

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска
от "24" декабря 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Доходы от собственности

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений на текущий финансовый год, руб.	Планируемая сумма поступлений на первый год планового периода, руб.	Планируемая сумма поступлений на второй год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	17 280,00	1	17 280,00	17 280,00	17 280,00
2	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	23 040,00	6	138 240,00	138 240,00	138 240,00
3	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	28 800,00	3	86 400,00	86 400,00	86 400,00
	ИТОГО			241 920,00	241 920,00	241 920,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 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 на текущий финансовый год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 500,00	4	6,00			36 000,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 500,00	2	8			24 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	2 000,00	8	7			112 000,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	2 000,00	11	8			176 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	0			0,00
6	Возмещение расходов от арендатора ОРОО "Казахи Омска" на коммунальные услуги нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25 (данные договора на 2024г.)	согласно расчету расходов на коммунальные услуги					2 588,28
	ИТОГО						350 588,28

Доходы от оказания платных услуг (работ) 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 на первый год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 500,00	4	6,00			36 000,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 500,00	2	8			24 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	2 000,00	8	7			112 000,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	2 000,00	11	8			176 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	0			0,00
6	Возмещение расходов от арендатора ОРОО "Казахи Омска" на коммунальные услуги нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25 (данные договора на 2024г.)	согласно расчету расходов на коммунальные услуги					2 588,28
	ИТОГО						350 588,28

Доходы от оказания платных услуг (работ) 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 на второй год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 500,00	4	6,00			36 000,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 500,00	2	8			24 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте/вокалу	2 000,00	8	7			112 000,00
4	Группа раннего эстетического развития для детей 4-6 лет "Занимательный сад"	2 000,00	11	8			176 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	0	0			0,00
6	Возмещение расходов от арендатора ОРОО "Казахи Омска" на коммунальные услуги нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 1 Мая, д. 25 (данные договора на 2024г.)	согласно расчету расходов на коммунальные услуги					2 588,28
	ИТОГО						350 588,28

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

№ 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 начала текущего финансового года (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в 1 полугодии текущего финансового года, руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии текущего финансового года, руб.	Сумма на 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	Поставка электрической энергии	149,49	136,68	8,92	1,030	1 332,96	1 255,32	2 588,28
4	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
ИТОГО								2 588,28

Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендаторов (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска») 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 начала первого года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в 1 полугодии первого года планового периода, руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии первого года планового периода, руб.	Сумма на 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	Поставка электрической энергии	144,43	134,04	9,18	1,025	1 326,49	1 261,79	2 588,28
4	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
ИТОГО								2 588,28

Доходы от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендаторов (Омская региональная общественная организация «Казахи Омска») 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 начала второго года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений в 1 полугодии второго года планового периода, руб.	Планируемая сумма поступлений во 2 полугодии второго года планового периода, руб.	Сумма на второй 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	Поставка электрической энергии	140,22	132,08	9,41	1,020	1 320,02	1 268,26	2 588,28
4	Холодная вода					0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение					0,00	0,00	0,00
ИТОГО								2 588,28

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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ			
3	Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	16 037 653,30	15 510 166,30	15 515 520,25
ИТОГО		16 037 653,30	15 510 166,30	15 515 520,25

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
- Соглашение № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2025 г.

Целевые субсидии

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания			
1.1.	Расходы, не требующие детализации по мероприятиям. Увеличение стоимости основных средств (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска)	55 000,00	55 000,00	0,00
2	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Культуры»			
2.1.	Расходы, не требующие детализации по мероприятиям. Увеличение стоимости основных средств (субсидии БУ, АУ) (бюджет города Омска)	0,00	550 000,00	0,00
ИТОГО		55 000,00	605 000,00	0,00

Источник информации о показателях:

- 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 09.01.2025 г.

