов	0102	1000			9			9000		
0200	x	x	x	x	x	x	x			
0201										
0202										
Данное имущество, всего	9000	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Директор (должность)

Исполнитель _____

Начальник ПЗО (должность)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Погов 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: 1
 Единица измерения: руб. (основной документ - код 01; плановый и документ - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	15 339 750,00	6 733 100,00	6 733 100
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500			
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Доходы от оказания платных услуг	1000	41 796 249,29	39824700,98	39465118,58
Всего	9000	57 135 999,29	46 557 800,98	46 198 218,58

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)				
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)	0001	124 991,76	47 671,43	47 671,43	11	7	7	1 374 909,38	333 700,00	333 700,00				
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Всероссийские)	0002	198 133,05	158 700,00	158 700,00	2	1	1	396 266,09	158 700,00	158 700,00				
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	0003	139 169,47	241 360,00	241 360,00	86	86	86	11 968 574,54	5 591 800,00	5 591 800,00				
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)	004	179 370,54	63 266,67	63 266,67	3	3	3	538 111,63	189 800,00	189 800,00				
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)	005	171 151,29	60 350,00	60 350,00	2	2	2	342 302,57	120 700,00	120 700,00				
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	006	65 416,89	15 381,82	15 381,82	11	22	22	719 585,80	338 400,00	338 400,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 339 750,00	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. Куляковой" 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	27907	25523	26001	22 325 282,22	20 418 701,36	20 800 538,96
Услуги по организации питания	0002	500,00	500,00	500,00	23402	20000	20000	15 127 864,36	13 410 000,00	13 282 581,00
Услуги по предоставлению спорсооружений для проведения досуга	0003	500,00	500,00	500,00	7000	3000	3000	3 600 902,71	5 253 799,62	4 639 798,62
Турistico- 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	41 796 249,29	39 824 700,98	39 465 118,58

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Попов М.Б.
58-99-87
(телефон)

Исполнитель

(подпись)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

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 _____
 Вид документа _____
 Вид финансового обеспечения КФО 5 _____
 Единица измерения: _____

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7281437,54		
Субсидии на осуществление капитальных вложений			
Прочие доходы			
Всего	7281437,54		

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Поступления прочих доходов, всего	1			
в том числе: уплата земельного налога	0100	7281437,54		
на укрепление материально-технической базы для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Удмуртской Республики в 2021 году	0101	1851202		
на проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Удмуртской Республики в 2021 году	0102	1978645,54		
на финансовое обеспечение расходов (возмещение затрат), связанных с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19	0103	2491200		
на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий при организации отдыха и оздоровления детей в Удмуртской Республике в условиях распространения коронавирусной инфекции	0104	250000		
Итого	9000	7281437,54		

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

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

руб

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
1
(бюджетный документ - код 01; плановый период - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	всего			Объем расходов					
					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)	фонд оплаты труда в год		страховые взносы в государственные внебюджетные фонды			
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	9 300 060,00	4 758 266,98	4 758 266,98	7 154 500,77	3 661 541,46	3 661 541,46	2 145 559,23	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	9 300 060,00	4 758 266,98	4 758 266,98	7 154 500,77	3 661 541,46	3 661 541,46	2 145 559,23	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					
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	211	0001	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46
	266	0002	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	2 145 559,23	1 096 725,52	1 096 725,52

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

2. Расчет фонда оплаты труда

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

Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00			1 421,40				130 768,80	
0	Главный инженер	0002	1	11 012,40	9 576,00			1 436,40				132 148,80	
1	Заместитель	0003	1	9 808,35	8 529,00			1 279,35				117 700,20	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	0	0,00	0,00			0,00				0,00	
4	Ведущий экономист	0005	1	9 754,30	8 482,00			1 272,30				117 051,60	
2	Экономист	0006	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				116 734,20	
1	Инспектор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00			1 260,45				115 961,40	
2	Юрист консульт	0008	1	9 727,85	8 459,00			1 268,85				116 734,20	
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	11 040,92	8 728,00			1 440,12				132 491,04	
1	Рекомендатель по строительству сооружений	0010	3	13 603,49	8 403,00	336,12	3 090,00	1 774,37				489 725,57	
1	Инженер-программист	0011	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35				116 596,20	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

1	Инженер-энергетик	0012	1	9 716,35	8 449,00			1 267,35						116 596,20
2	Водитель автомобиля	0013	2	13 341,25	8 415,00		3 186,09	1 740,16						320 190,08
2	Слесарь-сантехник	0014	2	9 677,25	8 415,00			1 262,25						232 254,00
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15						115 657,80
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15						115 657,80
	Делопроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15						115 657,80
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00			1 309,20						120 446,40
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23	620,90	1 551,32						285 442,79
2	Администратор(к)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37		1 456,11						535 846,82
2	Администратор(мл)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37		1 456,11						401 885,12
2	Администратор(ш/б)	0022	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37		1 456,11						401 885,12
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	9 638,15	8 381,00			1 257,15						115 657,80
1	Горничная	0024	6	12 030,84	8 381,00		2 080,60	1 569,24						866 220,48
3	Заведующая столовой	0025	1	9 689,90	8 426,00			1 263,90						116 278,80
2	Повар	0026	6	11 442,06	8 415,00	366,60	1 168,02	1 492,44						796 772,60
1	Кухонный работник	0027	1	14 754,57	8 381,00	335,24	4 113,82	1 924,51						177 054,83
1	Дворник	0028	3	13 444,26	8 381,00	3 309,66		1 753,60						483 993,32
2	Заведующий отделом музея	0029	1	13 949,50	8 415,00	4 272,25		1 262,25						167 394,00
1	Уборщица	0030	0,5	13 949,50	8 381,00	4 311,35		1 257,15						83 697,00
1	Эксплуатационный персонал	0031	0	9 381,70	8 158,00			1 223,70						0,00

