

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 30.12.2022 г.

1. 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 «Казачи Омска» | 9 840,00 | 12 | 118 080,00 |
| ИТОГО | | x | x | 118 080,00 |

| № 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 «Казачи 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 «Казачи 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 | 9 | 7,23222222 | 104 144,00 |
| 5 | Основы мультимедиа "МультиАзбука" | 1 500,00 | 0 | 8 | 0,00 |
| ИТОГО | | x | x | x | 188 144,00 |

| № 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 мультимедиа "МультиАзбука" | 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 "Занимательный сад" | 1 600,00 | 4 | 8 | 51 200,00 |
| 5 | Основы мультимедиа "МультиАзбука" | 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 показаниям индивидуальных приборов учета) за 1 полугодие, кВт/ч | Потребление (согласно показаниям индивидуальных приборов учета) 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 | 2,86 | 1,04 | 388,00 | 437,00 | 825,00 |
| 2 | ООО "Омская энергобытовая 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 показаниям индивидуальных приборов учета) за 1 полугодие, кВт/ч | Потребление (согласно показаниям индивидуальных приборов учета) за 2 полугодие, кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2023 | 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 "Омскэнерго" | 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 | 1 825,00 |

| № п.п. | Организация | Подключенных услуг | Потребление (согласно договора о поставке электроэнергии) за 1 полугодие, кВт/ч | Потребление (согласно договору поставки электроэнергии) за 2 полугодие, кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2024г. | Норме 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 "Омскэнерго" | 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 | 1 900,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) дохода от штрафов, пеней (тип средств 05,93,00)

| № 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 |

1.5. Расчеты (обоснования) дохода от дохода от операций 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 | | | 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 | 115,00 | 7,944347826 | 456 800,00 |
| ИТОГО | | | | | |

| № 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 | | | | | |

| № 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 | | | | | |

1.7. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи 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 | 12 178 699,12 | 6 784 534,00 | 9 955 984,00 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных 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 | | 14 759 615,98 | 10 246 227,00 | 13 417 677,00 |

Источник информации о оценочных стоимостных показателях:

1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска

2. Соглашение № 53-М/о представлении 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

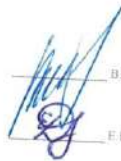
| № п.п. | Наименование целевой субсидии | Сумма (руб.) | | |
|--------|---|-------------------|-------------|-------------|
| | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Приобретение материальных запасов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Ремонт и материально-техническое 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 |
| 3 | Выполнение монтажных, демонтажных работ в учреждении. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (прочие работы, услуги) | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года) | 38 178,09 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | 225 593,82 | 0,00 | 0,00 |

Источники информации о показателях:

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

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

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


В.Е. Игнатьева

Е.К. Дегтярев тел. 956-121

II Расчеты (обоснование) по выплатам

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

2.1. Расчеты (обоснование) 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: | | | | | |
| | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 2,00 | 51 158,48 | 13 200,19 | 8 630,95 | 20 246,13 | 9 081,21 | 1 227 803,61 | |
| 2 | Прочий персонал | 12,20 | 20 861,42 | 6 751,49 | 3 671,00 | 8 655,76 | 1 783,17 | 3 054 111,20 | 25 128,61 |
| 3 | Педагоги списочного состава | 15,30 | 32 863,56 | 9 184,20 | 4 101,95 | 13 671,11 | 5 906,50 | 6 033 750,00 | 32 863,56 |
| | ИТОГО | 29,50 | 104 883,46 | 29 135,88 | 16 403,90 | 42 573,00 | X | 10 315 664,81 | 29 140,30 |

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: | | | | | |
| | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочий персонал | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Педагоги списочного состава | 16,90 | 17 618,34 | 9 541,69 | 3 992,65 | 4 084,00 | 0,00 | 3 573 000,00 | 17 618,34 |
| | ИТОГО | 31,10 | 17 618,34 | 9 541,69 | 3 992,65 | 4 084,00 | X | 3 573 000,00 | 9 482,48 |