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

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений на текущий финансовый год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	176	5,00	440 000,00
ИТОГО					440 000,00

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

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений на первый год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	176	5,00	440 000,00
ИТОГО					440 000,00

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

№ п.п.	Наименование услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений на второй год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	176	5	440 000,00
	ИТОГО				440 000,00

Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов на текущий финансовый год

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество выплат	Планируемая сумма поступлений на текущий финансовый год, руб.
1	Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	1	0,00
	ИТОГО	x	0,00

**1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством на текущий финансовый год

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднеспи- сочная численнос- ть	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:				
					компенсационног о характера (в т.ч. районный коэффициент 15%)	по выплатам:			
						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	16,60	28 092,97	9 812,75	3 668,09	5 000,00	9 612,13	5 596 119,46	28 092,97
3	Прочий персонал	11,60	29 155,08	7 295,48	3 509,14	4 415,24	13 935,22	4 058 387,50	29 155,08
	ИТОГО	30,20	109 884,10	30 736,59	17 821,63	28 444,32	X	10 917 772,12	30 126,30

Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые в соответствии с трудовым законодательством на первый год планового периода

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднеспи- сочная численнос- ть	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	16,60	28 092,97	9 812,75	3 668,09	5 000,00	9 612,13	5 596 119,46	28 092,97
3	Прочий персонал	11,60	29 155,08	7 295,48	3 509,14	4 415,24	13 935,22	4 058 387,50	29 155,08
	ИТОГО	30,20	109 884,10	30 736,59	17 821,63	28 444,32	X	10 917 772,12	30 126,30

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднеспи- сочная численнос- ть	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	16,60	28 092,97	9 812,75	3 668,09	5 000,00	9 612,13	5 596 119,46	28 092,97
3	Прочий персонал	11,60	29 155,08	7 295,48	3 509,14	4 415,24	13 935,22	4 058 387,50	29 155,08
	ИТОГО	30,20	109 884,10	30 736,59	17 821,63	28 444,32	X	10 917 772,12	30 126,30

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	3	4	5
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	10 767 772,12	10 767 772,12	10 767 772,12
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	ИТОГО	10 917 772,12	10 917 772,12	10 917 772,12

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

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год				на первый год планового периода				на второй год планового периода			
		Размер выплаты на 1 человека, руб.	Количество во человек	Количество во выплат	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество во человек	Количество во выплат	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество во человек	Количество во выплат	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5
1	Суточные				0,00				0,00				0,00
2	Проезд, проживание				0,00				0,00				0,00
	ИТОГО	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	0,00		
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	4 290,93	2	8 581,86	4 290,93	2	8 581,86
2	Основной персонал	2 524,00	5	12 620,00	2 524,00	5	12 620,00	2 524,00	5	12 620,00
3	Прочий персонал	3 686,05	3	11 058,14	3 686,05	3	11 058,14	3 686,05	3	11 058,14
	ИТОГО			32 260,00			32 260,00			32 260,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	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	30 760,00	30 760,00	30 760,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	ИТОГО	32 260,00	32 260,00	32 260,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес земельного участка	текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	11 882 533,33	1,5	178 238,00	11 882 533,33	1,5	178 238,00
	ИТОГО				178 238,00			178 238,00			178 238,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	178 238,00	178 238,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	178 238,00	178 238,00	178 238,00

2.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

№ п/п	Местонахождение имущества	текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	2 045 318,18	2,2	44 997,00	2 045 318,18	2,2	44 997,00	2 045 318,18	2,2	44 997,00
	ИТОГО			44 997,00			44 997,00			44 997,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы за счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	44 997,00	44 997,00	44 997,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	44 997,00	44 997,00	44 997,00

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

3.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

№ п/п	Наименование транспортного средства	Количество л.с.	на текущий финансовый год		на первый год планового периода		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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

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

№ п/п	Наименование показателя	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	4 200,00	x	x	4 200,00
1.1	в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	600,00	7,00	4 200,00	600,00	7,00	4 200,00	600,00	7,00	4 200,00
1.3	другие экономические санкции			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	4 200,00	x	x	4 200,00	x	x	4 200,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	ИТОГО	4 200,00	4 200,00	4 200,00

