

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

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2024 и плановый период 2025-2026 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

Расчеты (обоснования) по выплатам

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2024 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	43 141,87	16 301,66	5 433,90	21 406,31	0,00	49 613,15	1 190 715,66	
2	Педагоги списочного состава	15,00	23 912,90	15 608,28	2 086,94	6 217,68	0,00	27 499,84	4 949 971,00	
3	Прочий персонал	12,10	19 141,00	9 679,45	2 911,97	6 549,58	0,00	22 012,15	3 196 163,70	
	ИТОГО	29,10	86 195,77	41 589,40	10 432,82	34 173,56	X	X	9 336 850,36	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	2 717 345,30	
1	Педагоги списочного состава	15,00	9 652,31	0,00	9 652,31	0,00	0,00	11 100,16	1 998 029,00	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Прочий персонал	12,10	102,48	0,00	102,48	0,00	0,00	117,85	17 112,30	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Педагоги списочного состава	1,00	33 565,22	15 608,28	11 739,26	6 217,68	0,00	38 600,00	463 200,00	Принятие педагогов
4	Прочий персонал	0,90	19 243,48	9 679,45	3 014,45	6 549,58	0,00	22 130,00	239 004,00	

1.2. На 2025 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	44 772,04	17 931,83	5 433,90	21 406,31	0,00	51 487,84	1 235 708,25	
2	Педагоги списочного состава	15,00	24 905,75	17 169,11	1 944,21	5 792,43	0,00	28 641,61	5 155 490,00	
3	Прочий персонал	12,10	18 871,55	10 647,39	2 531,14	5 693,02	0,00	21 702,28	3 151 171,11	
	ИТОГО	29,10	88 549,34	45 748,33	9 909,25	32 891,75	X	X	9 542 369,36	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	2 556 818,89	
1	Педагоги списочного состава	15,00	8 659,47	0,00	8 659,47	0,00	0,00	9 958,39	1 792 510,00	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Прочий персонал	12,10	371,93	0,00	371,93	0,00	0,00	427,72	62 104,89	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Педагоги списочного состава	1,00	33 565,22	17 169,11	10 603,68	5 792,43	0,00	38 600,00	463 200,00	Принятие педагогов
4	Прочий персонал	0,90	19 243,48	10 647,39	2 903,07	5 693,02	0,00	22 130,00	239 004,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	46 565,22	19 725,01	5 433,90	21 406,31	0,00	53 550,00	1 285 200,10	
2	Педагоги списочного состава	15,00	24 905,75	18 886,02	1 512,75	4 506,97	0,00	28 641,61	5 155 490,00	
3	Прочий персонал	12,10	18 575,15	11 712,13	2 112,23	4 750,80	0,00	21 361,43	3 101 679,26	
	ИТОГО	29,10	90 046,12	50 323,17	9 058,88	30 664,08	X	X	9 542 369,36	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	2 606 310,74	
1	Педагоги списочного состава	15,00	8 659,47	0,00	8 659,47	0,00	0,00	9 958,39	1 792 510,00	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Прочий персонал	12,10	668,32	0,00	668,32	0,00	0,00	768,57	111 596,74	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Педагоги списочного состава	1,00	33 565,22	18 886,02	10 172,22	4 506,97	0,00	38 600,00	463 200,00	Принятие педагогов
4	Прочий персонал	0,90	19 243,48	11 712,13	2 780,55	4 750,80	0,00	22 130,00	239 004,00	

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	2024 (текущий финансовый год)			2025 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)			Примечание
		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	12
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	9 336 849,34	2 054 106,85	22,0	9 542 369,21	2 099 321,23	22,0	9 542 369,21	2 099 321,23	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	9 336 849,34	476 179,32	5,1	9 542 369,21	486 660,83	5,1	9 542 369,21	486 660,83	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9 336 849,34	270 768,63	2,9	9 542 369,21	276 728,71	2,9	9 542 369,21	276 728,71	
4	Взносы на травматизм	0,2	9 336 849,34	18 673,70	0,2	9 542 369,21	19 084,74	0,2	9 542 369,21	19 084,74	
	ИТОГО	X	X	2 819 728,50	X	X	2 881 795,50	X	X	2 881 795,50	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.13:	X	X	820 638,28	X	X	772 159,31	X	X	787 105,84	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	2 717 345,30	597 815,97	22,0	2 556 818,89	562 500,16	22,0	2 606 310,74	573 388,36	

2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	2 717 345,30	138 584,61	5,1	2 556 818,89	130 397,76	5,1	2 606 310,74	132 921,85
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	2 717 345,30	78 803,01	2,9	2 556 818,89	74 147,75	2,9	2 606 310,74	75 583,01
4	Взносы на травматизм	0,2	2 717 345,30	5 434,69	0,2	2 556 818,89	5 113,64	0,2	2 606 310,74	5 212,62

