

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20__ № _____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска



И.о. директора департамента культуры Администрации города Омска
 (наименование должности лица, соответствующего документ)

С.А. Федоренко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " июня 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 20» города Омска
 (наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 15 " июня 2020 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "15" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313609
ИНН	5507048915
КТП	550701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x				
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	15 129 842,28	11 767 712,37	11 804 265,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 732 542,28	11 767 712,37	11 804 265,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	11 732 542,28	11 767 712,37	11 804 265,67	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 397 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	3 397 300,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	15 129 842,28	11 767 712,37	11 804 265,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 476 374,31	10 476 374,31	10 476 374,31	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	8 046 369,00	8 046 369,00	8 046 369,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	8 046 369,00	8 046 369,00	8 046 369,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	2 430 005,31	2 430 005,31	2 430 005,31	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 430 005,31	2 430 005,31	2 430 005,31	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	112 500,00	112 900,00	112 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	112 500,00	112 900,00	112 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 540 567,97	1 178 438,06	1 214 991,36	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 540 567,97	1 178 438,06	1 214 991,36	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	1 143 267,97	1 178 438,06	1 214 991,36	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	58 350,00	58 350,00	58 350,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	898 917,97	934 088,06	970 641,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	3 397 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225	37 500,00			
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года по национальному проекту	2642.6.1	244	310	3 352 800,00			
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340	7 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 503 067,97	1 178 438,06	1 214 991,36	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами, юридическими лицами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 503 067,97	1 178 438,06	1 214 991,36	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 143 267,97	1 178 438,06	1 214 991,36	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 143 267,97	1 178 438,06	1 214 991,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 359 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 359 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>: Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.1	x	041A155198	3 352 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 503 067,97	1 178 438,06	1 214 991,36	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Е.А. Мировникова
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель
ведущий экономист экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"
(должность)

Парусникова Л.А.
(фамилия, имя, отчество)

956-221
(телефон)

* 15 * _____ июня 20 20 г.

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

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

Расчеты (обоснования) по выплатам

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	23 129,17	10 890,74	3 305,00	8 933,43	0,00	15,00	638 364,95	
2	Педагоги списочного состава	17,00	19 243,15	11 039,74	42,00	8 161,41	0,00	15,00	4 514 303,00	
3	Прочий персонал	12,40	16 910,96	7 466,51	1 584,54	7 859,91	0,00	15,00	2 893 701,05	
	ИТОГО	31,40	59 283,27	29 396,99	4 931,54	24 954,75	X	X	8 046 369,00	

1.2. На 2022 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	23 129,17	10 890,74	3 305,00	8 933,43	0,00	15,00	638 364,95	
2	Педагоги списочного состава	17,00	19 243,15	11 039,74	42,00	8 161,41	0,00	15,00	4 514 303,00	
3	Прочий персонал	12,40	16 910,96	7 466,51	1 584,54	7 859,91	0,00	15,00	2 893 701,05	
	ИТОГО	31,40	59 283,27	29 396,99	4 931,54	24 954,75	X	X	8 046 369,00	

1.3. На 2023 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	23 129,17	10 890,74	3 305,00	8 933,43	0,00	15,00	638 364,95	
2	Педагоги списочного состава	17,00	19 243,15	11 039,74	42,00	8 161,41	0,00	15,00	4 514 303,00	
3	Прочий персонал	12,40	16 910,96	7 466,51	1 584,54	7 859,91	0,00	15,00	2 893 701,05	
	ИТОГО	31,40	59 283,27	29 396,99	4 931,54	24 954,75	X	X	8 046 369,00	