**5. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 непроизводственной сферы текущего года

№ п.п.	Наименование расходов	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	0,00	0	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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. Расчет расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

5.2.1. Расчет расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	на текущий финансовый год				на первый год планового периода				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	6 248,33	74 980,00	1	12	6 248,33	74 980,00	1	12	6 248,33	74 980,00
	ИТОГО	x	x	x	74 980,00	x	x	x	74 980,00	x	x	x	74 980,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	44 180,00	44 180,00	44 180,00
	ИТОГО	74 980,00	74 980,00	74 980,00

5.2.2. Расчет расходов на транспортные услуги:

№ п/п	Наименование расходов	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 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 начала текущего финансового года (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие текущего финансового года (руб.)	Сумма на 2 полугодие текущего финансового года (руб.)	Сумма на 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	Вывоз ТКО	куб.м.	14,500	14,500	1 060,68	1,040	15 379,90	15 995,10	31 375,00	Согласно спецификации договора	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	15 379,90	15 995,10	31 375,00	х	х

Расчет расходов на коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) 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 начала первого года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие первого года планового периода (руб.)	Сумма на 2 полугодие первого года планового периода (руб.)	Сумма на первый год планового периода	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз ТКО	куб.м.	14,784	14,784	1103,11	1,040	16 308,82	16 961,18	33 270,00	х	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	16 308,82	16 961,18	33 270,00	х	х

Расчет расходов на коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) 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 начала второго года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие второго года планового периода (руб.)	Сумма на 2 полугодие второго года планового периода (руб.)	Сумма на второй год планового периода	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вывоз ТКО	куб.м.	14,500	14,500	1147,23	1,040	16 635,29	17 300,71	33 936,00	х	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	16 635,29	17 300,71	33 936,00	х	х

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	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	31 375,00	33 270,00	33 936,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	31 375,00	33 270,00	33 936,00

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

№ п.п.	Наименование расходов	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	0,00	0	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы на 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

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

№ п.п.	Наименование расходов	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 АСПС	3 400,00	12	40 800,00	3 400,00	12	40 800,00	3 400,00	12	40 800,00
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний наружных открытых пожарных лестниц	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание услуг по проведению испытаний огнестойкости обработки	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Выполнение работ по вышке деревьев	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00
	ИТОГО	x	x	73 300,00	x	x	73 300,00	x	x	73 300,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы на счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	35 000,00	35 000,00	
2	целевые субсидии			35 000,00
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	38 300,00	38 300,00	38 300,00
	ИТОГО	73 300,00	73 300,00	73 300,00

5.2.6. Расчет неоконтрактных 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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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			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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы на 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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	42 230,00	1	42 230,00	42 230,00	1	42 230,00	42 230,00	1	42 230,00
3	Оказание услуг по профессиональному обучению	22 955,00	1	22 955,00	22 955,00	1	22 955,00	22 955,00	1	22 955,00
4	Оказание охранных услуг	571 200,00	1	571 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание преподавательских услуг	47 213,70	9	424 923,28	46 880,36	9	421 923,28	46 880,36	9	421 923,28
	ИТОГО	x	x	1 073 308,28	x	x	499 108,28	x	x	499 108,28

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы на счет:			
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	586 200,00	12 000,00	12 000,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности			
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	487 108,28	487 108,28	487 108,28
	ИТОГО	1 073 308,28	499 108,28	499 108,28

5.2.8. Расчет расходов на страхование

№ п.п.	Наименование объекта страхования	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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	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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2	4	5	6
1	Расходы на 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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 акустической системы			0,00			0,00			0,00