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

		Итого	9000	52,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 154 500,77
Категория должностей	Наименование должности*	Код строки	Установленная численность, ед	5 всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	6 по должному окладу	7 Компенсационные выплаты за работу в ночное время	8 по выплатам компенсационного характера	9 по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			набавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	14 Фонд оплаты труда в год, руб (гр.4 x гр.5)	
									10 коэф- фициент	11 сумма (гр.6 + гр.7 + гр.8) x гр.9	12 коэф- фициент			13 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	Инженктор по кадрам	0007	1	9 663,45	8 403,00				1 260,45				57 980,70	
2	Юрист консульт табельник мастерской по ремонту спортивной техники и техники	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10	
1	Ремонтировщик плоскокрылых 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	Электромонтер 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:

	Депроизводитель	0017	1	9 638,15	8 381,00				1 257,15						57 828,90
4	Начальник службы приема и размещения	0018	1	10 037,20	8 728,00				1 309,20						60 223,20
2	Старший администратор	0019	2	11 893,45	8 415,00	1 306,23		620,90	1 551,32						142 721,40
2	Администратор(к)	0020	4	11 163,48	8 403,00	1 304,37			1 456,11						267 923,40
2	Администратор(мл)	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			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	Уборщика	0030	1	13 949,50	8 381,00			4 311,35	1 257,15						83 697,00
1	Экзекюивона	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

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

Категория должностей	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.10 + гр.12)	по должностному окладу	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Районный коэффициент			надбавка работавшим 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		
в том числе:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Директор	0001	1	10 897,40	9 476,00				1 421,40				63 384,40	
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	8 483,00				1 271,30				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 консульти	0008	1	9 727,85	8 459,00				1 268,85				58 367,10	

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

1	главный мастерской по ремонту спортивной	0009	1	11 040,92	8 728,00					872,80	1 440,12				66 245,52
1	Ремонтно-строительных 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 комплексовому 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 электрооборудования	0016	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					57 828,90
4	Депопроводитель Начальник службы	0017	1	9 638,15	8 381,00					1 257,15					57 828,90
		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(мид)	0021	3	11 163,48	8 403,00	1 304,37				1 456,11					200 942,58
2	Администратор (с/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			4 113,82	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	Эксплуатация	0031	0	9 381,70	8 138,00					1 223,70					0,00
	Итого	9000	53,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 562 990,17	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	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46	1 562 990,17	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	206 030,52	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	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46	206 030,52	105 314,70	105 314,70
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
2.3.1.	в том числе: по тарифу*	0231							
1		3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	362 329,54	185 208,61	185 208,61	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46	362 329,54	185 208,61	185 208,61	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу*	0321							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46	14 209,00	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	7 104 500,77	3 631 541,46	3 631 541,46	14 209,00	7 263,08	7 263,08	
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	0420	0	0	0				
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x				
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого			x	x	x	2 145 589,23	1 096 725,52	1 096 725,52	

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность)

_____ г. 20 _____ г.



Полков М.В. (расшифровка подписи)

88-99-87 (телефон)

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

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

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

(основной документ - код 01 - наименование в документе - код 02)

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

Наименование показателя	Код строки	всего			Объем расходов					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год		в том числе:			
					на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	0100	22 759 330,58	20 942 866,23	20 942 866,23	17 498 840,70	16 100 227,52	16 100 227,52	5 260 489,89	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	22 759 330,58	20 942 866,23	20 942 866,23	17 498 840,70	16 100 227,52	16 100 227,52	5 260 489,89	4 842 638,71	4 842 638,71

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Оплата труда	211	0001	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0002	80 000,00	65 000,00	65 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0003	5 260 489,89	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 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	Компенсации онлайн 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	0001	1	98076,60			83284,00	12792,60				1176919,20
0	Главный инженер	0002	1	55 982,30			48680,26	7302,04				671787,57
1	Заместитель директора	0003	1	67 521,66			58714,49	8807,17				810259,95
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	66 285,01	8 728,00		48911,14	8645,87				795420,15
4	Ведущий экономист	0005	1	42 400,43			36869,94	5530,49				508805,16
2	Экономист	0006	1	37 821,83			32888,55	4933,28				453861,96
1	Инспектор по кадрам	0007	1	34 753,45			30220,39	4533,06				417041,40
2	Курьер консулянт	0008	1	33 663,17			29272,32	4390,85				403958,07
1	Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения	0009	1	45 457,82			39528,54	5929,28				545493,87
1	Ремонтно-монтажные работы	0010	3	26 509,35			22715,49	3457,74				954336,48
1	Инженер-программист	0011	1	10 202,17			8871,45	1330,72				122426,04