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие		Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	57,50	0,00	0	0	57,50	0,00	0	0	57,50	0,00	
	ИТОГО	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование взносов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	8 046 369,00	1 770 203,05	22,0	8 046 369,00	1 770 203,05	22,0	8 046 369,00	1 770 203,05	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	8 046 369,00	410 364,82	5,1	8 046 369,00	410 364,82	5,1	8 046 369,00	410 364,82	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 046 369,00	233 344,70	2,9	8 046 369,00	233 344,70	2,9	8 046 369,00	233 344,70	
4	Взносы на травматизм	0,2	8 046 369,00	16 092,74	0,2	8 046 369,00	16 092,74	0,2	8 046 369,00	16 092,74	
	ИТОГО	x	x	2 430 005,31	x	x	2 430 005,31	x	x	2 430 005,31	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	214,180	173,110	1 844,24	1,04	395 000,18	332 027,36	727 027,54	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019г. №542/85, №527/85, №649/85, №636/85	МП г. Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	18,620	14,780	29,84	1,04	555,70	458,74	1 014,43	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85, № 536/85, 543/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6919,000	6896,000	2,77	1,03	19 165,63	19 674,98	38 840,61	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6919,000	6896,000	2,84	1,03	19 649,96	20 172,18	39 822,14	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб.м.	171,000	196,000	17,93	1,04	3 065,69	3 654,44	6 720,13	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	171,000	196,000	20,93	1,04	3 578,69	4 265,96	7 844,65			
7	Выпол ТКО	куб.м.	55,000	67,500	460,00	1,04	25 300,00	32 292,00	57 592,00		ООО НПО "Экспертсервис"	
8	Выпол ЖБО	куб.м.	40,000	40,000	245,79	1,04	9 831,60	10 224,86	20 056,46		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	x	x	x	x	x	476 147,44	423 770,53	898 917,97	x	x	x
	Утверждено в бюджете	x	x	x	x	x	x	x	1 154 000,00	x	x	x
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	x	x	x	x	x	x	x	255 082,03	x	x	для перераспределения на ст.241.02.21, 241.02.40

4.2. На 2022 год (первый год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое	Среднегодовое	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
			потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	214,180	173,110	1 918,01	1,04	410 800,19	345 308,46	756 108,64	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 542/85	МП г.Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	18,620	14,780	31,04	1,04	577,92	477,09	1 055,01	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6919,000	6896,000	2,85	1,03	19 740,60	20 265,23	40 005,83	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6919,000	6896,000	2,93	1,03	20 239,46	20 777,34	41 016,80	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб.м.	171,000	196,000	18,65	1,04	3 188,32	3 800,62	6 988,94	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	171,000	196,000	21,77	1,04	3 721,84	4 436,60	8 158,44			
7	Вывоз ТКО	куб.м.	55,000	67,500	478,40	1,04	26 312,00	33 583,68	59 895,68		ООО НПО "Экоинженнинг"	
8	Вывоз ЖБО	куб.м.	40,000	40,000	255,62	1,04	10 224,86	10 633,86	20 858,72		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	494 805,18	439 282,88	934 088,06	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	1 157 000,00	х	х	
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	222 911,94	х	х	для перераспределения по ст.241.02.21, 241.02.40

4.3. На 2023 год (второй год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое	Среднегодовое	Тариф, действующий с 01.01.2023	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
			потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	214,180	173,110	1 994,73	1,04	427 232,19	359 120,79	786 352,99	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 542/85	МП г.Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	18,620	14,780	32,28	1,04	601,04	496,17	1 097,21	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6919,000	6896,000	2,94	1,03	20 332,82	20 873,18	41 206,00	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6919,000	6896,000	3,01	1,03	20 846,64	21 400,66	42 247,31	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб.м.	171,000	196,000	19,39	1,04	3 315,85	3 952,65	7 268,49	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	171,000	196,000	22,64	1,04	3 870,71	4 614,07	8 484,78			
7	Вывоз ТКО	куб.м.	55,000	67,500	497,54	1,04	27 364,48	34 927,03	62 291,51		ООО НПО "Экоинженнинг"	
8	Вывоз ЖБО	куб.м.	40,000	40,000	265,85	1,04	10 633,86	11 059,21	21 693,07		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	514 197,49	456 443,77	970 641,36	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	1 157 000,00	х	х	
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	186 358,64	х	х	для перераспределения по ст.241.02.21, 241.02.40

