

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
от "31" марта 2023 г.

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

Доходы от собственности

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2023 году (текущий финансовый год), руб.	Планируемая сумма поступлений в 2024 году (первый год планового периода), руб.	Планируемая сумма поступлений в 2025 году (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Омская региональная общественная организация «Казачи Омска»	11 808,00	10	118 080,00	118 080,00	118 080,00
	ИТОГО			118 080,00	118 080,00	118 080,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Стоимость 1 услуги	Количество услуг	Планируемая сумма поступлений в 2023 году (текущий финансовый год), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	9			10 800,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	5	9			54 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	1 500,00	3	9			40 500,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	1 600,00	5	9			72 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	9			0,00
6	Индивидуальное обучение игре на баяне	2 000,00	1	9			18 000,00
	ИТОГО						195 300,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Стоимость 1 услуги	Количество услуг	Планируемая сумма поступлений в 2024 году (первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	9				10 800,00
2	Подготовительное отделение (образовательное искусство)	1 200,00	5	9				54 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	1 500,00	3	9				40 500,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	1 600,00	5	9				72 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	9				0,00
6	Индивидуальное обучение игре на баяне	2 000,00	1	9				18 000,00
	ИТОГО							195 300,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Стоимость 1 услуги	Количество услуг	Планируемая сумма поступлений в 2025 году (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	1	9			10 800,00
2	Подготовительное отделение (образовательное искусство)	1 200,00	5	9			54 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	1 500,00	3	9			40 500,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	1 600,00	5	9			72 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	9			0,00
6	Индивидуальное обучение игре на баяне	2 000,00	1	9			18 000,00
	ИТОГО						195 300,00

Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендаторов (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска») на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п	Вид коммунальных услуг	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Г кал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Г кал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023 (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в I полугодии 2023 года (текущий финансовый год), руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии 2023 года (текущий финансовый год), руб.	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоснабжение					0,00	0,00	0,00
2	Подпиточная вода					0,00	0,00	0,00
3	Передача электрической энергии	134,78	95,47	3,16	1,09	426,22	329,08	755,29
4	Поставка электрической энергии	134,78	95,47	3,88	1,09	523,09	403,87	926,95
5	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
6	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
	ИТОГО							1 682,25

Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендаторов (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска») на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п	Вид коммунальных услуг	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Г кал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Г кал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в I полугодии 2024 года (первый год планового периода), руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии 2024 года (первый год планового периода), руб.	Сумма на 2024 год (первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоснабжение					0,00	0,00	0,00
2	Подпиточная вода					0,00	0,00	0,00
3	Передача электрической энергии	134,78	95,47	3,45	1,05	464,58	344,21	808,79
4	Поставка электрической энергии	134,78	95,47	4,23	1,05	570,17	422,45	992,61
5	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
6	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
	ИТОГО							1 801,40

Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендаторов (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска») на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Вид коммунальных услуг	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2025 (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в 1 полугодии 2025 года (второй год планового периода), руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии 2025 года (второй год планового периода), руб.	Сумма на 2025 год (первый год планового периода), руб.
		3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоснабжение					0,00	0,00	0,00
2	Подпиточная вода					0,00	0,00	0,00
3	Передача электрической энергии	134,78	95,47	3,61	1,04	485,95	357,98	843,93
4	Поставка электрической энергии	134,78	95,47	4,42	1,04	596,39	439,34	1 035,74
5	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
6	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
	ИТОГО							1 879,67

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
		3	4	5		
1	2					
1	Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области искусств	12 213 381,82	10 449 041,46	10 647 419,46		
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	2 616 369,00	2 733 809,40	2 802 164,40		
3	Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	226 707,00	212 246,00	212 246,00		
	ИТОГО	15 056 457,82	13 395 096,86	13 661 829,86		

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
- Соглашение № 53-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям выполнения муниципального задания от 09.01.2023 г.

Целевые субсидии

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

1	Выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания:						
1.1.	Расходы, не требующие детализации по мероприятиям. Капитальный ремонт учреждений производственной сферы текущего года (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска).	1 700 000,00	0,00			0,00	0,00
	ИТОГО	1 700 000,00	0,00			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 22.02.2023 г.

Безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году (текущий финансовый год), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	124	9	446 400,00
	ИТОГО				446 400,00

Безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2024 году (первый год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	124	9	446 400,00
	ИТОГО				446 400,00

Безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2025 году (второй год планового периода), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	124	9	446 400,00
	ИТОГО				446 400,00

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на 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.
			в том числе:							
			по должностному окладу	компенсационного характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	по выплатам:		прочим			
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	2,00	52 636,05	13 628,36	10 644,40	19 029,08	9 334,21	1 263 265,16	52 636,05	
2	Основной персонал	17,00	29 689,78	9 812,75	3 668,09	9 703,30	6 505,63	6 056 714,46	29 689,78	
3	Прочий персонал	12,40	22 319,21	7 295,48	3 509,14	4 415,24	7 099,35	3 321 098,13	22 319,21	
	ИТОГО	31,40	104 645,03	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	10 641 077,75	28 240,65	

Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на 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.
			в том числе:							
			по должностному окладу	компенсационного характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	по выплатам:		прочим			
5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	2,00	52 636,05	13 628,36	10 644,40	19 029,08	9 334,21	1 263 265,16	52 636,05	
2	Основной персонал	17,00	24 369,81	9 812,75	3 668,09	9 703,30	1 185,67	4 971 442,25	24 369,81	
3	Прочий персонал	12,40	21 119,91	7 295,48	3 509,14	4 415,24	5 900,05	3 142 642,95	21 119,91	
	ИТОГО	31,40	98 125,78	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	9 377 350,36	24 886,81	

Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

		Среднесписочная численность		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.	
		в том числе:		по выплатам:					

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	сочная численность	всего	по должностному окладу	компенсационного характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	стимулирующего характера	прочим	Фонд оплаты труда в год, руб.	размер оплаты труда по учреждению, руб.
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	АУП	2,00	52 636,05	13 628,36	10 644,40	19 029,08	9 334,21	1 263 265,16	52 636,05
2	Основной персонал	17,00	25 379,27	9 812,75	3 668,09	9 703,30	2 195,13	5 177 371,08	25 379,27
3	Прочий персонал	12,40	21 117,16	7 295,48	3 509,14	4 415,24	5 897,30	3 142 233,12	21 117,16
	ИТОГО	31,40	99 132,48	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	9 582 869,36	25 432,24

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	10 600 731,36	9 336 850,36	9 542 369,36
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	40 346,39	40 500,00	40 500,00
	ИТОГО	10 641 077,75	9 377 350,36	9 582 869,36

1.2. Расчет расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Размер выплаты на 1 человека, руб.	Количество о человек	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество о человек	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество о человек	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
2				0,00						0,00
	ИТОГО	х	х	0,00	х	х	х	х	х	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		4	5	4	5	6	6
1	2						
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
	ИТОГО		0,00		0,00		0,00

1.3. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на ОПС, ОМС и на случай ВНИМ:	10 641 076,39	9 377 349,34	9 582 869,21	3 192 322,92	2 813 204,80	2 874 860,76	
	по тарифу 30 %	10 641 076,39	9 377 349,34	9 582 869,21	3 192 322,92	2 813 204,80	2 874 860,76	
2	Взносы на страхование от несчастных случаев:	10 641 076,39	9 377 349,34	9 582 869,21	21 282,15	18 754,70	19 165,74	
	по тарифу 0,2 %	10 641 076,39	9 377 349,34	9 582 869,21	21 282,15	18 754,70	19 165,74	
	ИТОГО				3 213 605,07	2 831 959,50	2 894 026,50	

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 201 420,46	2 819 728,50	2 881 795,50
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	12 184,61	12 231,00	12 231,00
	ИТОГО	3 213 605,07	2 831 959,50	2 894 026,50

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность получателей выплат, чел.	сумма, руб.	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность получателей выплат, чел.	сумма, руб.	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность получателей выплат, чел.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП			0,00			0,00			0,00
2	Основной персонал	20,00	5	100,00			0,00			0,00
3	Прочий персонал	20,00	5	100,00			0,00			0,00
	ИТОГО			200,00			0,00			0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		2	3	4	5		
1	Расходы за счет:						
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений		200,00				
	ИТОГО		200,00	0,00	0,00		0,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Кадастровая стоимость земельного участка	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.	Кадастровая стоимость земельного участка	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.	Кадастровая стоимость земельного участка	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	55:36:160104-2782	Россия, 644039, город Омск, ул. 1 Мая, д. 25	11 882 533,33	1,5	178 238,00	10 918 466,67	1,5	163 777,00	10 918 466,67	1,5	163 777,00
ИТОГО					178 238,00			163 777,00			163 777,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
Расходы за счет:				
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	178 238,00	163 777,00	163 777,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
ИТОГО		178 238,00	163 777,00	163 777,00