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

в том числе:

1	Инженер-энергетик	0012	1	35 270,35						30669,87	4600,48						423244,20
2	Водитель автобуса	0013	2	26 385,34				4358,98		18584,79	3441,57						633247,89
2	Слесарь-сантехник	0014	2	30 145,70						26213,65	3932,05						723496,80
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0015	1	34 215,44						29752,56	4462,88						410585,22
1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	0016	1	16 360,48						14226,50	2133,98						196325,73
	Депрограммист	0017	1	24 055,82						20918,10	3137,72						288669,66
4	Натальник службы приема и размещения	0018	1	53 061,00						46140,00	6921,00						636732,00
2	Старший администратор	0019	2	13 696,39						9103,67	1786,49						328713,36
2	Администратор (к)	0020	4	16 065,50						11415,63	2095,50						771144,00
2	Администратор(м/н)	0021	3	13 866,52						9453,47	1808,68						499194,60
2	Администратор (м/б)	0022	3	13 521,52						9153,47	1763,68						486774,60
1	Машинист по стирке и ремонту спец одежды	0023	1	14 867,92						11128,63	1939,29						178415,19
1	Горничная	0024	6	10 395,31						7639,40	1355,91						748469,79
3	Заведующая столовой	0025	1	40 883,11						35550,53	5332,58						490597,29
2	Повар	0026	6	24 564,33						19493,69	3204,04						1867537,84
1	Кухонный работник	0027	4	19 930,57						7114,69	2599,64						956667,36
1	Дворник	0028	3	8 568,47						7450,84	1117,63						308464,50
2	Заведующая зала (ЛВЗ)	0029	1	0,00						0,00	0,00						0,00
1	Эксплуатант	0030	1	13949,50						4389,00	1918,80						176529,60
7	Тракторист	0031	1	40448,32						26769,45	5275,87						121344,95

1	Уборщина	0032	1	18175,58	8381			7423,85	2370,73				54526,73
2	Печать	0033	1	23086,25	8415			11660,00	3011,25				69258,75
2	Счета/лист по опр-му и докум-ту, обеспеч-но упр-ния опр-ей	0034	1	31898,70	8381			19357,00	4160,70				95696,10
0	Сторож	0035	1	23131,56	8381			11733,40	3017,16				69394,68
2	Аналитик	0036	1	34500,00	8449			21551,00	4500,00				103500,00
		Итого	9000	62,5	x	x	x	x	x	x	x	x	17498840,70

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 (ж/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			13309,92	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			5387,36	838,10					231315,56
2	Заведующая зала (ДБЗ)	0029	1	0,00			0,00	0,00					0,00
1	Уборщица	0030	1	0,00			0,00	0,00					0,00
1	Эксплуативод	0031	1	13949,50	8403		4286,05	1260,45					167394,00
	Итого	9000	59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16100227,52

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

Категория должности	Наименование должности	Код строки	Установленная численность, ед	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 12)	в том числе:									Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4 x гр. 5)
					по должностному окладу	компенсации online выплаты за работу в ночное время	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент		надбавка работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера			
					6	7	8	9	коэф-фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 9	коэф-фициент	сумма (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) x гр. 11	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Директор	0001	1	87179,20			37904,00	37904,00	11371,20				1046150,40	
0	Главный инженер	0002	1	51 538,03				44815,68	6722,35				618456,36	
1	Заместитель директора	0003	1	55 417,18				48188,85	7228,33				665006,16	
1	Начальник планово-экономического отдела	0004	1	61 628,41	8 728,00			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	

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2023 год (на второй год пятилетнего периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2023 год (на второй год пятилетнего периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 832 144,95	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	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52	3 832 144,95	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	505 146,38	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	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52	505 146,38	465 021,60	465 021,60	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тар	0220	0	0	0		0	0	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	888 360,88	817 796,60	817 796,60	
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52	888 360,88	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	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52	34 837,68	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	17 418 840,70	16 035 227,52	16 035 227,52	34 837,68	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: коррективировка округления	0510	x	x	x				
5.2.	коррективировка в связи с регрессом по страховым взносам	0520	x	x	x				
Итого			x	x	x	5 260 489,89	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., № 179-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)



20 г.

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

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

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
1
руб
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

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*				
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0400			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0500			
Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0600			
Компенсация работникам расходов на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Компенсация работникам расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
Компенсация работникам расходов на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900			
Иные выплаты	1000			
Корректировка в связи с округлением	1200			
Итого	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
Случайные	212	0001	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Транспортные расходы	226	0002	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги	226	0003	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

2.2.2. 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)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения 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)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	5000	4	12	4	60000
из них: административно-управленческий персонал	0110	2500	2	6	1	30 000,00
из них: руководители	0111	2500	1	6	2	30 000,00

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

2.3.1. Расчет стучных 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)
1	2	3	4	5	6
Выплата стучных 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)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения, всего	0100	700	4	10	28000
из них: административно-управленческий персонал	0110	700	3	10	21 000,00
из них: руководители	0111	700	1	10	7 000,00

