

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

"15"

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города
Омска



(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михайкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

06

2022 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "15" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств № 20" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313609
ИНН	5505220705
КПП	550701001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х				
субсидий на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	19 731 931,95	16 115 133,23	16 172 180,28	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	15 829 331,95	16 115 133,23	16 172 180,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	15 829 331,95	16 115 133,23	16 172 180,28	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	3 902 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	3 902 600,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х				
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	19 731 931,95	16 115 133,23	16 172 180,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	13 734 824,45	13 734 824,45	13 734 824,45	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	10 549 020,32	10 549 020,32	10 549 020,32	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	10 549 020,32	10 549 020,32	10 549 020,32	х
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х				х
за счет доходов от собственности	2113	111	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х	0,00	0,00	0,00	х
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х				х
за счет доходов от собственности	2123	112	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х				х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 185 804,13	3 185 804,13	3 185 804,13	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	3 185 804,13	3 185 804,13	3 185 804,13	х
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х				х
за счет доходов от собственности	2143	119	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	212 235,00	212 235,00	212 235,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	212 235,00	212 235,00	212 235,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	5 784 872,50	2 168 073,78	2 225 120,83	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 763 024,56	877 780,43	879 431,89	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	860 424,56	877 780,43	879 431,89	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	69 062,00	65 894,00	65 894,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	79 674,01	100 197,88	101 849,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	631 588,55	631 588,55	631 588,55	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	3 902 600,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226	570 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	3 312 600,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года по национальному проекту	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340	20 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 021 847,94	1 290 293,35	1 345 688,94	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 021 847,94	1 290 293,35	1 345 688,94	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	5 784 872,50	2 168 073,78	2 225 120,83	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 784 872,50	2 168 073,78	2 225 120,83	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 882 272,50	2 168 073,78	2 225 120,83	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 882 272,50	2 168 073,78	2 225 120,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 902 600,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 902 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		5 784 872,50	2 168 073,78	2 225 120,83	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Е.А. Михайлина
(подпись)

Е.А. Михайлина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска:
"ЦКФЭС учреждения культуры и искусства"
(должность)

Е.К. Дигилев
(фамилия, инициал)

956-221
(телефон)



15.06.2022 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту культуры Администрации города Омска
Администрации города Омска, утвержденному Приказом
департаменту культуры Администрации города Омска от
03.02.2020 № 6

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 и плановый период 2024-2025 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

Расчеты (обоснования) по выплатам

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2023 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	43 301,84	13 628,36	10 644,40	19 029,08	0,00	49 797,11	1 195 130,72	
2	Педагоги списочного состава	17,00	23 184,14	9 812,75	3 668,09	9 703,30	0,00	26 661,76	5 439 000,00	
3	Прочий персонал	12,40	15 219,86	7 295,48	3 509,14	4 415,24	0,00	17 502,84	2 604 422,29	
ИТОГО		31,40	81 705,84	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	X	9 238 553,00	
Дополнительная потребность по ст. 211:		X	X	X	X	X	X	X	1 310 467,32	
1	Педагоги списочного состава	1,00	25 096,17	9 812,75	5 580,12	9 703,30	0,00	28 860,60	346 327,20	Дополнительная потребность в специалистах: (необходимость в приеме 1 преподавателя на 1 ставку)
2	Педагоги списочного состава	17,00	1 912,03	0,00	1 912,03	0,00	0,00	2 198,84	448 562,40	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней по майским указам за вычетом внебюджета 6,6 %
3	Прочий персонал	0,60	17 391,30	7 295,48	5 680,59	4 415,24	0,00	20 000,00	144 000,00	Фактическая численность работников
4	Прочий персонал	12,40	2 171,45	0,00	2 171,45	0,00	0,00	2 497,16	371 577,72	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ

1.2. На 2024 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	43 301,84	13 628,36	10 644,40	19 029,08	0,00	49 797,11	1 195 130,72	
2	Педагоги списочного состава	17,00	23 184,14	9 812,75	3 668,09	9 703,30	0,00	26 661,76	5 439 000,00	
3	Прочий персонал	12,40	15 219,86	7 295,48	3 509,14	4 415,24	0,00	17 502,84	2 604 422,29	
ИТОГО		31,40	81 705,84	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	X	9 238 553,00	
Дополнительная потребность по ст. 211:		X	X	X	X	X	X	X	1 310 467,32	
1	Педагоги списочного состава	1,00	25 096,17	9 812,75	5 580,12	9 703,30	0,00	28 860,60	346 327,20	Дополнительная потребность в специалистах: (необходимость в приеме 1 преподавателя на 1 ставку)
2	Педагоги списочного состава	17,00	1 912,03	0,00	1 912,03	0,00	0,00	2 198,84	448 562,40	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней по майским указам за вычетом внебюджета 6,6 %
3	Прочий персонал	0,60	17 391,30	7 295,48	5 680,59	4 415,24	0,00	20 000,00	144 000,00	Фактическая численность работников
4	Прочий персонал	12,40	2 171,45	0,00	2 171,45	0,00	0,00	2 497,16	371 577,72	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ

1.3. На 2025 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	43 301,84	13 628,36	10 644,40	19 029,08	0,00	49 797,11	1 195 130,72	
2	Педагоги списочного состава	17,00	23 184,14	9 812,75	3 668,09	9 703,30	0,00	26 661,76	5 439 000,00	
3	Прочий персонал	12,40	15 219,86	7 295,48	3 509,14	4 415,24	0,00	17 502,84	2 604 422,29	
ИТОГО		31,40	81 705,84	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	X	9 238 553,00	
Дополнительная потребность по ст. 211:		X	X	X	X	X	X	X	1 310 467,32	
1	Педагоги списочного состава	1,00	25 096,17	9 812,75	5 580,12	9 703,30	0,00	28 860,60	346 327,20	Дополнительная потребность в специалистах: (необходимость в приеме 1 преподавателя на 1 ставку)
2	Педагоги списочного состава	17,00	1 912,03	0,00	1 912,03	0,00	0,00	2 198,84	448 562,40	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней по майским указам за вычетом внебюджета 6,6 %
3	Прочий персонал	0,60	17 391,30	7 295,48	5 680,59	4 415,24	0,00	20 000,00	144 000,00	Фактическая численность работников

4	Прочий персонал	12,40	2 171,45	0,00	2 171,45	0,00	0,00	2 497,16	371 577,72	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
---	-----------------	-------	----------	------	----------	------	------	----------	------------	--