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: | | | | | |
| | | по должностному окладу | | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 2,00 | 46 128,51 | 12 944,57 | 9 636,57 | 17 877,72 | 5 649,65 | 1 107 084,15 | |
| 2 | Прочий персонал | 12,50 | 17 949,79 | 6 848,83 | 3 419,65 | 7 467,39 | 213,92 | 2 697 468,85 | 21 836,51 |
| 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 | 36 819,53 |
| | 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 (обоснование) 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 | 22,6 | 10 315 664,81 | 2 322 679,41 | 69,9 | 3 573 000,00 | 2 497 057,00 | 22,0 | 9 238 553,00 | 2 032 481,65 |
| 2 | Взносы на обязательное медицинское страхование | 2,1 | 10 315 664,81 | 526 028,91 | 5,1 | 3 573 000,00 | 182 233,00 | 5,1 | 9 238 553,00 | 471 166,20 |
| 3 | Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9 | 10 315 664,81 | 299 154,28 | 2,9 | 3 573 000,00 | 103 617,00 | 2,9 | 9 238 553,00 | 267 918,04 |
| 4 | Взносы на травматизм | 0,2 | 10 315 664,81 | 20 631,33 | 0,2 | 3 573 000,00 | 7 146,00 | 0,2 | 9 238 553,00 | 18 477,11 |
| | ИТОГО | X | X | 3 178 563,92 | 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 показателя | Ед. изм. | Среднемесячное потребление на 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м, кВт.ч | Среднемесячное потребление на 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 | Привяз 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 | Привяз РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93 | ОАО "ОмскВодоканал" |
| 2 | Накопление | куб.м | 135,000 | 136,000 | 23,76 | 1,04 | 3 207,60 | 3 360,61 | 6 568,21 | | |
| 3 | Воды ЖЭУ | куб.м | 92,000 | 93,000 | 219,00 | 1,04 | 20 148,00 | 21 181,68 | 41 329,68 | X | ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженеринг" |
| 4 | Воды ГКО | куб.м | 11,018 | 12,148 | 1 305,24 | 1,04 | 14 380,88 | 16 490,18 | 30 871,06 | Привяз РЭК Омской области от 18.12.2020 № 338/89 | ООО "Матрия" |
| | 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. | Среднемесячное потребление на 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м, кВт.ч | Среднемесячное потребление на 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 | Привяз 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 "ОмскВодоканал" |
| 2 | Накопление | куб.м | 135,000 | 136,000 | 24,71 | 1,04 | 3 335,90 | 3 495,04 | 6 830,94 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 3 | Выход 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 "Экоинтеприкс" |
| 4 | Выход ТКО | куб.м. | 4,355 | 5,661 | 1 357,45 | 1,04 | 7 268,47 | 7 991,82 | 15 260,29 | x | ООО "Матрикс" |
| ИТОГО | | x | x | x | x | x | 34 396,20 | 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 | Водоснабжение | куб.м. | 135,000 | 136,000 | 25,70 | 1,04 | 3 469,34 | 3 634,84 | 7 104,18 | | |
| 3 | Выход 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 "Экоинтеприкс" |
| 4 | Выход ТКО | куб.м. | 4,219 | 4,478 | 1 411,75 | 1,04 | 5 955,99 | 6 574,67 | 12 530,66 | x | ООО "Матрикс" |
| ИТОГО | | x | 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 18.12.2020 №551/89, №552/89, №544/89, №555/89 | МПГ 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 передачи | 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 "Омскэнерго" |
| 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 | 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 | 2 538,23 | 1,04 | 461 911,31 | 492 869,88 | 954 781,99 | x | МПГ 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 передачи | кВт/ч | 6880,000 | 6880,000 | 2,97 | 1,03 | 20 408,83 | 21 021,10 | 41 429,93 | x | АО "Омскэнерго" |
| 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 | x | 508 457,79 | 540 843,61 | 1 049 301,00 | 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 | 491 646,93 | 952 707,01 | x | МПГ 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 передачи | кВт/ч | 6880,000 | 6880,000 | 3,06 | 1,03 | 21 021,10 | 21 631,73 | 42 652,83 | x | АО "Омскэнерго" |
| 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 | x | 509 031,56 | 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. | 2022 (текущий финансовый год) | 2023 (первый год планового периода) | 2024 (второй год планового периода) |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

| № 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 обслуживанию АПС | 1 050,00 | 11 428 571 43 | 12 000,00 | 1 050,00 | 11 428 571 43 | 11 900,00 | 1 050,00 | 11 428 571 43 | 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 | 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 расхода | 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 | 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 |

2.9. 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 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11 383,65 | 1 | 11 383,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | ИТОГО | x | x | 11 383,65 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

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


В.Е. Игнатьев


Е.К. Дагитсов

тел: 956-221

Источники финансирования: 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 | 7 96876526 | 81 122,03 |
| 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 | 115 042,03 |