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	Директор (должность)	_____	Попов М.В. (расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	Начальник планово-экономического отдела (должность)	_____	58-99-87 (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
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 2
Единица измерения:

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г. А. Кулаковой»
1
руб

(ссылочный документ - код(1), ссылка на документ - код(2))

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

Руководитель _____ Директор _____
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

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
Вид документа
Вид финансового обеспечения КФО 5
Единица измерения:

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

(сметный документ - код 01; классификация документа - код 03)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	0100	1 851 202		
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	0110			
уплата земельного налога	0120	1 851 202		
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	0200			
в части уплаты налога на имущество организаций	0210			
в части уплаты земельного налога	0220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	0300			
Всего в части уплаты земельного налога	0400			
Корректировка в связи с округлением	0500			
Всего	9000	1 851 202		

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы	291	0001	1 851 202		
		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 Порядок органа - уполномоченного органа - уполномоченного органа указана детализация.

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

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб)	Доля налогоплательщика в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент кв.	Сумма исчисленного налога, руб
					код	сумма, руб					
4 квартал 2020 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10028674,98	1,50%	12	1,0000	32155
94616417	18:08:081001:40	003005000000	81 002,00				81002	1,50%	12	1,0000	304
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4864327,25	1,50%	12	1,0000	18241
94701000	18:26:010192:42	003005000000	42 181 309,00				42181309	1,50%	12	1,0000	158180
94701000	18:26:010192:43	003005000000	21 635 856,00				21635856	1,50%	12	1,0000	81134
*1 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,0000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,0000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,0000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,0000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,0000	137352
*2 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,0000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,0000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,0000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,0000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,0000	137352
*3 квартал 2021 года											
94616460	18:08:000000:2450	003004000000	10 028 674,98				10 028 674,98	1,50%	12	1,0000	37608
94616417	18:08:081001:40	003005000000	191 526,00				191 526,00	1,50%	12	1,0000	718
94616415	18:08:000000:7664	003005000000	4 864 327,25				4 864 327,25	1,50%	12	1,0000	18242
94701000	18:26:010192:42	003005000000	87 060 315,44				87 060 315,44	1,50%	12	1,0000	326476
94701000	18:26:010192:43	003005000000	36 627 262,80				36 627 262,80	1,50%	12	1,0000	137352
Итого											
	x	x		x	x		36 627 262,80	1,50%	x	x	1851202

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

Руководитель _____ Директор
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" ____ " _____ 20 ____ г.



Погов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

Обоснования (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(0); приложение к документу - код(03))
 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	29759	27297	27297
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0400	7658	7855	7855
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0500			
Налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации, в иностранной валюте	0600			
Корректировка в связи с округлением	0700			
Всего	9000	48778	46316	46316

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	291	0001	48778	46316	46316

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

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
94701000	HYUNDAI SONATA	51004	X390HH18	01.01.2017		137,00	12	1,0000	1/1	29,00	0	3973
94701000	LADA RSOU SL LARGUS	51004	Y568RP18	01.01.2017		104,70	12	1,0000	1/1	29,00	0	3036
94701000	Бульдозер погрузчик ДЗ	53001	18Y04670	01.06.2019		78,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	1950
94701000	Трактор PISTEN ВУЛЛУ	53002	18YU4157	01.01.2017		110,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	2750
94701000	Автомобиль	53003	25YB296	01.01.2017		145,00	12	1,0000	1/1	40,00	0	5800
94701000	Снегоход Буряи С-640	56700	18YH2367	01.01.2017		28,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	700
94701000	Снегоход Буряи С-640	56700	4156YU18	01.01.2017		34,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	850
94701000	Снегоход Буряи	56700	18Y08769	01.01.2017		34,00	12	1,0000	1/1	25,00	0	850
94701000	PISTEN ВУЛЛУ 100	52001	2001AY18	05.03.2020		197	12	0,75	1/1	50	0	7388
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27297

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Полов М.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела (должность)

58-99-87 (телефон)

" _____ "

20 _____ г.



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

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

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

Основной документ - код 01; ссылка на документ - код 02

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	192723,00	459091	292581
Корректировка в связи с округлением	0200		2574910	3300000
Погашение кредита	0300	3072760,00	3034001	3592581
Всего	9000	3265483		

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	160723,00	449091	282581
Погашение кредита	810	0002	3072760,00	2574910	3300000
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 долговым 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 - уполномоченного органа предусмотрена 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	160723	x	x	449091	x	x	282581
	0101	13393,58	12	160723,00	37424,25	12	449091	47096,83	6	282581
Погашение кредита	0200	x	x	3072760	x	x	2574910	x	x	3300000
	0201	256063,33	12	3072760	214575,83	12	2574910	275000	12	3300000
Плата за негативное воздействие окр. Среды	0300	x	x	20000	x	x	10000	x	x	10000
	0301	20000	1	20000	10000	1	10000	10000	1	10000
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0400	x	x	10000	x	x	0	x	x	0
	0401	10000	1	10000	0	0	0	0	0	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0500	x	x	0	x	x	0	x	x	0
	0501			0						
Штрафные санкции по договорным обязательствам	0600	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0601	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0700	x	x	1000	x	x	0	x	x	0
	0701	1000	1	1000	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	3265483	x	x	3034001	x	x	3592581