2	Поставка балласт и домр			0,00			0,00			0,00
3	Поставка строительных товаров, инструмента и кариога			0,00			0,00			0,00
4	Поставка коммутационной коробки			0,00			0,00			0,00
5	Поставка шнор рлюновых			0,00			0,00			0,00
6	Поставка звукового оборудования			0,00			0,00			0,00
7	Поставка насоса			0,00			0,00			0,00
8	Поставка стедлажей			0,00			0,00			0,00
9	Поставка ярена для проектора			0,00			0,00			0,00
10	Поставка шнор рлюновых			0,00			0,00			0,00
11	Поставка акустической системы			0,00			0,00			0,00
12	Поставка балласт и домр			0,00			0,00			0,00
13	Поставка музыкальных инструментов			0,00			0,00			0,00
ИТОГО		175 000,00	1	175 000,00	725 000,00	1	725 000,00	120 000,00	1	120 000,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	55 000,00	605 000,00	
3	доходы от собственности	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО		175 000,00	725 000,00	120 000,00

5.2.10. Расчет расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 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 текущий финансовый 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 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 первый год планового периода 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 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 второй год планового периода 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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 строительных товаров			0,00			0,00			0,00
2	Поставка крана			0,00			0,00			0,00
3	Поставка синтетических товаров и крепежей			0,00			0,00			0,00
4	Поставка клея и пены			0,00			0,00			0,00
5	Поставка строительных товаров			0,00			0,00			0,00
6	Поставка строительных товаров, инструмента и кариога			0,00			0,00			0,00
7	Поставка грунтовок, очистителя, пены, шпательки			0,00			0,00			0,00
8	Поставка электротехнических товаров и инструмента			0,00			0,00			0,00
9	Поставка электротехнических товаров			0,00			0,00			0,00
10	Поставка синтетических товаров			0,00			0,00			0,00
ИТОГО		70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
ИТОГО		70 000,00	70 000,00	70 000,00

5.2.12. Расчет расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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 текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 бумаги			0,00			0,00			0,00
2	Поставка лампы, светильника и изолянта			0,00			0,00			0,00
3	Поставка полиграфической продукции			0,00			0,00			0,00
4	Поставка блока фотоальбана			0,00			0,00			0,00
5	Поставка картриджа			0,00			0,00			0,00
6	Поставка журналов регистрационных			0,00			0,00			0,00
7	Поставка дисков и свечет			0,00			0,00			0,00

8	Поставка тканей и текстильных изделий для сценических костюмов			0,00			0,00			0,00
9	Поставка дисков аудиальных			0,00			0,00			0,00
10	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров	71 920,00	1	71 920,00	71 920,00	1	71 920,00	71 920,00	1	71 920,00
	ИТОГО	x	x	71 920,00	x	x	71 920,00	x	x	71 920,00

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	на текущий финансовый год	на первый год планового периода	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	71 920,00	71 920,00	71 920,00
5	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
	ИТОГО	71 920,00	71 920,00	71 920,00

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

№ п.п.	Наименование объекта закупки	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			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 текущий финансовый год	на первый год планового периода	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			
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 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 начала текущего финансового года (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие текущего финансового года (руб.)	Сумма на 2 полугодие текущего финансового года (руб.)	Сумма на 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	162,112	161,945	2737,49	1,047	443 780,31	464 159,08	907 939,39	Согласно спецификации договора	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	35,06	1,047	3 857,04	4 038,32	7 895,36		
3	Поставка электроэнергии	кВт/ч	6410,980	6408,221	8,92	1,030	57 163,84	58 853,41	116 017,25	по регулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Вывоз ЖБО	куб.м.	34,196	34,196	425,60	1,047	14 553,98	15 238,02	29 792,00	Согласно спецификации договора	ИП Гагиндзе Андрей Шотович
5	Холодная вода	куб.м.	161,810	161,810	24,37	1,047	3 943,64	4 128,99	8 072,63		
6	Водоотведение	куб.м.	161,810	161,810	28,03	1,047	4 535,86	4 749,05	9 284,91	Согласно спецификации договора	ОАО "ОмскВодоканал"
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	куб.м.	161,810	161,810	14,02	1,047	2 267,93	2 374,52	4 642,46		
ИТОГО			x	x	x	x	530 102,60	553 541,40	1 083 644,00	x	x