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 | 16,01029949 | 115 042,03 | 18 418,57 | 22 | 61 597,54 | 13 551,46 | 22 | 61 597,54 | 13 551,46 |
| 2 | Взносы на обязательное медицинское страхование | 5,1 | 115 042,03 | 5 867,14 | 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 | 115 042,03 | 3 336,22 | 2,9 | 61 597,54 | 1 786,33 | 2,9 | 61 597,54 | 1 786,33 |
| 4 | Взносы на травматизм | 0,2 | 115 042,03 | 230,08 | 0,2 | 61 597,54 | 123,20 | 0,2 | 61 597,54 | 123,20 |
| | ИТОГО | x | x | 27 852,02 | x | 18 602,46 | x | 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 "Омскэнерго" |
| 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 | x | АО "Омскэнерго" |
| 2 | Электроэнергия поставка | кВт/ч | 134,78 | 146,02 | 3,38 | 1,04 | 455,00 | 513,00 | 968,00 | x | ООО "Омская энергосбытовая компания" |
| | ИТОГО | x | x | x | x | x | 858,00 | 967,00 | 1 825,00 | x | x |

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

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Потребление (согласно почасового использования помещений) за 1 полугодие, кВт/ч | Потребление (согласно почасового использования помещений) 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 | Применяется РЭК Омской области на установленные 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 | x | АО "Омскэнерго" |
| 2 | Электроэнергия поставка | кВт/ч | 134,78 | 146,02 | 3,51 | 1,04 | 474,00 | 534,00 | 1 008,00 | x | ООО "Омская энергобытовая компания" |
| | ИТОГО | x | x | x | x | x | 893,00 | 1 007,00 | 1 900,00 | x | x |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приемы 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 | Оплата преподавательских услуг | 8 202,56 | 9 | 74 633,01 | 8 252,78 | 9 | 48 175,00 | 5 344,44 | 9 | 48 100,00 |
| | ИТОГО | x | x | 74 633,01 | x | x | 48 175,00 | x | x | 48 100,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п.п. | Наименование основного средства | 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 | 24 829,99 | 24 829,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | x | x | 24 829,99 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

3.7. 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 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 | x | x | 5 000,00 |

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

В.Е. Игнатен

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

Е.К. Деглева

тел. 956-221

Источники 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пассажирские перевозки | 1 | 8 690,90 | 8 690,90 | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | ИТОГО | | | 8 690,90 | | | 10 000,00 | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | 58 892,55 | | | x |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 19 | 2 000,00 | 38 000,00 | 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 |
| 7 | Оказание услуг по участию в форуме национальных оркестров России | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | x | x | 82 451,98 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поставка мебели (столы, стулья) | 1 | 10 927,45 | 10 927,45 | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Поставка миксера и микрофонного кабеля | 1 | 28 380,00 | 28 380,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Поставка ворот | 1 | 65 600,00 | 65 600,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | ИТОГО | x | x | 104 907,45 | x | x | 140 000,00 | x | x | 140 000,00 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 плитки | 1 | 7 738,20 | 7 738,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Поставка сантехнических 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 |

4.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.8.1. 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 |
| 4 | Вывоз ТКО | куб.м. | 0,000 | 0,149 | 1 305,24 | 1,04 | 0,00 | 201,65 | 201,65 | Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 538/89 | ООО "Магист" |
| | ИТОГО | x | x | x | x | x | 0,00 | 201,65 | 201,65 | x | x |

Директор БОУ ДО «ДШИ № 26» г. Омска

В.Б. Исмаилов

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

Е.К. Дятлева

тел. 956-221

Источники 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 слэче угля 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 21 | 2 000,00 | 42 000,00 | 21 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| 2 | Повышение квалификации, обучение | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| | ИТОГО | x | x | 0,00 | 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 | 23 196,00 | 23 196,00 | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | Поставка мебели(столы, стулья) | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Муз. Инструменты | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | ИТОГО | x | x | 23 196,00 | 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. Омск


В.Е. Игнатьев

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и КУ г. Омск "ЦКФЭС учреждениям культуры и искусства"


Е.К. Дagitов

тел. 956-221

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

6.1. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение материальных товаров

| № п/п | Наименование основного средства | 2022 (реальный 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 ДПО «ДПО № 20» г. Омск:



 И.Е. Нитяев

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организационных закупок
 КУ г. Омск «ТРОФЖ: учреждения культуры и искусства»



 Е.К. Данилов

тел. 956-221

7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование остатков 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 электротехнических товаров и комплектующих | 1 | 15 072,00 | 15 072,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Поставка полиграфич. | 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 |
| 5 | Поставка аккумуляторных батарей | 1 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поставка блока фотоаппарата | 1 | 653,00 | 653,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | х | х | 99 960,00 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

Директор БОУ ДПО «ДШИ № 20» г. Омск

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок
 КУ г. Омск "БООУЖ: учреждения культуры и искусства"


 О.Е. Ивантский


 Е.К. Долгова

тел. 956-221