2.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Местонахождение имущества	на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Остаточная стоимость имущества	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.	Остаточная стоимость имущества	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.	Остаточная стоимость имущества	Налоговая ставка, %	Исчисленная сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Россия, 644039, город Омск, ул. 1 Мая, д. 25	2 203 136,36	2,2	48 469,00	2 203 136,36	2,2	48 469,00	2 203 136,36	2,2	48 469,00
ИТОГО				48 469,00			48 469,00			48 469,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
Расходы за счет:				
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	48 469,00	48 469,00	48 469,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
ИТОГО		48 469,00	48 469,00	48 469,00

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование транспортного средства	Количество л.с.	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
			Налоговая ставка	Исчисленная сумма налога, руб.	Налоговая ставка	Исчисленная сумма налога, руб.	Налоговая ставка	Исчисленная сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0,00		0,00		0,00
2				0,00		0,00		0,00
	ИТОГО	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		4	5	5	6		
1	2						
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		4	5	5	6		
1	2						

1						
	ИТОГО		0,00		0,00	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

4.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пени, всего	x	x	4 200,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00
1.1	в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	500,00	4,00	2 000,00	500,00	6,00	3 000,00	500,00	6,00	3 000,00
1.2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 200,00	1,00	2 200,00			0,00			0,00
1.3	другие экономические санкции			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	4 200,00	x	x	3 000,00	x	x	3 000,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	4	(на первый год планового периода)	5	(на второй год планового периода)	6
1	2						
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	4 200,00		3 000,00		3 000,00	
	ИТОГО	4 200,00		3 000,00		3 000,00	

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

5.1. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

5.1.1. Расчет расходов на капитальный ремонт учреждений производственной сферы текущего года

№ п.п.	Наименование расходов	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		плановая сметная стоимость ремонтных работ, руб.	количество	сумма в год, руб.	плановая сметная стоимость ремонтных работ, руб.	количество	сумма в год, руб.	плановая сметная стоимость ремонтных работ, руб.	количество	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания	1 700 000,00	1	1 700 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	ИТОГО	x	x	1 700 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		(на текущий финансовый год)	4	(на первый год планового периода)	5	(на второй год планового периода)	6
1	Расходы за счет:						
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии		1 700 000,00				
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
	ИТОГО		1 700 000,00		0,00		0,00

5.2. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.2.1. Расчет расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи и интернет	1	12	6 160,00	73 920,00	1	12	5 280,00	63 360,00	1	12	5 280,00	63 360,00
	ИТОГО	X	X	X	73 920,00	X	X	X	63 360,00	X	X	X	63 360,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		2	4	5	6		
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		30 800,00	30 800,00	30 800,00		
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений		43 120,00	32 560,00	32 560,00		
	ИТОГО		73 920,00	63 360,00	63 360,00		

5.2.2. Расчет расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена 1 услуги	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена 1 услуги	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена 1 услуги	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		2	4	5	6		
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений		0,00	0,00	0,00		
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00		

5.2.3. Расчет расходов на коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за последние 3 года, кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2023 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)		Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)		Сумма на 2023 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие			
1	Холодная вода	куб.м.	408,048	394,870	21,65	1,09	8 833,42	9 317,49	18 150,91	11	12	ОАО "ОмскВолокналад"	
2	Водопотребление	куб.м.	408,048	408,048	25,26	1,09	10 307,29	11 234,94	21 542,23	Согласно спецификации договора			
3	Вывоз ТКО	куб.м.	57,806	57,806	1 110,61	1,00	64 199,72	64 199,72	128 399,43	Согласно спецификации договора		ООО "Магнит"	
ИТОГО			x	x	x	x	83 340,42	84 752,15	168 092,57	x	x		

Расчет расходов на коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за последние 3 года, кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2024 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)		Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)		Сумма на 2024 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие			
1	Холодная вода	куб.м.	214,853	207,915	23,60	1,05	5 069,75	5 131,70	10 201,45	11	12	ОАО "ОмскВолокналад"	
2	Водопотребление	куб.м.	214,853	214,853	27,53	1,05	5 915,64	6 187,76	12 103,40	x			
3	Вывоз ТКО	куб.м.	11,442	11,442	1 110,61	1,00	12 707,28	12 707,28	25 414,56	x	x	ООО "Магнит"	
ИТОГО			x	x	x	x	23 692,67	24 026,74	47 719,41	x	x		