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223.02.47)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое фактическое потребление за последние 3 года, Гкал, куб. м., кВт/ч	2024 год			2025 год			2026 год			Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
				Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год		
1	Теплоснабжение	Гкал	375,0000	2 170,46	1,058	861 130,01	2 296,35	1,05	904 186,51	2 411,16	1,05	949 395,83	Приказ РЭК № 479/67 от 28.11.2022	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	220,0000	31,15	1,058	7 250,47	32,96	1,05	7 613,00	34,60	1,05	7 993,65	Приказ РЭК № 479/67 от 28.11.2022	МП г.Омска "Тепловая компания"
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	13 300,0000	3,61	1,060	50 893,78	3,83	1,05	53 438,47	4,02	1,05	56 110,39	Приказ РЭК № 526/67 от 28.11.2022	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	13 300,0000	4,39	1,060	61 890,22	4,65	1,05	64 984,73	4,89	1,05	68 233,97	по нерегулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	981 164,48	x	x	1 030 222,70	x	x	1 081 733,84		
Утверждено в бюджете			x	x	x	929 422,00	x	x	929 430,00	x	x			
Дополнительная потребность			x	x	x	51 742,48	x	x	100 792,70	x	x	152 303,84		

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223.02.23)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое фактическое потребление за последние 3 года, Гкал, куб. м., кВт/ч	2024 год			2025 год			2026 год			Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
				Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Сумма на 2024 год		
1	Холодная вода	куб. м.	350,0000	21,65	1,058	8 017,00	22,91	1,05	8 417,84	24,05	1,05	8 838,74	Приказ РЭК № 429/66 от 25.11.2022	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб. м.	350,0000	25,26	1,058	9 353,78	26,73	1,05	9 821,47	28,06	1,05	10 312,54	Приказ РЭК № 427/66 от 25.11.2022	ОАО "ОмскВодоканал"
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения					3 958,18			3 958,18			3 958,18	Письмо Росводоканал от 15.02.2023 г. № И-ОмВК-15022023-081	ОАО "ОмскВодоканал"
4	Вывоз ЖБО	м2	120,0000	220,00	1,000	26 400,00	220,00	1,04	27 456,00	228,80	1,05	28 828,80	Договор № 575649 от 24.05.2022 г.	ООО НПО "Экоинжиниринг"
5	Вывоз ТКО	куб. м.	26,0000	882,91	1,000	22 955,66	882,91	1,04	23 873,89	918,23	1,05	25 067,58	Приказ РЭК № 631/93 от 17.12.2021 г.	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	70 684,61	x	x	73 527,38	x	x	77 005,84		
Утверждено в бюджете			x	x	x	42 050,00	x	x	41 189,00	x	x	41 189,00		
Дополнительная потребность			x	x	x	28 634,61	x	x	32 338,38	x	x	35 816,84		

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (первый год планового периода)				2026 (второй год планового периода)				Примечание
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 104,9%	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 104%	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. с учетом индекса роста 104%	Сумма, руб.	
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	5,8	5 280,00	30 800,00	1	5,6	5 491,20	30 800,00	1	5,4	5 710,85	30 800,00	
ИТОГО		x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	
Утверждено в бюджете		x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.21:		x	x	x	32 560,00	x	x	x	35 094,00	x	x	x	37 730,00	
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	6,2	5 280,00	32 560,00	1	6,4	5 491,20	35 094,00	1	6,6	5 710,85	37 730,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	3 080,00	3,9	12 000,00	3 080,00	3,9	12 000,00	3 080,00	3,9	12 000,00	
ИТОГО		x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
Утверждено в бюджете		x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:		x	x	93 480,00	x	x	93 480,00	x	x	93 480,00	
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	3 080,00	8,1	24 960,00	3 080,00	8,1	24 960,00	3 080,00	8,1	24 960,00	В 2023 г. заключен договор на сумму 36 960,00 руб.
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	В 2023 г. заключен договор на сумму 30 000,00 руб.
3	Оказание услуг по заправке, восстановлению и замене картриджной оргтехники	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	В 2022 г. заключен договор на сумму 795,00 руб.
4	Оказание услуг по очистке кровли от снега	14 040,00	1	14 040,00	14 040,00	1	14 040,00	14 040,00	1	14 040,00	
5	Оказание услуг по дез.обработке	1 040,00	12	12 480,00	1 040,00	12	12 480,00	1 040,00	12	12 480,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	
	ИТОГО	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	x	x	641 612,09	x	x	641 612,09	x	x	641 612,09	
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	69 000,00	1	69 000,00	69 000,00	1	69 000,00	69 000,00	1	69 000,00	30 чел.
2	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга, подключенной к САПЗ	866,67	12	10 400,00	866,67	12	10 400,00	866,67	12	10 400,00	
3	Аттестация рабочих мест	1 659,84	1	1 659,84	1 659,84	1	1 659,84	1 659,84	1	1 659,84	1 мест и на 2023г, 2024г, 14 мест
6	Оказание услуг по настройке музыкальных инструментов	19 752,25	1	19 752,25	19 752,25	1	19 752,25	19 752,25	1	19 752,25	
4	Физическая охрана объекта силами ЧОП	45 066,67	12	540 800,00	45 066,67	12	540 800,00	45 066,67	12	540 800,00	(8 часов) из расчета за 1 час. 180 руб.) для 1 и 2 категории опасности