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

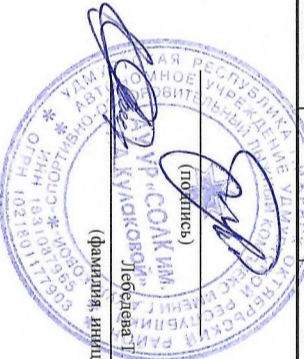
Начальник планово-экономического отдела
(должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Попов М.В.
(расшифровка подписи)

58-99-87
(телефон)

(подпись)
Дергачев Т.В.
(фамилия, инициалы)



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. Куляковой»

Полное наименование учреждения
Вид документа

Основной документ - код 01; размещение в документе - код 02

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с Правилами законодательством Российской Федерации	0100	31 874 819,17	13 120 185,37	13 502 022,97
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
Всего	9000	31 874 819,17	13 120 185,37	13 502 022,97

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
Услуги связи	221	001	349 300,00	297 300,00	297 300,00
Транспортные услуги	222	002	250 000,00	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги	223	003	391 057,92	364 057,92	364 057,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	004	979 835,04	418 701,36	800 538,96
Работа, услуги по содержанию имущества	225	005	3 079 977,00	666 450,00	666 450,00
Прочие работы, услуги	226	006	4 587 375,00	3 215 000,00	3 215 000,00
Страхование	227	007	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение основных средств	310	009	6 307 790,54	150 000,00	150 000,00
Лекарственные препараты	341	010	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты питания	342	011	9 475 166,98	5 750 000,00	5 750 000,00
ГСМ	343	012	1 306 090,00	1 160 490,00	1 160 490,00
Приобретение строительных материалов	344	013	536 816,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение мягкого инвентаря	345	014	329 960,00	230 000,00	230 000,00

Приобретение прочих оборотных запасов	346	015	1 959 665,09	468 586,09	468 586,09
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	016	1 947 185,60	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов однократного применения	349	017	299 600,00	99 600,00	99 600,00

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Интернет	63.1	Услуги по обработке данных, размещению и распространению информации, порталы в информационно-коммуникационной сети Интернет		2021	0101	172 780,00	125 300,00	125 300,00
Телефонная связь	61.30	Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и телефонные соединения		2021	0102	43 520,00	39 000,00	39 000,00
Сотовая связь	61.20.11	Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователей	221	2021	0103	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Почтовые расходы	64.11.12.120	Услуги почтовой связи общего пользования по передаче документов и корреспонденции		2021	0104	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Услуги связи по передаче данных (звешенный о пожаре)	61.10.3	Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям		2021	0105	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Транспортные расходы	49	Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта	222	2021	0201	250 000,00	60 000,00	60 000,00
Вывоз ТКО	90.02.13.110	Услуги по вывозу и размещению отходов на мусорных полигонах	223	2021	0303	391 057,92	364 057,92	364 057,92
Аренда движимого имущества	77	Услуги по аренде и лизингу	224	2021	0401	979 835,04	418 701,36	800 538,96
Тех. обслуживание и содержание газовой котельной и КНС	40.30.10.212	Услуги по обеспечению работоспособности котельных, кроме коммунальных		2021	0501	714 000,00	219 000,00	219 000,00
Тех. обслуживание, содержание и ремонт оборудования, транспорта	33	Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования	225	2021	0502	1 147 050,00	300 000,00	300 000,00
Противопожарные мероприятия	84.25.11.120	Услуги по обеспечению пожарной безопасности		2021	0503	159 300,00	147 450,00	147 450,00
Текущий ремонт корпуса №1 и столовой	45.21.15.160	Работа по осуществлению работ по ремонту прочих зданий		2021	0504	900 000,00	0,00	0,00
Услуги дезинсекции и дератизации	81.29.11.000	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации		2021	0505	159 627,00	0,00	0,00
			Итого по коду КОСГУ		9005	3 079 977,00	666 450,00	666 450,00