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (первый год планового периода)				2025 (второй год планового периода)				Примечание
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
ИТОГО		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование взносов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (первый год планового периода)			2025 (второй год планового периода)			Примечание
		Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	9 238 553,00	2 032 481,65	22,0	9 238 553,00	2 032 481,65	22,0	9 238 553,00	2 032 481,65	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	9 238 553,00	471 166,20	5,1	9 238 553,00	471 166,20	5,1	9 238 553,00	471 166,20	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9 238 553,00	267 918,04	2,9	9 238 553,00	267 918,04	2,9	9 238 553,00	267 918,04	
4	Взносы на травматизм	0,2	9 238 553,00	18 477,11	0,2	9 238 553,00	18 477,11	0,2	9 238 553,00	18 477,11	
ИТОГО		x	x	2 790 043,00	x	x	2 790 043,00	x	x	2 790 043,00	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.13:		x	x	395 761,13	x	x	395 761,13	x	x	395 761,13	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	1 310 467,32	288 302,81	22,0	1 310 467,32	288 302,81	22,0	1 310 467,32	288 302,81	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	1 310 467,32	66 833,83	5,1	1 310 467,32	66 833,83	5,1	1 310 467,32	66 833,83	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	1 310 467,32	38 003,55	2,9	1 310 467,32	38 003,55	2,9	1 310 467,32	38 003,55	
4	Взносы на травматизм	0,2	1 310 467,32	2 620,93	0,2	1 310 467,32	2 620,93	0,2	1 310 467,32	2 620,93	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.1. На 2023 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	220,000	220,000	1 992,18	1,09	438 279,60	477 724,76	916 004,36	Приказ РЭК №658/94 от 20.12.2021 г.	МП г.Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	19,87	1,09	2 185,92	2 382,65	4 568,57	Приказ РЭК №658/94 от 20.12.2021 г.		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,16	1,09	21 756,13	23 714,18	45 470,31	Приказ РЭК №677/97 от 28.12.2021 г.	АО "Омскэнерго"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,88	1,09	26 700,81	29 103,89	55 804,70	по регулируемым тарифам		ООО "Омская энергосбытовая компания"
Итого по энергетическим ресурсам:									1 021 847,94			
5	Холодная вода	куб.м.	390,875	393,647	19,87	1,09	7 767,47	8 526,59	16 294,06	Приказ РЭК № 460/89 от 07.12.2021 г.	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	404,835	411,067	23,18	1,09	9 385,69	10 387,88	19 773,57	Приказ РЭК № 462/89 от 07.12.2021 г.		
7	Вывоз ТКО	куб.м.	9,000	9,000	955,91	1,00	8 603,19	8 603,19	17 206,38	Приказ № 631/93 от 17.12.2021 г.	ООО "Магнит"	
8	Вывоз ЖБО	м2	60,000	60,000	220,00	1,00	13 200,00	13 200,00	26 400,00	Договор № 375649 от 24.05.2022 г.	ООО НПО "Экоинженнинг"	
Итого по коммунальным услугам:									79 674,01			
ИТОГО		x	x	x	x	x	527 878,81	573 643,15	1 101 521,96	x	x	
Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:		x	x	x	x	x	x	x	1 049 302,00	x	x	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.17		x	x	x	x	x	x	x	-27 454,06	x	x	
Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:		x	x	x	x	x	x	x	70 701,00	x	x	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.23		x	x	x	x	x	x	x	8 973,01	x	x	

4.2. На 2024 год (первый год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	265,000	265,000	2 171,48	1,046	575 441,19	601 911,49	1 177 352,68	x	МП г.Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	21,66	1,046	2 382,65	2 492,25	4 874,91	x		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,45	1,046	23 714,18	24 805,03	48 519,21	x	АО "Омскэнерго"	

4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	4,23	1,046	29 103,89	30 442,66	59 546,55	x	ООО "Омская энергообъёмная компания"
Итого по энергетическим ресурсам									1 290 293,35		
5	Холодная вода	куб.м	390,875	393,647	21,66	1,046	8 466,54	8 918,82	17 385,36	x	ОАО "ОмскВолоканал"
6	Водоотведение	куб.м	404,835	411,067	25,27	1,046	10 230,40	10 865,72	21 096,13	x	ОАО "ОмскВолоканал"
7	Вывоз ТКО	куб.м	20,000	20,000	882,91	1,00	17 658,20	17 658,20	35 316,40	x	ООО "Магнит"
8	Вывоз ЖБО	м2	60,000	60,000	220,00	1,00	13 200,00	13 200,00	26 400,00	x	ООО НПО "Экоинженеринг"
Итого по коммунальным услугам:									100 197,88		
	ИТОГО	x	x	x	x	x	680 197,06	710 294,18	1 390 491,23	x	x
	Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:	x	x	x	x	x	x	x	1 050 120,00	x	x
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.47	x	x	x	x	x	x	x	240 173,35	x	x
	Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:	x	x	x	x	x	x	x	70 189,00	x	x
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.23	x	x	x	x	x	x	x	30 008,88	x	x