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 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 начала первого года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие первого года планового периода (руб.)	Сумма на 2 полугодие первого года планового периода (руб.)	Сумма на второй год планового периода	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	161,510	161,389	2866,15	1,040	462 913,04	481 066,49	943 979,54	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	36,71	1,040	4 038,32	4 199,85	8 238,17		
3	Поставка электроэнергии	кВт/ч	6410,980	6408,221	9,18	1,025	58 878,75	60 324,75	119 203,50	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Вывоз ЖБО	куб.м.	34,196	34,196	445,60	1,040	15 238,02	15 847,54	31 085,56	x	ИП Гагиндзе Андрей Шотович
5	Холодная вода	куб.м.	161,810	161,810	25,52	1,040	4 128,99	4 294,15	8 423,14	x	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	161,810	161,810	29,35	1,040	4 749,05	4 939,01	9 688,06		
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	куб.м.	161,810	161,810	14,67	1,040	2 374,52	2 469,51	4 844,03	x	
ИТОГО			x	x	x	x	552 320,70	573 141,30	1 125 462,00	x	x

Расчет расходов на закупку энергетических ресурсов 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 начала второго года планового периода (с НДС)	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие второго года планового периода (руб.)	Сумма на 2 полугодие второго года планового периода (руб.)	Сумма на второй год планового периода	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	155,219	155,102	2980,80	1,040	462 676,86	480 821,05	943 497,91	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	38,18	1,040	4 199,85	4 367,85	8 567,70		
3	Поставка электроэнергии	кВт/ч	6410,980	6408,221	9,41	1,020	60 350,72	61 531,24	121 881,96	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Вывоз ЖБО	куб.м.	34,196	34,196	463,43	1,040	15 847,54	16 481,44	32 328,98	x	ИП Гагиндзе Андрей Шотович
5	Холодная вода	куб.м.	161,810	161,810	26,54	1,040	4 294,15	4 465,92	8 760,06	x	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	161,810	161,810	30,52	1,040	4 939,01	5 136,57	10 075,58		
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	куб.м.	161,810	161,810	15,26	1,040	2 469,51	2 568,29	5 037,79	x	
ИТОГО			x	x	x	x	554 777,64	575 372,36	1 130 150,00	x	x

Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	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	1 083 644,00	1 125 462,00	1 130 150,00
2	целевые субсидии			
3	доходы от собственности	0,00		
4	доходы от оказания платных услуг (работ) и безвозмездных денежных поступлений			
ИТОГО		1 083 644,00	1 125 462,00	1 130 150,00

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. Игнатьев
Е.К. Дягилев

тел. 956-221

Форма по ОКУД
ОКПО



УТВЕРЖДЕНО:

2025 г. №

Штат в количестве 55,86 единиц

Профессиональная квалификационная группа	Квалификационный уровень	Должность	Шт. ед.	Количество часов		Оклад		Стимулирующие выплаты		Компенсационные выплаты		Р/К (15)	Зплата ВСЕГО	Примечание	
				пред.	конц.	на 1 ставку	всего	%	всего	%	всего				
Общепромышленные должности служащих 1 уровня	1 квал. уровень	Архивариус	0,50			6 428,00	3 214,00		0,00		0,00	482,10	3 696,10	Стимулирующие и компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с положением по оплате труда работников учреждения, надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж работы исчисляются согласно Приказа департамента культуры Администрации г. Омска № 7 от 13.02.2018 г.	
	Общепромышленные должности служащих 2 уровня	Инспектор по кадрам	1,00			6 785,00	6 785,00		0,00		0,00	1 017,75	7 802,75		
Должностные работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена		Библиотекарь	1,00			10 036,00	10 036,00		0,00		0,00	1 505,40	11 541,40		
	1 квал. уровень	Зам. директора по АХД	1,00			15 750,00	15 750,00		0,00		0,00	2 362,50	18 112,50		
	2 квал. уровень	Зам. директора по УВР	1,00			15 750,00	15 750,00		0,00		0,00	2 362,50	18 112,50		
Общепромышленные должности служащих 4 уровня	3 квал. уровень	Директор	1,00			22 500,00	22 500,00	90,00	20 250,00		0,00	6 412,50	49 162,50		
	Работники учебно-вспомогательного персонала 1 уровня		Секретарь учебной части	1,00			6 613,00	6 613,00		0,00		0,00	991,95		7 604,95
Общепромышленные профессии рабочих 1 уровня		1 квал. уровень	Гардеробщик	1,00			5 828,00	5 828,00		0,00		0,00	874,20		6 702,20
			Дворник	1,50			5 828,00	8 742,00		0,00		0,00	1 311,30		10 053,30
			Сторож	4,00			5 828,00	23 312,00		0,00		0,00	3 496,80		26 808,80
Общепромышленные профессии рабочих 2 уровня		Уборщик служебных помещений	3,00			5 828,00	17 484,00		0,00		0,00	2 622,60	20 106,60		
	1 квал. уровень	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,50			6 316,00	9 474,00		0,00		0,00	1 421,10	10 895,10		
	2 квал. уровень	Плотник	0,50			8 725,00	4 362,50		0,00		0,00	654,38	5 016,88		
		Настройщик муз. инстр.	0,50			8 725,00	4 362,50		0,00		0,00	654,38	5 016,88		

Уровень	Специальность	Уровень	0,50	8 725,00	4 362,50	0,00	0,00	0,00	654,38	5 016,88
3 квал. уровень	Электрик		0,50	9 144,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	685,80	5 257,80
ИТОГО АУП			19,50	148 809,00	163 147,50	90,00	20 250,00	0,00	27 509,63	210 907,13
Должности педагогических работников (внешние совмещение педагогической нагрузки)										
Должности педагогических работников	4 квал. уровень	Преподаватель ВК	1,09	10 770,50	11 733,86	0,00	0,00	0,00	1 760,08	13 493,94
	2 квал. уровень	Концертмейстер ВК	0,50	8 285,00	4 142,50	0,00	0,00	0,00	621,38	4 763,88
Итого внешнее совмещение			1,59	19 055,50	15 876,36	0,00	0,00	0,00	2 381,45	18 257,82
Должности педагогических работников (внутреннее совмещение педагогической нагрузки)										
Должности педагогических работников	4 квал. уровень	Преподаватель ВК	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого внутреннее совмещение			21,69	176 149,50	179 023,86	90,00	20 250,00	0,00	29 891,08	229 164,95
ИТОГО прочий персонал										
Должности педагогических работников (списочного состава)										
Должности педагогических работников	4 квал. уровень	Преподаватель ВК	10,62	191,13	114 364,76	0,00	0,00	0,00	17 277,05	131 641,81
		Преподаватель ПК	1,39	24,94	13 201,23	0,00	0,00	0,00	1 980,18	15 181,41
		Преподаватель ВК	19,64	353,52	162 717,40	0,00	0,00	0,00	24 407,61	187 125,01
	2 квал. уровень	Концертмейстер ВК	0,00	10 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Концертмейстер ПК	0,00	9 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Концертмейстер ВК	3,13	8 285,00	25 890,63	0,00	0,00	0,00	3 883,59	29 774,22
ИТОГО педагоги списочного состава			34,77	569,59	316 174,01	0,00	0,00	0,00	47 548,44	363 722,45
ВСЕГО			55,86	233 316,00	495 197,87	90,00	20 250,00	0,00	77 439,52	592 887,40

Стимулирующие и компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с положением по оплате труда работников учреждения, надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж работы исчисляются согласно Приказа департамента культуры Администрации г. Омска № 7 от 13.02.2018 г.

В.Е. Игнатьев

Директор