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)				Примечание
		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	15
1	Услуги связи	2	8	681,25	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00	
2	Интернет	1	6	3 500,00	21 000,00	1	6	3 500,00	21 000,00	1	6	3 500,00	21 000,00	
	ИТОГО	х	х	х	31 900,00	х	х	х	31 900,00	х	х	х	31 900,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	31 900,00	х	х	х	31 900,00	х	х	х	31 900,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.21:	х	х	х	26 450,00	х	х	х	26 450,00	х	х	х	26 450,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 26450,0 для оплаты услуг связи и интернета за 4 кв.2020 г.
1	Услуги связи	2	4	681,25	5 450,00	2	4	681,25	5 450,00	2	4	681,25	5 450,00	
2	Интернет	1	6	3 500,00	21 000,00	1	6	3 500,00	21 000,00	1	6	3 500,00	21 000,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 041,66	12	12 500,00	1 041,66	12	12 500,00	1 041,66	12	12 500,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00	
	ИТОГО	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:	х	х	55 000,00	х	х	55 000,00	х	х	55 000,00	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 17500,0
2	Оказание услуг по замене, восстановлению и замене картриджей оргтехники	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	
	Оказание услуг по очистке кровли от снега	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	
3	Оказание услуг по дез.обработке	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга, подключенной к САППЗ	750,00	12	9 000,00	750,00	12	9 000,00	750,00	12	9 000,00	
2	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12	14 400,00	1 200,00	12	14 400,00	
3	Аттестация рабочих мест	22 600,00	1	22 600,00	22 600,00	1	22 600,00	22 600,00	1	22 600,00	15 чел.
4	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	24 000,00	1	24 000,00	12 чел.
	ИТОГО	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	
	Утверждено в бюджете:	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	х	х	36 000,00	х	х	36 000,00	х	х	36 000,00	
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	36 000,00	1	36 000,00	18 чел.

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2021 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2023 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог	3 904 461,09	1,5	58 567,00	3 904 461,09	1,5	58 567,00	3 904 461,09	1,5	58 567,00	
2	Налог на имущество	2 469 665,03	2,2	54 333,00	2 469 665,03	2,2	54 333,00	2 469 665,03	2,2	54 333,00	
	ИТОГО	х	х	112 900,00	х	х	112 900,00	х	х	112 900,00	

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

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

 Л.А. Парусникова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарные материалы	10	700,00	7 000,00	для обеспечения правил противопожарной безопасности
	ИТОГО	x	x	7 000,00	

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

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стол обеденный	12	8 000,00	96 000,00	для обустройства кабинетов живописи
2	Стул	124	700,00	86 800,00	для обустройства кабинетов
3	Шкаф офисный	6	7 000,00	42 000,00	для обустройства кабинетов
4	Шкафчик для раздевалки	30	5 000,00	150 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения
5	Банкетка	20	4 000,00	80 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения, коридоров 1 и 2 этажей
6	Кресла	100	5 000,00	500 000,00	для обустройства концертного зала
7	Мебель офисная	2	25 000,00	50 000,00	для обустройства приемной и учебной части
8	Стеллаж	8	7 000,00	56 000,00	для обустройства учебной части, библиотеки
9	Стол-барьер библиотечный	1	6 000,00	6 000,00	
10	Шкаф для журналов	1	10 000,00	10 000,00	
11	Мольберт	30	3 000,00	90 000,00	
12	Стол натюрмортный	12	3 000,00	36 000,00	для обустройства кабинета живописи
13	Шкаф для одежды	10	7 000,00	70 000,00	
14	Мебель для комнаты отдыха персонала	2	20 000,00	40 000,00	
15	Световое и звуковое оборудование	2	850 000,00	1 700 000,00	для кабинета эстрадно-джазового пения, для сцены
16	Ноутбук	6	40 000,00	240 000,00	в кабинет теоретических дисциплин, приемную, учебную часть
17	МФУ	3	10 000,00	30 000,00	
18	Видеопроектор	2	30 000,00	60 000,00	в кабинет теоретических дисциплин, истории искусств
19	Телевизор	1	10 000,00	10 000,00	для фойе 1 этажа
	ИТОГО	x	x	3 352 800,00	


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

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по сносу деревьев	10	3 750,00	37 500,00	
	ИТОГО	x	x	37 500,00	

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

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

директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска


Е.А. Михайкина

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


Л.А. Парусимова, тел. 956-221