4.3. На 2025 год (второй год планового периода):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2025	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2025 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2025 года (руб.)	Сумма на 2025 год	Принят РЭК Омской области по установлению тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	265,000	265,000	2 271,36	1,04	601 911,49	625 987,95	1 227 899,44	x	МП г Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м	110,000	110,000	22,66	1,04	2 492,25	2 591,95	5 084,20	x		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,61	1,04	24 805,03	25 797,23	50 602,27	x	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	4,42	1,04	30 442,66	31 660,37	62 103,03	x	ООО "Омская энергообъёмная компания"	
Итого по энергетическим ресурсам:									1 345 688,94			
5	Холодная вода	куб.м	390,875	393,647	22,66	1,04	8 856,00	9 275,57	18 131,58	x	ОАО "ОмскВолоканал"	
6	Водоотведение	куб.м	404,835	411,067	26,43	1,04	10 701,00	11 300,35	22 001,36	x	ОАО "ОмскВолоканал"	
7	Вывоз ТКО	куб.м	20,000	20,000	882,91	1,00	17 658,20	17 658,20	35 316,40	x	ООО "Магнит"	
8	Вывоз ЖБО	куб.м	60,000	60,000	220,00	1,00	13 200,00	13 200,00	26 400,00	x	ООО НПО "Экоинженеринг"	
Итого по коммунальным услугам:									101 849,34			
	ИТОГО	x	x	x	x	x	710 066,64	737 471,62	1 447 538,27	x	x	
	Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:	x	x	x	x	x	x	x	1 050 120,00	x	x	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.47	x	x	x	x	x	x	x	295 568,94	x	x	
	Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:	x	x	x	x	x	x	x	70 189,00	x	x	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.23	x	x	x	x	x	x	x	31 660,34	x	x	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (первый год планового периода)				2025 (второй год планового периода)				Примечание
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 109%	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 104%	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 104%	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	5,4	5 755,20	30 800,00	1	5,6	5 491,20	30 800,00	1	5,6	5 491,20	30 800,00	
	ИТОГО	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.21:	x	x	x	38 262,00	x	x	x	35 094,00	x	x	x	35 094,00	
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	6,6	5 755,20	38 262,00	1	6,4	5 491,20	35 094,00	1	6,4	5 401,20	35 094,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, за исключением капитального и текущего ремонта

№ п.п.	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (первый год планового периода)			2025 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	11,4	12 000,00	1 050,00	11,4	12 000,00	1 050,00	11,4	12 000,00	
	ИТОГО	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:	x	x	68 100,00	x	x	68 100,00	x	x	68 100,00	
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	0,6	600,00	1 050,00	0,6	600,00	1 050,00	0,6	600,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	В 2022 г. заключен договор на сумму 30 000,00 руб.
3	Оказание услуг по замене, восстановлению и замене картриджной оргтехники	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	В 2022 г. заключен договор на сумму 1800,00 руб.
4	Оказание услуг по очистке кровли от снега	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	
5	Оказание услуг по дезинфекции	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

№ п.п.	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (первый год планового периода)			2025 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	
	ИТОГО	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	x	x	619 588,55	x	x	619 588,55	x	x	619 588,55	
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	69 000,00	1	69 000,00	69 000,00	1	69 000,00	69 000,00	1	69 000,00	10 чел.
2	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга, подключенной к САППЗ	833,33	12	10 000,00	833,33	12	10 000,00	833,33	12	10 000,00	В 2022 г. заключен договор на сумму 10 000,00 руб.
3	Аттестация рабочих мест	1 596,00	1	1 596,00	1 596,00	1	1 596,00	1 596,00	1	1 596,00	1 мест и на 2023г, 2024г, 14 мест
6	Оказание услуг по настройке музыкальных инструментов	18 992,55	1	18 992,55	18 992,55	1	18 992,55	18 992,55	1	18 992,55	В 2022 г. заключен договор на сумму 18992,55 руб.
4	Физическая охрана объекта силами ЧОП	43 333,33	12	520 000,00	43 333,33	12	520 000,00	43 333,33	12	520 000,00	(8 часов) из расчета за 1 час 180 руб.) для 1 и 2 категорий опасности