Услуги по договорам ГТХ	78.30.12.000	Услуги в области туризма, ресурсов по обеспечению прочих конкурентных преимуществ, информационные услуги в области информационно-технологий	2021	0601	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Услуги в области информационных технологий	62.09	Услуги в области информационно-технологий прочие и компьютерные услуги	2021	0602	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы	86	Услуги в области здравоохранения	2021	0603	1 142 255,00	360 000,00	360 000,00
Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	Услуги охраны	2021	0604	232 160,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	Работы строительного-монтажные прочие	2021	0605	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	Услуги в области инженерно-технического проектирования прочие, не включенные в другие группировки	2021	0606	71 000,00	25 000,00	25 000,00
Образовательные услуги	85	Услуги в области образования	2021	0607	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие услуги	96.09.19.000	Услуги развлекательные прочие, не включенные в другие группировки	2021	0608	473 044,00	400 000,00	400 000,00
Услуги питания и проживания	55-56	Услуги общественного питания и общественного питания	2021	0609	114 316,00	0,00	0,00
Изготовление и установка винтовых свай для вент-кабин	43.99.30	Работы свайные работы по строительству фундаментов	2021	0610	174 600,00	0,00	0,00
Страхование	65.12	Услуги по страхованию, кроме страхования жизни	Итого по коду КОСГУ	9006	4 587 375,00	3 215 000,00	3 215 000,00
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	Оборудование специальное включенная прочее, не включенное в другие группировки	2021	0701	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	Оборудование специального назначения прочее	Итого по коду КОСГУ	9007	50 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение спортивного инвентаря	32.30.15.299	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочее, не включенные в другие группировки	2021	0802	4 901 600,00	0,00	0,00
Приобретение мебели в жилой корпус лагерей	31.0	Мебель	2021	0803	90 214,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение МФУ	30.02.16.194	Устройства периферийные многофункциональные (объединение принтер, фотокопир, сканер, факс и прочие устройства)	2021	0804	331 600,00	0,00	0,00
Приобретение подрезчика для покоса травы, кустарников	28.30.39.000	Машина сельскохозяйственная для обработки почвы прочее	2021	0805	13 410,00	0,00	0,00
Оборудование для столовой	29.53.15.759	Оборудование для пищевой обработки продуктов на предприятиях общественного питания прочее, не включенное в другие группировки	2021	0806	54 990,00	0,00	0,00
Ремонткультуры-обустройства и подставки	26.60.11.129	Изделия, изготовленные на заказ, прочие, не включенные в другие группировки	2021	0807	358 246,00	0,00	0,00
			2021	0808	57 890,00	0,00	0,00

Лекарственные препараты	21.20.10	Препараты лекарственные	341	Итого по коду КОСГУ		9008	6 307 790,54	150 000,00	150 000,00
			2021	0901	25 000,00	15 000,00	15 000,00		
			Итого по коду КОСГУ		9009	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
Продукты	10	Продукты пищевые	342	2021	1001	9 475 166,98	5 750 000,00	5 750 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9010	9 475 166,98	5 750 000,00	5 750 000,00	
ГСМ	19.20.21	Топливо моторное, авиационное, автомобильное и авиационный керосин	343	2021	1101	1 306 090,00	1 160 490,00	1 160 490,00	
			Итого по коду КОСГУ		9011	1 306 090,00	1 160 490,00	1 160 490,00	
Приобретение строительных материалов	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	344	2021	1201	536 816,00	200 000,00	200 000,00	
			Итого по коду КОСГУ		9012	536 816,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение спецодежды	14.12	Спецодежда	345	2021	1301	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Приобретение матрасов	31.03.1	Матрасы	2021	1303	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Приобретение текстиля	13	Текстиль и изделия текстильные	2021	1304	199 960,00	100 000,00	100 000,00		
			Итого по коду КОСГУ		9013	329 960,00	230 000,00	230 000,00	
Приобретение СМС, хол. товаров	20.41	Малые и крупные средства, чистящие и полирующие средства, порошки	2021	1401	1 335 590,00	200 000,00	200 000,00		
Приобретение бумаги	17.12.14	Бумага для печати прочая	2021	1402	81 812,89	38 586,09	38 586,09		
Приобретение канцтоваров	17.23.1	Принципиально канцелярские принадлежности	2021	1403	46 723,20	30 000,00	30 000,00		
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	Консультации и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки	2021	1404	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Наклейки информационные на штандарт	21.25.12.350	Этикетки самоклеющиеся из бумаги или картона, с негативной текстурой или рисунком	2021	1405	3 740,00	0,00	0,00		
Приобретение посуды	23.41.1	Изделия керамические, комбинированные и декоративные	2021	1406	20 699,00	0,00	0,00		
Рукав пожарный	22.19.30.137	Рукав пожарный износостойкий прорезиненный из синтетических нитей	346	2021	1407	7 000,00	0,00	0,00	
Ствол пожарный	29.13.13.922	Автоматический стволовый специальный не пистольный и другие группировки	2021	1408	1 600,00	0,00	0,00		
Маски медицинские	21.20.24.150	Изделия медицинские мало-массовые	2021	1409	70 800,00	0,00	0,00		
Перчатки смотровые нитриловые	22.19.60.119	Перчатки резиновые прочие	2021	1410	111 000,00	0,00	0,00		
Кожный антисептик	21.20.10.158	Антисептики и дезинфицирующие препараты	2021	1411	66 000,00	0,00	0,00		
Дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, помещений	20.20.14.000	Средства дезинфицирующие	2021	1412	14 700,00	0,00	0,00		
Приобретение строительных материалов для вахс-кабин	46.73.16	Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями	347	Итого по коду КОСГУ		9014	1 959 665,09	468 586,09	468 586,09
			2021	1501	1 947 185,60	0,00	0,00		

Призн, ценные подарки, грамоты	32.13.10.120	Наручи	Итого по коду КОСГУ		9015	1 947 185,60	0,00	0,00
			349	2021				
			Итого по коду КОСГУ		9016	299 600,00	99 600,00	99 600,00
			Всего			31 874 819,17	13 120 185,37	13 502 022,97

