

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
от "29" декабря 2023 г.

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), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в 1 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.
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	3,61	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)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	12 349 939,76	10 449 041,46	10 647 419,46
2	Реализация дополнительных общеразвивающих 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		15 193 015,76	13 395 096,86	13 661 829,86

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
2. Соглашение № 53-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение 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 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 непроизводственной сферы текущего года (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска).	1 213 928,70	0,00	0,00
1.2.	Расходы, не требующие детализации по мероприятиям. Текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска).	480 437,53	0,00	0,00
2	Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания			
2.1.	Реализация гражданских инициатив по ОИО № 40. Увеличение стоимости основных средств (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска).	210 000,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы, не требующие детализации по мероприятиям. Увеличение стоимости основных средств (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска).	31 115,65	0,00	0,00
ИТОГО		1 935 481,88	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	107	8,98	384 375,00
ИТОГО					384 375,00

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

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество выплат	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1	8 727,71
	ИТОГО	x	8 727,71

**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)	Среднеспи сочная численно сть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам:				
				компенсационног о характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	стимулирующего характера	прочим			
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	15,60	33 435,33	9 812,75	3 668,09	9 703,30	10 251,18	6 259 093,10	33 435,33
3	Прочий персонал	12,00	23 520,03	7 295,48	3 509,14	4 415,24	8 300,17	3 386 884,30	23 520,03
	ИТОГО	29,60	109 591,40	30 736,59	17 821,63	33 147,62	X	10 909 242,56	30 712,96

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)	Среднеспи сочная численно сть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам:				
					компенсационног о характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	стимулирующего характера	прочим		
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)

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднеспи сочная численно сть	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам:				
					компенсационно го характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	стимулирующего характера	прочим		
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	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)
1	2	3	4	5
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	10 681 286,36	9 336 850,36	9 542 369,36
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности	67 003,92		
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	160 952,28	40 500,00	40 500,00
	ИТОГО	10 909 242,56	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.	Количес т во человек	Количес т во выплат	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количес т во человек	Количес т во выплат	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количес т во человек	Количес т во выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5
2					0,00				0,00				0,00
	ИТОГО	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	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)	на 2025 год (на второй год планового)
1	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			
	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:	10 904 124,27	9 377 349,34	9 582 869,21	3 271 237,28	2 813 204,80	2 874 860,76
	по тарифу 30 %	10 904 124,27	9 377 349,34	9 582 869,21	3 271 237,28	2 813 204,80	2 874 860,76
2	Взносы на страхование от несчастных случаев:	10 904 124,27	9 377 349,34	9 582 869,21	21 808,25	18 754,70	19 165,74
	по тарифу 0,2 %	10 904 124,27	9 377 349,34	9 582 869,21	21 808,25	18 754,70	19 165,74
	ИТОГО				3 293 045,53	2 831 959,50	2 894 026,50

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	3	4	5
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	3 225 748,42	2 819 728,50	2 881 795,50
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности	20 235,18		
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	47 061,93	12 231,00	12 231,00
	ИТОГО	3 293 045,53	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 выплаты, чел.	сумма, руб.	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма, руб.	размер выплаты на 1 чел. в год, руб.	численность получателей выплаты, чел.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4 290,93	2	8 581,86			0,00			0,00
2	Основной персонал	2 904,40	5	14 522,00			0,00			0,00
3	Прочий персонал	3 215,38	3	9 646,14			0,00			0,00
	ИТОГО			32 750,00			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	3	4	5
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	32 550,00		
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	200,00		
	ИТОГО	32 750,00	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
1	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
1	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	х	х	0,00	х	0,00	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)
1	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			
	ИТОГО	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)
1	2	4	5	6
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
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

**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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	2 472,06	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	0,00	0,00	0,00	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)	2 472,06	1,00	2 472,06			0,00			0,00
1.3	другие экономические санкции			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	2 472,06	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 текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		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	2 472,06		3 000,00		3 000,00	
	ИТОГО	2 472,06		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 непродуовственной сферы текущего года

