

Приложение № 3 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)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



В.Е. Игнатьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий от "30" сентября 2022 г.
 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	30.09.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	5231Ц3632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	319 337,78	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	194 754,51			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	20 435,32			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	57 457,05			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	46 690,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	15 118 849,19	14 140 931,00	14 141 237,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	288 360,00	288 360,00	288 360,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 361 807,39	13 552 571,00	13 552 877,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	14 226 607,39	13 417 371,00	13 417 677,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	135 200,00	135 200,00	135 200,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 306,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	367 415,73	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	67 415,73			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	99 960,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего:	2000	x	200	15 438 186,97	14 140 931,00	14 141 237,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13 041 420,14	12 108 796,00	12 108 796,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 978 991,54	9 300 150,54	9 300 150,54	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 917 394,00	9 238 553,00	9 238 553,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	61 597,54	61 597,54	61 597,54	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	3 062 428,60	2 808 645,46	2 808 645,46	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	3 043 826,14	2 790 043,00	2 790 043,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	18 602,46	18 602,46	18 602,46	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	230 355,65	218 972,00	218 972,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	213 972,00	213 972,00	213 972,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	16 383,65	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 166 411,18	1 813 163,00	1 813 469,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	132 974,40	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидий на иные цели	2631	243	x				
за счет доходов от собственности	2632	243	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2633	243	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2634	243	x	132 974,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	937 636,11	763 861,00	763 349,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	138 979,44	125 501,00	124 989,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	30 800,00	30 800,00	30 800,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	84 179,44	70 701,00	70 189,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
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	67 415,73	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				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
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	67 415,73			
за счет доходов от собственности	2643	244	x	308 795,32	288 360,00	288 360,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	107 457,05	50 000,00	50 000,00	
за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2645	244	x	1 306,07			
за счет доходов от операций с активами	2645	244	x	99 960,00			
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	213 716,50	300 000,00	300 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 095 806,67	1 049 302,00	1 050 120,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 095 806,67	1 049 302,00	1 050 120,00	
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	-54 799,57	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-54 799,57			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 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	x	x	2 160 413,18	1 813 163,00	1 813 469,00	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. 5194) (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		1 206 245,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 206 245,25			
1.3.1.1	из них <10.1>	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		960 165,93	1 813 163,00	1 813 469,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		76 179,44	1 174 803,00	1 175 109,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		76 179,44	1 174 803,00	1 175 109,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		67 415,73	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		67 415,73	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		816 570,76	638 360,00	638 360,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		816 570,76	638 360,00	638 360,00	
1.4.4.1.1	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		960 165,93	1 813 163,00	1 813 469,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

В.Е. Изятыев
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
ведущий специалист отдела экономического планирования и организационного контроля КУ г. Омска
"ЦПОС учреждения культуры и искусства"
(должность)

Е.К. Дегтярев
(фамилия, имя, отчество)

956-221
(телефон)



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 плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

на 30.09.2022 г.

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

1.1. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды (тип средств 08.91.00)

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	24 030,00	12	288 360,00
ИТОГО		x	x	288 360,00

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	24 030,00	12	288 360,00
ИТОГО		x	x	288 360,00

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	24 030,00	12	288 360,00
ИТОГО		x	x	288 360,00

1.2. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	8	9 600,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	4	8	38 400,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	1 500,00	3	8	36 000,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	1 600,00	4	8	51 200,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	8	0,00
ИТОГО		x	x	x	135 200,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	8	9 600,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	4	8	38 400,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном	1 500,00	3	8	36 000,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	1 600,00	4	8	51 200,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	8	0,00
ИТОГО		x	x	x	135 200,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	8	9 600,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	4	8	38 400,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном	1 500,00	3	8	36 000,00

4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет	1 600,00	4	8	51 200,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	8	0,00
ИТОГО		x	x	x	135 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендатора Омская региональная общественная организация «Казачи Омска» (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений в 2022 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,25	1,04	438,00	493,00	931,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 756,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений в 2023 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,99	1,04	403,00	454,00	857,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,38	1,04	455,00	513,00	968,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 825,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024г.	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2024 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2024 г.	Планируемая сумма поступлений в 2024 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	473,00	892,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,51	1,04	474,00	534,00	1 008,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 900,00

1.4. Расчеты (обоснования) доходы от штрафов, пеней (тип средств 08.93.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество выплат	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1	1 306,07
ИТОГО		x	1 306,07