Расчет расходов на коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за последние 3 года, кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2025 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2025 года (руб.)		Сумма на 2 полугодие 2025 года (руб.)		Сумма на 2025 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			1 полугодие	2 полугодие			1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие			
1	Холодная вода	куб.м.	214,853	207,915	24,68	1,04	5 302,95	5 336,97	10 639,92	11	12	ОАО "ОмскВолокналад"	
2	Водопотребление	куб.м.	214,853	214,853	28,80	1,04	6 187,76	6 435,27	12 623,03	x			
3	Вывоз ТКО	куб.м.	10,623	10,623	1 110,61	1,00	11 797,73	11 797,73	23 595,46	x	x	ООО "Магнит"	
ИТОГО			x	x	x	x	23 288,44	23 569,97	46 858,41	x	x		

Сравнительно-аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	4	3	4	3	5
1	Расходы за счет:						
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	162 423,16	42 050,00		41 189,00		
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	5 669,41	5 669,41	5 669,41	5 669,41	5 669,41	5 669,41
ИТОГО		168 092,57	47 719,41	168 092,57	46 858,41		

		4		5		6	
Расходы за счет:							
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
ИТОГО		0,00		0,00		0,00	

5.2.11. Расчет расходов на увеличение стоимости строительных материалов

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.
1	2		4	5		7	8		9	11
Итого		200 000,00	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00
ИТОГО		200 000,00	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество
1	2		4		5		6
Расходы за счет:							
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
ИТОГО		100 000,00	1	100 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		200 000,00	1	200 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2.12. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество	сумма в год, руб.
1	2		4	5		7	8		9	11
Итого		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00
ИТОГО		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество
1	2		4		5		6
Расходы за счет:							
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
2	целевые субсидии						
3	доходы от собственности						
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
ИТОГО		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.13. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество	стоимость 1 закупки, руб.	количество
1	2		4		5		6
Итого							
ИТОГО		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2023 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			Гкал, куб.м., кВт/ч	кВт/ч							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	247,271	246,392	2170,46	1,09	536 692,48	582 914,80	1 119 607,29	Согласно спецификации договора	МП г. Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	31,15	1,09	3 426,72	3 735,12	7 161,84		
3	Передача электроэнергии	кВт/ч	5096,209	5078,089	3,61	1,09	18 381,58	19 964,68	38 346,26	Согласно спецификации договора	АО "Омскэнерго"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	4710,158	4693,410	3,88	1,09	18 279,80	19 854,14	38 133,94	по регулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО							576 780,58	626 468,75	1 203 249,33		

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2024 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			Гкал, куб.м., кВт/ч	кВт/ч							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	176,579	176,404	2365,81	1,05	417 750,94	436 535,44	854 286,38		МП г. Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	31,15	1,05	3 735,12	3 906,94	7 642,07		
3	Передача электроэнергии	кВт/ч	3820,869	3807,283	3,93	1,05	15 021,88	15 657,01	30 678,89		АО "Омскэнерго"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	4261,307	4246,156	4,23	1,05	18 026,25	18 788,42	36 814,67		ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО							454 534,19	474 887,81	929 422,00		

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч		Тариф, действующий с 01.01.2025 (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2025 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2025 года (руб.)	Сумма на 2025 год (текущий финансовый год)	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
			Гкал, куб.м., кВт/ч	кВт/ч							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	168,652	168,524	2474,63	1,04	417 350,78	433 717,48	851 068,26		МП г. Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	35,52	1,04	3 906,94	4 063,22	7 970,16		
3	Передача электроэнергии	кВт/ч	3820,869	3807,283	4,11	1,04	15 712,88	16 283,29	31 996,17		АО "Омскэнерго"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	4261,307	4246,156	4,42	1,04	18 855,46	19 539,95	38 395,41		ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО							455 826,06	473 603,94	929 430,00		

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п.п.	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		3	3	4	4	5	5
1	2						
1	Расходы за счет: бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания целевые субсидии		1 203 249,33	929 422,00	929 430,00		
2	доходы от собственности						
3	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений						
4	ИТОГО		1 203 249,33	929 422,00	929 430,00		

вед. экономист Д. Дамиев Е.В.