№ 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)		
		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	Выполнение работ по капитальному ремонту главного фасада здания	1 213 928,70	1	1 213 928,70			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	1 213 928,70	x	x	0,00	x	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)
1	2	4	5	6
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
2	целевые субсидии	1 213 928,70		
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	1 213 928,70	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.	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	Услуги связи и интернет	1	12	5 680,00	68 160,00	1	12	6 733,33	80 800,00	1	12	5 280,00	63 360,00
	ИТОГО	х	х	х	68 160,00	х	х	х	80 800,00	х	х	х	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)
1	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	37 360,00	50 000,00	32 560,00
	ИТОГО	68 160,00	80 800,00	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				0,00			0,00			0,00
	ИТОГО	х	х	0,00	х	х	0,00	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)
1	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			
	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 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	214,853	207,915	21,65	1,09	4 651,14	4 906,02	9 557,17	Согласно спецификации договора	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	214,853	214,853	25,26	1,09	5 427,19	5 915,64	11 342,83		
3	Вывоз ЖБО	куб.м.	60,000	60,000	310,00	1,00	18 600,00	18 600,00	37 200,00	Согласно спецификации договора	ИП Гагиндзе Андрей Шотович
4	Вывоз ТКО	куб.м.	31,061	31,061	1 110,61	1,00	34 497,08	34 497,08	68 994,16	Согласно спецификации договора	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	x	63 175,42	63 918,74	127 094,16	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 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	221,285	215,252	23,60	1,05	5 221,50	5 312,80	10 534,30	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	221,285	221,285	27,53	1,05	6 092,72	6 372,98	12 465,70	x	
3	Вывоз ТКО	куб.м.	26,156	26,156	1110,61	1,00	29 049,21	29 049,21	58 098,41	x	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	x	40 363,42	40 734,99	81 098,41	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 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	214,853	207,915	24,68	1,04	5 302,95	5 336,97	10 639,92	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	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	1110,61	1,00	11 797,73	11 797,73	23 595,46	x	ООО "Магнит"
ИТОГО			x	x	x	x	23 288,44	23 569,97	46 858,41	x	x

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	3	4	5
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	127 094,16	42 050,00	41 189,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений		39 048,41	5 669,41
ИТОГО		127 094,16	81 098,41	46 858,41

5.2.4. Расчет расходов на текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года

№ 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)		
		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	Выполнение работ по ремонту пола второго этажа	503 521,69	1	503 521,69			0,00			0,00
	ИТОГО	х	х	503 521,69	х	х	0,00	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)
1	2	4	5	6
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
2	целевые субсидии	480 437,53		
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	23 084,16		
	ИТОГО	503 521,69	0,00	0,00

5.2.5. Расчет контрактных расходов на работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы

№ 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)		
		стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию АСГЭС	3 080,00	12	36 960,00	3 380,00	12	40 560,00	3 080,00	12	36 960,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
3	Оказание услуг по заправке картриджами	795,00	1	795,00	1 250,00	1	1 250,00	795,00	1	795,00
4	Оказание услуг по переработке веток	16 000,00	1	16 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание услуг по проведению испытаний огнезащитной обработки	7 777,00	1	7 777,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Выполнение работ по валке деревьев	35 200,00	1	35 200,00	47 145,00	1	47 145,00	24 205,00	1	24 205,00
	ИТОГО	х	х	126 732,00	х	х	118 955,00	х	х	91 960,00

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
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	114 732,00	106 955,00	79 960,00
	ИТОГО	126 732,00	118 955,00	91 960,00

5.2.6. Расчет неконтрактных расходов на работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы

№ п.п.	Наименование расходов	Адрес здания	Площадь, кв.м.	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
				Тариф на 1 кв.м.	количество месяцев	сумма в год, руб.	Тариф на 1 кв.м.	количество месяцев	сумма в год, руб.	Тариф на 1 кв.м.	количество месяцев	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме					0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			х	х	0,00	х	х	0,00	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)
1	2	4	5	6
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			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

5.2.7. Расчет расходов на прочие работы, 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)		
		стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по охране имущества	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
2	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	44 100,00	1	44 100,00	44 100,00	1	44 100,00	44 100,00	1	44 100,00
3	Оказание услуг по проведению учебного процесса	1 500,00	1	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Оказание охранных услуг	122 400,00	1	122 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание преподавательских услуг	14 304,21	9	128 737,88	19 297,73	9	173 679,59	19 297,73	9	173 679,59
	ИТОГО	х	х	308 737,88	х	х	229 779,59	х	х	229 779,59

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
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	134 400,00	12 000,00	12 000,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	174 337,88	217 779,59	217 779,59
	ИТОГО	308 737,88	229 779,59	229 779,59

5.2.8. Расчет расходов на страхование

№ п.п.	Наименование объекта страхования	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.	стоимость в месяц, руб.	количество месяцев	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0,00			0,00			0,00
	ИТОГО	х	х	0,00	х	х	0,00	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)
1	2	4	5	6
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			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

5.2.9. Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка гитары	33 700,00	1	33 700,00	33 700,00	1	33 700,00	33 700,00	1	33 700,00
2	Поставка радиосистемы	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00

3	Поставка вывески и мнемосхемы	5 000,00	1	5 000,00			0,00			0,00
4	Поставка компрессора	12 490,00	1	12 490,00			0,00			0,00
5	Поставка балалайки	52 470,00	1	52 470,00			0,00			0,00
6	Поставка электрогитары	17 600,00	1	17 600,00			0,00			0,00
7	Поставка музыкального оборудования	45 560,00	1	45 560,00			0,00			0,00
8	Поставка синтезатора	26 280,00	1	26 280,00			0,00			0,00
9	Поставка ударных музыкальных инструментов	74 900,00	1	74 900,00			0,00			0,00
10	Поставка гитары	15 000,00	1	15 000,00			0,00			0,00
11	Поставка парт и стульев	35 000,00	1	35 000,00	48 300,00	1	48 300,00	48 300,00	1	48 300,00
ИТОГО		x	x	336 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