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2024 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2025 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2026 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог	11 882 495,70	1,5	178 237,00	11 882 495,70	1,5	178 237,00	11 882 495,70	1,5	178 237,00	
2	Налог на имущество	2 124 214,46	2,2	46 733,00	2 124 214,46	2,2	46 733,00	2 124 214,46	2,2	46 733,00	
	ИТОГО	x	x	224 970,00	x	x	224 970,00	x	x	224 970,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	Примечание
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6
1	Основной персонал	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
2	Прочий персонал	21 120,00	21 120,00	21 120,00	
	ИТОГО	54 120,00	54 120,00	54 120,00	

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска


В.Е. Игнатьев


Е.К. Дятилев

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

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	двери и дверные блоки	9	25 000,00	225 000,00	замена дверных блоков и дверей в раздвижных и душевых хореографического отделения и в 2-х кабинетах живописи на 2-м этаже школы
2	двустворчатые двери и дверные блоки	2	45 000,00	90 000,00	замена дверей в кабинете актового зала на 2-м этаже школы
ИТОГО		9	25 000,00	315 000,00	

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

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мебели (стулья, столы, шкафы и т.д.)			0,00	
1.1	стол	7	8 000,00	56 000,00	столы для кабинетов живописи
1.2	стулья	62	800,00	49 600,00	в кабинеты школы
1.3	шкафы офисные	10	10 000,00	100 000,00	в кабинеты школы
1.4	гардероб для раздевалки	2	25 000,00	50 000,00	для раздевалок хореографического отделения
1.5	банкетки	10	8 000,00	80 000,00	для раздевалок хореографического отделения, в школьные коридоры 1 и 2 этажа
1.6	офисная мебель	4	30 000,00	120 000,00	мебель для оборудования приемной и учебной части
1.7	стелаж	10	8 000,00	80 000,00	
1.8	стол барьер библиотечный	1	6 000,00	6 000,00	Оборудование библиотеки, натюрмортного фонда, кабинетов живописи.
1.9	шкаф для журналов	1	10 000,00	10 000,00	
1.10	мольберты	30	3 000,00	90 000,00	
1.11	натюрмортный столик	12	3 000,00	36 000,00	в кабинеты живописи
1.12	мебель для комнаты отдыха персонала	2	20 000,00	40 000,00	стол обеденный, стулья, шкаф для посуды
2	Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов			0,00	
2.1	световое и звуковое оборудование для концертного зала	1	1 500 000,00	1 500 000,00	световое и звуковое оборудование для сцены в концертный зал
2.2	Приобретение концертных костюмов	70	5 000,00	350 000,00	костюмы для ансамбля домбристов, костюмы для школьного хора, костюмы для отделения хореографии
2.3	Приобретение концертной обуви	40	1 500,00	60 000,00	обувь для отделения хореографии
3	Приобретение компьютеров, оргтехники			0,00	
3.1	ноутбуки	6	40 000,00	240 000,00	в кабинеты теоретических дисциплин, учебную часть, приемную, кабинет ИЗО
3.2	МФУ	3	10 000,00	30 000,00	в кабинет теоретических дисциплин, истории искусств
3.3	видеопроектор	2	30 000,00	60 000,00	
3.4	телевизор	1	10 000,00	10 000,00	фойе 1 этаж
ИТОГО		x	x	2 967 600,00	

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

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

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

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации для установки речевого оповещения	1	70 000,00	70 000,00	
2	Монтаж системы речевого оповещения	1	200 000,00	200 000,00	Оборудование автономной системой экстренного оповещения потенциальной угрозе
ИТОГО		x	x	270 000,00	

директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

В.Е. Игнатьев

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

Е.К. Дягилев, тел. 956-221