1.5. Расчеты (обоснования) доходы от операции с активами (тип средств 08.98.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество выплат	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Доходы от выбытия материальных запасов	1	99 960,00
ИТОГО		x	99 960,00

1.6. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (тип средств 08.99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	75,00	8	300 000,00
	ИТОГО	х	х	х	300 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	75,00	8	300 000,00
	ИТОГО	х	х	х	300 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	75,00	8	300 000,00
	ИТОГО	х	х	х	300 000,00

1.7. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	11 645 690,53	9 955 678,00	9 955 984,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 366 944,86	3 247 721,00	3 247 721,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	213 972,00	213 972,00	213 972,00
	ИТОГО	14 226 607,39	13 417 371,00	13 417 677,00

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска
- Соглашение № 53-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 10.01.2022 г.

1.8. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Приобретение материальных запасов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (Приобретение прочих материальных запасов) (область)	60 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (Приобретение прочих материальных запасов) (город)	7 415,73	0,00	0,00
	ИТОГО	67 415,73	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

1. Соглашение № 53 о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 08.04.2022 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска


 _____ В.Е. Игнатьев

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


 _____ Е.К. Дягилев



II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

2.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,00	49 515,66	11 985,57	8 527,77	16 894,04	12 108,28	1 188 375,85	25 344,57
2	Прочий персонал	12,20	21 382,09	6 475,25	3 551,18	7 603,98	3 751,68	3 130 338,15	
3	Педагоги списочного состава	15,70	29 716,99	8 182,88	3 340,92	8 154,11	10 039,07	5 598 680,00	
	ИТОГО	29,90	100 614,74	26 643,70	15 419,87	32 652,13	X	9 917 394,00	27 640,45

2.1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,00	46 128,51	12 944,57	9 656,57	17 877,72	5 649,65	1 107 084,15	21 836,51
2	Прочий персонал	12,50	17 949,79	6 848,83	3 419,65	7 467,39	213,92	2 692 468,85	
3	Педагоги списочного состава	16,90	26 819,53	9 541,69	3 992,65	9 833,08	3 452,11	5 439 000,00	
	ИТОГО	31,40	90 897,83	29 335,10	17 068,87	35 178,19	X	9 238 553,00	24 518,45

2.1.3. На 2024 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,00	46 128,51	12 944,57	9 656,57	17 877,72	5 649,65	1 107 084,15	21 836,51
2	Прочий персонал	12,50	17 949,79	6 848,83	3 419,65	7 467,39	213,92	2 692 468,85	
3	Педагоги списочного состава	16,90	26 819,53	9 541,69	3 992,65	9 833,08	3 452,11	5 439 000,00	
	ИТОГО	31,40	90 897,83	29 335,10	17 068,87	35 178,19	X	9 238 553,00	24 518,45

2.2. 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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,5	9 917 394,00	2 230 599,83	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	9 917 394,00	505 787,09	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	9 917 394,00	287 604,43	2,9	9 238 553,00	267 918,04	2,9	9 238 553,00	267 918,04
4	Взносы на травматизм	0,2	9 917 394,00	19 834,79	0,2	9 238 553,00	18 477,11	0,2	9 238 553,00	18 477,11
	ИТОГО	X	X	3 043 826,14	X	X	2 790 043,00	X	X	2 790 043,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.3.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование платежа	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 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	135,000	136,000	19,57	1,04	2 642,22	2 768,26	5 410,48	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	135,000	136,000	23,76	1,04	3 207,60	3 360,61	6 568,21		ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженерия"
3	Вывоз ЖБО	куб.м.	92,000	93,000	219,00	1,04	20 148,00	21 181,68	41 329,68		ООО "Магнит"
4	Вывоз ТКО	куб.м.	11,018	12,148	1 305,24	1,04	14 380,88	16 490,18	30 871,06	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 538/89	
	ИТОГО	X	X	X	X	X	40 378,70	43 800,74	84 179,44	X	X

2.3.2. На 2023 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 01.01.2023г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	135,000	136,000	20,35	1,04	2 747,91	2 878,99	5 626,90	x	ОАО "ОмскВолоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	135,000	136,000	24,71	1,04	3 335,90	3 495,04	6 830,94		

3	Вывоз ЖБО	куб.м.	92,000	93,000	227,76	1,04	20 953,92	22 028,95	42 982,87	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженерия"
4	Вывоз ТКО	куб.м.	5,355	5,661	1 357,45	1,04	7 268,47	7 991,82	15 260,29	x	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	x	34 306,20	36 394,80	70 701,00	x	x