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)					
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				67480,00	20000,00	20000,00									
0102				14520,00	10000,00	10000,00									
9001				82000,00	30000,00	30000,00									
0303				108000,00	0,00	0,00				87500					
9003				108000,00	0,00	0,00				87500					
0501				147000,00						148000					
0502				47050,00											
0503				11850,00											
0504										900000					
0505										159627					
9005				205900,00						1207627					
0603				42055,00	20000,00	20000,00				760 200,00					
0604										182 160,00					
0606										46 000,00					
0608										73 044,00					
0609				114316,00	0,00	0,00									
9006				156371,00	20000,00	20000,00				1 061 404,00					
0802										4 901 600,00					
0803				40214,00											
0804										331 600,00					
0805										13 410,00					
0806										54 990,00					
0807										358 086,54					
0808										57 890,00					
9008				40214,00						5 717 576,54					
0901										10 000,00					
9009										10 000,00					
1001				2882400,00	1 195 233,02	1 195 233,02				1 038 000,00					
9010				2882400,00	1 195 233,02	1 195 233,02				1 038 000,00					

Охрана территории, услуги охранной сигнализации	80.10.12.000	усл.	3	2	2	77386,67	25000	25000	232 160,00	50 000,00	50 000,00
Монтажные работы	43.29.1	раб.	3	3	3	33333,33	33333,33	33333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	74.20.36.990	усл.	4	2	2	17750	12500	12500	71 000,00	25000	25000
Образовательные услуги	85	усл.	10	10	10	3000	3000	3000	30000	30000	30000
Услуги питания и проживания	55-56	усл.	1	0	0	114316	0	0	114316	0	0
Прочие услуги	96.09.19.000	усл.	20	20	20	23652	20000	20000	473 044,00	400 000,00	400 000,00
Изготовление и установка винтовых свай для ввкс-кэбин	43.99.30	усл.	2	1	1	174600	0	0	174 600,00	0,00	0,00
Страхование									50000	25000	25000
Страхование	65.12	усл.	4	3	3	12500,00	8333,33	8333,33	50000	25000	25000
Приобретение основных средств									6 307 790,54	150 000,00	150 000,00
Техника для подготовки лыжных трасс	29.5	шт.	1	0	0	4901600	0	0	4901600	0	0
Приобретение прочих основных средств	28.99.39.190	шт.	10	10	10	4984,054	10000	10000	499 840,54	100 000,00	100 000,00
Приобретение спортинвентаря	32.30.15.299	шт.	20	20	20	4510,7	2500	2500	90 214,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение мебели в жилой корпус лагерей	31.0	шт.	49	0	0	6767,35	0	0	331 600,00	0,00	0,00
Приобретение МФУ	30.02.16.194	шт.	1	0	0	13 410,00	0	0	13 410,00	0,00	0,00
Приобретение подрезчика для покоса травы, кустарников	28.30.39.000	шт.	1	0	0	54 990,00	0	0	54 990,00	0,00	0,00
Оборудование для столовой	29.53.15.759	шт.	3	0	0	119415,33	0	0	358 246,00	0,00	0,00
Рециркуляторы-обдуватели и подставки	26.60.11.129	шт.	8	0	0	7236,25	0	0	57 890,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты									25000	15000	15000
Лекарственные препараты	21.20.10	шт.	100	100	100	250,00	150	150	25 000,00	15 000,00	15 000,00
Продукты питания									9 475 166,98	5 750 000,00	5 750 000,00
Продукты	10	руб.				9 475 166,98	4 261 000,00	4 261 000,00	9 475 166,98	5 750 000,00	5 750 000,00

ГСМ														1306090	1160490	1160490
ГСМ	19.20.21	л.	28393	25228	25228	46	46	46	1306090,00	1160490,00	1160490,00					
Приобретение строительных материалов									536816	200000	200000			536816	200000	200000
Приобретение строительных материалов	46.73.16	руб.				536 816,00	200 000,00	200 000,00	536 816,00	200 000,00	200 000,00			536 816,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение мягкого инвентаря									329 960,00	230000	230000			329 960,00	230000	230000
Приобретение спецодежды	14.12	шт.	35	35	35	2000	2000	2000	70 000,00	70000	70000			70 000,00	70000	70000
Приобретение матрасов	31.03.1	шт.	40	40	40	1500	1500	1500	60 000,00	60000	60000			60 000,00	60000	60000
Приобретение текстиля	13	шт.	200	100	100	999,8	1000	1000	199 960,00	100 000,00	100 000,00			199 960,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение прочих оборотных запасов									1 959 665,09	468 586,09	468 586,09			1 959 665,09	468 586,09	468 586,09
Приобретение СМС,хоз товаров	20.41	шт.	6678	2250	2250	200	200	200	1 335 590,00	200 000,00	200 000,00			1 335 590,00	200 000,00	200 000,00
Приобретение бумаги	17.12.14	шт.	409	193	193	200	200	200	81 812,89	38 586,09	38 586,09			81 812,89	38 586,09	38 586,09
Приобретение канцтоваров	17.23.1	шт.	155,74	300	300	300	100	100	46 723,20	30 000,00	30 000,00			46 723,20	30 000,00	30 000,00
Наклейки информационные на стандарт	21.25.12	шт.	11	0	0	340	0	0	3 740,00	0,00	0,00			3 740,00	0,00	0,00
Запчасти и принадлежности для транспортных средств	29.32.30	шт.	133	133	133	1500	1500	1500	200 000,00	200000	200000			200 000,00	200000	200000
Приобретение посуды	23.41.1	шт.	300	0	0	69,00	0	0	20 699,00	0	0			20 699,00	0	0
Рукав пожарный	22.19.30	шт.	4	0	0	1 750	0	0	7 000,00	0	0			7 000,00	0	0
Ствол пожарный	29.13.13	шт.	4	0	0	400	0	0	1 600,00	0	0			1 600,00	0	0
Маски медицинские	21.20.24	шт.	40000	0	0	1,77	0	0	70 800,00	0	0			70 800,00	0	0
Перчатки скоровые нитриловые	22.19.60	пар.	6000	0	0	18,5	0	0	111 000,00	0	0			111 000,00	0	0
Кожный антисептик	21.20.10	шт.	200	0	0	330	0	0	66 000,00	0	0			66 000,00	0	0
Дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, помещений	20.20.14	шт.	30	0	0	490	0	0	14 700,00	0	0			14 700,00	0	0