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
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
2	целевые субсидии	241 115,65		
3	доходы от собственности	3 884,35		
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	91 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО		336 000,00	100 000,00	100 000,00

5.2.10. Расчет расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п.п.	Марка транспортного средства	Норма расхода литров	Расход в год, км	Расход в год, л	Тариф прошлого года, руб.	Тариф на 2023 год с индексом роста 104%	Сумма в гор. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0		0	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	0,00

Расчет расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п.п.	Марка транспортного средства	Норма расхода литров	Расход в год, км	Расход в год, л	Тариф прошлого года, руб.	Тариф на 2024 год с индексом роста 104%	Сумма в гор. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0		0	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	0,00

Расчет расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п.п.	Марка транспортного средства	Норма расхода литров	Расход в год, км	Расход в год, л	Тариф прошлого года, руб.	Тариф на 2025 год с индексом роста 104%	Сумма в гор. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0		0	0,00
ИТОГО		x	x	x	x	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)
1	2	4	5	6
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			
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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка электротоваров	9 628,72	1	9 628,72			0,00			0,00
2	Поставка электротехнических товаров	7 611,15	1	7 611,15			0,00			0,00
3	Поставка строительных товаров, материалов и инструментов	43 104,08	1	43 104,08			0,00			0,00
4	Поставка краски, лака, уайт-спринта	74 819,85	1	74 819,85			0,00			0,00
5	Поставка строительных товаров	58 012,47	1	58 012,47			0,00			0,00
ИТОГО		x	x	193 176,27	x	x	0,00	x	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)
1	2	4	5	6
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности	31 212,47		
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	161 963,80		
ИТОГО		193 176,27	0,00	0,00

5.2.12. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0,00			0,00			0,00
ИТОГО		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
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			
ИТОГО		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 текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка печатной продукции	4 960,00	1	4 960,00			0,00			0,00
2	Поставка бумаги	6 700,00	1	6 700,00			0,00			0,00
3	Поставка комплектов для системы автоматического отключения распашных ворот	66 100,00	1	66 100,00			0,00			0,00
4	Поставка электротехнических товаров, материалов и инструментов	4 617,28	1	4 617,28			0,00			0,00
5	Поставка входного коврика	1 186,80	1	1 186,80			0,00			0,00
6	Поставка журналов	7 700,00	1	7 700,00			0,00			0,00
7	Поставка канцелярских товаров	5 095,16	1	5 095,16	95 133,00	1	95 133,00	134 040,00	1	134 040,00
8	Поставка хозяйственных товаров	5 095,16	1	5 095,16	95 133,00	1	95 133,00	134 040,00	1	134 040,00
ИТОГО		x	x	101 454,39	x	x	190 266,00	x	x	268 080,00

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

1	Расходы за счет:			
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
3	целевые субсидии			
4	доходы от собственности	91 264,08	118 080,00	118 080,00
5	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	10 190,31	72 186,00	150 000,00
6	ИТОГО	101 454,39	190 266,00	268 080,00

5.2.14. Расчет расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.	стоимость 1 закупки, руб.	количество закупок	сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0,00			0,00			0,00
2	ИТОГО	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6
1	Расходы за счет:			
2	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
3	целевые субсидии			
4	доходы от собственности			
5	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
6	ИТОГО	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	Среднегодовое потребление за 2 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	222,258	221,468	2170,46	1,09	482 403,46	523 950,17	1 006 353,63	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	6683,243	6659,480	3,61	1,09	24 105,87	26 181,97	50 287,84	Согласно спецификации договора	АО "Омскэлектро"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	6361,082	6338,465	3,88	1,09	24 686,93	26 813,07	51 500,00	по нерегулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	534 622,97	580 680,34	1 115 303,31	x	x

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	Среднегодовое потребление за 2 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
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	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	33,96	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	x	АО "Омскэлектро"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	4261,307	4246,156	4,23	1,05	18 026,25	18 788,42	36 814,67	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	454 534,19	474 887,81	929 422,00	x	x

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	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	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	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	x	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	x	АО "Омскэлектро"
4	Поставка электроэнергии	кВт/ч	4261,307	4246,156	4,42	1,04	18 855,46	19 539,95	38 395,41	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			x	x	x	x	455 826,06	473 603,94	929 430,00	x	x

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	3	4	5
1	Расходы за счет: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1 115 303,31	929 422,00	929 430,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
ИТОГО		1 115 303,31	929 422,00	929 430,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

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

В.Е. Игнатъев

Е.К. Дятлиев

тел. 956-221