2.3.3. На 2024 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 01.01.2024г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	135,000	136,000	21,17	1,04	2 857,83	2 994,15	5 851,98	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	135,000	136,000	25,70	1,04	3 469,34	3 634,84	7 104,18		
3	Вывоз ЖБО	куб.м.	92,000	93,000	236,87	1,04	21 792,08	22 910,11	44 702,18	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженерия"
4	Вывоз ТКО	куб.м.	4,219	4,478	1 411,75	1,04	5 955,99	6 574,67	12 530,66	x	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	x	34 075,23	36 113,77	70 189,00	x	x

2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

2.4.1. На 2022 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 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	217,189	224,296	2 229,07	1,04	484 128,83	519 970,00	1 004 098,83	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020г. №551/89, №552/89, №544/89, №555/89	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	27,16	1,04	2 987,16	3 106,65	6 093,81	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 552/89	
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	2,88	1,03	19 814,40	20 408,83	40 223,23	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,25	1,03	22 360,00	23 030,80	45 390,80	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	529 290,39	566 516,28	1 095 806,67	x	x

2.4.2. На 2023 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 01.01.2023г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	199,251	204,429	2 318,23	1,04	461 911,51	492 869,88	954 781,99	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	28,24	1,04	3 106,65	3 230,91	6 337,56		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	2,97	1,03	20 408,83	21 021,10	41 429,93	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,35	1,03	23 030,80	23 721,72	46 752,52	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	508 457,79	540 843,61	1 049 302,00	x	x

2.4.3. На 2024 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 01.01.2024г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	191,235	196,078	2 410,96	1,04	461 060,83	491 046,93	952 701,01	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	29,37	1,04	3 230,91	3 360,15	6 591,06		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,06	1,03	21 021,10	21 651,73	42 672,83	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,45	1,03	23 721,72	24 433,38	48 155,10	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	509 034,56	541 092,19	1 050 120,00	x	x

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг связи	2	5,65819322	963,21	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00
2	Оказание услуг интернет	1	6	3 316,67	19 900,00	1	6	3 316,67	19 900,00	1	6	3 316,67	19 900,00
	ИТОГО	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		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
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	11,42857143	12 000,00	1 050,00	11,42857143	11 900,00	1 050,00	11,42857143	11 900,00
	ИТОГО	x	x	12 000,00	x	x	11 900,00	x	x	11 900,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		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
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

2.8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	10 917 733,33	1,5	163 766,00	10 917 733,33	1,5	163 766,00	10 917 733,33	1,5	163 766,00
2	Налог на имущество	2 282 090,91	2,2	50 206,00	2 282 090,91	2,2	50 206,00	2 282 090,91	2,2	50 206,00
	ИТОГО	x	x	213 972,00	x	x	213 972,00	x	x	213 972,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

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


В.Е. Игнатьева


Е.К. Дагилев



Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	61 597,54

3.1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	61 597,54

3.1.3. На 2024 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	61 597,54

3.2. 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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	61 597,54	13 551,46	22	61 597,54	13 551,46	22	61 597,54	13 551,46
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	61 597,54	3 141,47	5,1	61 597,54	3 141,47	5,1	61 597,54	3 141,47
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	61 597,54	1 786,33	2,9	61 597,54	1 786,33	2,9	61 597,54	1 786,33
4	Взносы на травматизм	0,2	61 597,54	123,20	0,2	61 597,54	123,20	0,2	61 597,54	123,20
	ИТОГО	x	x	18 602,46	x	x	18 602,46	x	x	18 602,46

3.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

3.3.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,25	1,04	438,00	493,00	931,00	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	826,00	930,00	1 756,00	x	x

3.3.2. На 2023 год (первый год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,99	1,04	403,00	454,00	857,00	х	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,38	1,04	455,00	513,00	968,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	858,00	967,00	1 825,00	х	х

3.3.3. На 2024 год (второй год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	473,00	892,00	х	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,51	1,04	474,00	534,00	1 008,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	893,00	1 007,00	1 900,00	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		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
1	Оказание преподавательских услуг	11 744,56	9	105 701,05	5 352,78	9	48 175,00	5 344,44	9	48 100,00
	ИТОГО	х	х	105 701,05	х	х	48 175,00	х	х	48 100,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
	ИТОГО	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