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
Приобретение строительных материалов для вагс-кабин						1947185,6	0	0	1947185,60	0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов оборотного применения	46.73.16	руб.				299600	99600	99600				99600
Привы, ценные подарки, грамоты	32.13.10	шт.	498	498	498	299 600,00	99 600,00	99 600,00	299 600,00	99 600,00	99 600,00	
Итого	X	X				31874819,17	13120185,37	13502022,97				

Руководитель
(полномоченное лицо)

Директор
(должность)

Логов М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

58-99-87
(телефон)

" "

20 " г.



Полное наименование учреждения
Вид документа КВР 247
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. Куляковой»

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	0100	6 488 342,98	6 088 165,40	6 088 165,40
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				
Корректировка в связи с округлением	0200			
	9000	6 488 342,98	6 088 165,40	6 088 165,40
Итого				

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)
Коммунальные услуги	223	003	6 488 342,98	6 088 165,40	6 088 165,40

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

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

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ	Год (плановый 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Электроэнергия	35.11.10	Электроэнергия	223	2021	0101	4 094 988,43	3 830 588,43	3 830 588,43
Газ	06.20.10	Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии		2021	0102	2 393 354,55	2 257 576,97	2 257 576,97
				Итого по коду КОСГУ	9001	6 488 342,98	6 088 165,40	6 088 165,40
				Всего		6 488 342,98	6 088 165,40	6 088 165,40

в том числе:

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

Код строки	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0101				1460160,00	370000,00	370000,00				448953					
0102				733165,00	160000,00	160000,00				109200					
9001				2193325,00	530000,00	530000,00				558153,00					

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

1	Наименование показателя	ОКПД	Единица измерения	Количество			Цена за единицу, руб			Стоимость работ (услуг), руб		
				на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	Коммунальные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Электроснабжения	35.11.10	тыс. квт	576758,93	539519,50	539519,50	7,1	7,1	7,1	6488342,98	6088165,40	6088165,40
	Итого	06.20.10	тыс. м3	392353,20	370094,59	370094,59	6,1	6,1	6,1	2393354,55	2257576,97	2257576,97

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

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (подпись) _____ (подпись) _____ (телефон) _____

" ____ " _____ 20 ____ г.



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

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

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

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

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А. Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с мелко-восстановительным центром) ООО "ТИТИАИ-Инвестстрой" (310) приобретение оборудования	310	0001	1869512,93	0	0

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

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

1	2	3	Сумма				9
			4	6	7	8	
Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	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)	за пределами планового периода	Объем обязательств, всего
Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г. А. Кулаковой в г. Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИИАН-Инвестстрой" (310) приобретенные оборудование	84794000000320D007006106551	0101	1869512,93	0	0	0	1869512,93
Всего	9009	x	x	0	0	0	1869512,93

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
Директор (должность)

Исполнитель _____
Начальник планово-экономического отдела (должность)

" _____ " _____ 20 _____ г.



Попов М.В.
(расшифровка подписи)

Лебедева Т.В.
(телефон)

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

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

Автономное учреждение Умурской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой»
1
руб
(основной документ - код(0); изменение к документу - код(02))

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	2404400	0	0
Объекты недвижимого имущества	0200			
Корректировка в связи с округлением	0300			
Всего	9000	2404400	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Работы по устройству фундамента под здание с прокладкой подземных коммуникаций для восстановительного комплекса	228	0001	965000	0	0
Материалы для строительства восстановительного комплекса	347	0002	1439400		

* 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 укаанная детализация.

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

1	2	3	Сумма				9
			4	6	7	8	
Наименование объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества	Уникальный код	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)	за периодами планового периода	Объем обязательств, всего
Восстановительный комплекс		0101	2404400,00	0	0	0	2404400
Всего 9009			x	0	0	0	2404400

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела (должность)

_____ 20 ____ г.



Полов М.В. (расшифровка подписи)

Лебедева Т.В. (телефон)