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п.п.	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (первый год планового периода)			2025 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2023 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2024 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2025 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог	10 917 746,01	1,5	163 766,00	10 917 746,01	1,5	163 766,00	10 917 746,01	1,5	163 766,00	
2	Налог на имущество	2 203 132,58	2,2	48 469,00	2 203 132,58	2,2	48 469,00	2 203 132,58	2,2	48 469,00	
	ИТОГО	x	x	212 235,00	x	x	212 235,00	x	x	212 235,00	

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

Исполнитель: вед. экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска * ЦКФЭС учреждений культуры и искусства *

 Е.К. Джигалов

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов (ст. 241.02.35)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
13	Резиновые коврики для душевых и раздевалок хореографического отделения	20	1 000,00	20 000,00	Резиновые коврики для душевых и раздевалок хореографического отделения
	ИТОГО	20	1 000,00	20 000,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (ст. 241.02.31)

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стол обеденный	7	8 000,00	56 000,00	для обустройства кабинета живописи
2	Стулья	62	800,00	49 600,00	для обустройства кабинетов
3	Шкафы офисные	10	10 000,00	100 000,00	для обустройства кабинетов
4	Гардероб для раздевалки	5	25 000,00	125 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения
5	Банкетки	10	8 000,00	80 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения, коридоров 1 и 2 этажей
6	Мебель офисная	4	30 000,00	120 000,00	для обустройства приемной и учебной части
7	Стеклоз	10	8 000,00	80 000,00	
8	Стол-барьер библиотечный	1	6 000,00	6 000,00	Оборудование библиотеки, натурмортного фонда, кабинетов живописи и для учебной части
9	Шкаф для журналов	1	10 000,00	10 000,00	
10	Мольберты	30	3 000,00	90 000,00	для обустройства кабинета живописи
11	Стол натурмортный	12	3 000,00	36 000,00	
12	Шкаф для одежды	10	7 000,00	70 000,00	шкафы для преподавателей
13	Мебель для комнаты отдыха персонала	2	20 000,00	40 000,00	стол обеденный, стулья, шкаф для посуды
14	Световое и звуковое оборудование для сцены	1	1 500 000,00	1 500 000,00	для сцены
15	Звуковое оборудование для кабинета эстрадно-джазового пения	1	200 000,00	200 000,00	радиомикрофоны, микшерный пульт, колонки
16	Приобретение концертных костюмов	70	5 000,00	350 000,00	костюмы для ансамбля домбристов
17	Приобретение концертной обуви	40	1 500,00	60 000,00	обувь для отделения хореографии
18	Ноутбук	6	40 000,00	240 000,00	в кабинеты теоретических дисциплин, приемную, учебную часть, кабинет ИЗО
19	МФУ	3	10 000,00	30 000,00	
20	Видеопроектор	2	30 000,00	60 000,00	в кабинет теоретических дисциплин, истории искусства
21	Телевизор	1	10 000,00	10 000,00	для фойе 1 этажа
	ИТОГО	x	x	3 312 600,00	

3. Расчеты (обоснования) расходов на текущий ремонт учреждений непромышленной сферы (ст. 241.02.25)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
	ИТОГО	x	x	0,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы и услуги (ст. 241.02.60)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации для установки речевого оповещения	1	70 000,00	70 000,00	
2	Монтаж системы речевого оповещения	1	200 000,00	200 000,00	Оборудование автономной системой экстренного оповещения потенциальной угрозе
3	Монтаж аварийного освещения	1	200 000,00	200 000,00	Разработка проекта аварийного освещения, приобретение аккумуляторов, ламп аварийного освещения, монтаж аварийного освещения
4	Установка видеонаблюдения	1	100 000,00	100 000,00	Монтаж системы видеонаблюдения
	ИТОГО	x	x	570 000,00	

директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска



Е.А. Михайкина

Исполнитель: вед. экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"



Е.К. Дагитов, тел. 956-221