В.Е. Игнатьев

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

Е.К. Дягилев



Источник финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Оказание услуг связи	2	7,34180678	963,21	14 143,33	2	5	681,25	6 812,50	2	5	681,25	6 812,50
2	Оказание услуг интернет	1	7	3 316,67	23 216,67	1	7	3 316,67	23 216,67	1	7	3 316,67	23 216,67
	ИТОГО	x	x	x	37 360,00	x	x	x	30 029,17	x	x	x	30 029,17

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пассажирские перевозки	0	0,00	0,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	ИТОГО	0	0,00	0,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		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	Оказание услуг по заправке картриджей	4 683,17	1	4 683,17	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
2	Оказание услуг по заправке огнетушителей	500,00	5	2 500,00	500,00	3	1 500,00	500,00	3	1 500,00
3	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	0,571428571	600,00	1 050,00	0,571428571	600,00	1 050,00	0,571428571	600,00
4	Оказание услуг по ТО 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
5	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
	ИТОГО	x	x	56 775,72	x	x	58 592,55	x	x	58 592,55

4.4. Расчет (обоснование) расходов на капитальный и текущий ремонт

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		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	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада	132 974,40	1	132 974,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	132 974,40	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	Оказание услуг по переработке веток промышленным измельчителем	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00
3	Оказание услуг по обучению	1,00	451,98	451,98	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
4	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	0	2 000,00	0,00	19	2 000,00	38 000,00	19	2 000,00	38 000,00
5	Оказание услуг по проведению диспетчеризации системы мониторинга, подключенной к САПЗ	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
6	Оказание услуг по экспертизе выполненных работ	1	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	39 451,98	x	x	61 000,00	x	x	61 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	Поставка мебели (столы, стулья)	0	0,00	0,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
2	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО	x	x	0,00	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	Поставка канцелярских товаров	1	8 476,88	8 476,88	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
2	Поставка хоз. Товаров	1	3 597,45	3 597,45	1	10 378,28	10 378,28	1	10 378,28	10 378,28
3	Поставка строительных материалов	1	39 324,57	39 324,57	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
4	Поставка цингил	1	7 738,20	7 738,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Поставка санитарно-технических товаров и комплектующих	1	14 958,70	14 958,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Поставка печатной продукции	1	6 033,00	6 033,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	80 128,80	x	x	60 378,28	x	x	60 378,28

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

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

 Е. Е. Игнатьев

 Е. К. Джигалов



Источник финансового обеспечения: доходы от собственности

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по подготовке сдачи узла тепловой энергии	1	17 700,00	17 700,00	1	17 700,00	17 700,00	1	17 700,00	17 700,00
	ИТОГО	x	x	17 700,00	x	x	17 700,00	x	x	17 700,00

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	21	2 000,00	42 000,00	21	2 000,00	42 000,00	21	2 000,00	42 000,00
2	Повышение квалификации, обучение	10	4 000,00	40 000,00	10	4 000,00	40 000,00	10	4 000,00	40 000,00
	ИТОГО	x	x	82 000,00	x	x	82 000,00	x	x	82 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютеры, оргтехника	1	30 000,00	30 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Поставка мебели(столы, стулья)	1	21 031,32	21 031,32	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
3	Муз. Инструменты	1	60 444,68	60 444,68	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
	ИТОГО	x	x	111 476,00	x	x	180 000,00	x	x	180 000,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка стройматериалов	1	8 064,00	8 064,00	1	8 660,00	8 660,00	1	8 660,00	8 660,00
2	Поставка строительных материалов, инструментов и комплектующих	1	65 395,40	65 395,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Поставка электрических товаров и комплектующих	1	24 159,92	24 159,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	97 619,32	x	x	8 660,00	x	x	8 660,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

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


 В.Е. Игнатьев

 Е.К. Дазилев



Источник финансового обеспечения: доходы от штрафов, пеней и т.д.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка канцелярских товаров	1	1 306,07	1 306,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	1 306,07	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска


 _____ В.Е. Игнатьев

 _____ Е.К. Дягин



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

Источник финансового обеспечения: доходы от операций с активами

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка электрических товаров и комплектующих	1	22 125,00	22 125,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Поставка полиграфии	1	5 200,00	5 200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Поставка строительных материалов	1	16 547,00	16 547,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4	Поставка строительных материалов, инструментов и комплектующих	1	56 088,00	56 088,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	99 960,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска


В.Е. Игнатьев


Е.К. Дагдолов



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