

8/учрежд

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

"19" 08 2020 г.

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(расшифровка подписи)

"19" 08 2020 г.

(подпись)

Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

От "30" 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	30.06.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505044545
КПП	550501001
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	428 753,77	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	226 761,37			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	45 390,00			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	15 871,24			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	140 731,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	20 610 333,70	27 710 706,13	12 494 601,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	106 980,00	106 980,00	106 980,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 365 452,00	12 234 621,00	12 237 621,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	13 004 452,00	11 873 621,00	11 876 621,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	361 000,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 137 901,70	15 369 105,13	150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	6 987 901,70	15 219 105,13		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	21 039 087,47	27 710 706,13	12 494 601,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 969 852,00	10 740 221,00	10 740 221,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 190 786,00	8 246 369,00	8 246 369,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	8 990 786,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	3 450,00	3 450,00	3 450,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	2 775 616,00	2 490 402,00	2 490 402,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 715 216,00	2 430 002,00	2 430 002,00	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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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	114 900,00	114 900,00	114 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	112 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	8 954 335,47	16 855 585,13	1 639 480,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	6 214 719,88	15 219 105,13		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 739 615,59	1 636 480,00	1 639 480,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	1 408 861,37	1 280 900,00	1 283 900,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	31 900,00	31 900,00	31 900,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	1 271 461,37	1 134 000,00	1 157 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	53 796,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	51 704,00	70 000,00	70 000,00	
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	773 181,82	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226	500 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	273 181,82			
увеличение стоимости основных средств текущего года по национальному проекту	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x	152 370,00	106 980,00	106 980,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	114 471,24	98 600,00	98 600,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	290 731,16	150 000,00	150 000,00	
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	8 954 335,47	16 855 585,13	1 639 480,00	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. 1652; 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 видами юридических лиц" (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		416 858,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	416 858,90			
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		8 537 476,57	16 855 585,13	1 639 480,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 197 600,00	1 280 900,00	1 283 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 197 600,00	1 280 900,00	1 283 900,00	
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		6 782 901,70	15 219 105,13	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 782 901,70	15 219 105,13	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». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	26421.1	x	0410113061	6 214 719,88	15 219 105,13	0,00	
1.4.2.1.2	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 ересь». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.2	x	041A155198	0,00	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					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		556 974,87	355 580,00	355 580,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		556 974,87	355 580,00	355 580,00	
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		8 537 476,57	16 855 585,13	1 639 480,00	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. Михейкина
(подпись) (подпись) (подпись)

Исполнитель _____ начальник отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦЭОФЭС учреждения культуры и искусства" _____ Л.А. Парусникова _____ 956-221
(подпись) (подпись) (подпись) (телефон)

19. 08 2020 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 плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

от 30.06.2020 г.

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды (тип средств 08.91.00)

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	8 915,00	12	106 980,00	106 980,00	106 980,00
	ИТОГО	x	x	106 980,00	106 980,00	106 980,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	5	8,5	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2	Подготовительное отделение (музыкальное отделение)	1 200,00	5	8,5	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	4	8,5	40 800,00	40 800,00	40 800,00
4	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	1	8,5	12 750,00	12 750,00	12 750,00
5	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00	68 000,00	68 000,00
6	Танцевальная студия "Стимул"	1 000,00	5	8,5	42 500,00	42 500,00	42 500,00
7	Студия изобразительного искусства "Совершенство"	1 000,00	5	8,5	42 391,00	42 329,00	42 263,00
8	Компьютерная графика для подростков	1 500,00	4	8,5	51 000,00	51 000,00	51 000,00
	ИТОГО	x	x	x	359 441,00	359 379,00	359 313,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендатора Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2020 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2020 г.	Планируемая сумма поступлений в 2020 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,64	1,04	356,00	401,00	757,00
2	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	2,80	1,04	377,00	425,00	802,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	1 559,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2021 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2021 г.	Планируемая сумма поступлений в 2021 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,75	1,04	370,00	417,00	787,00
2	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	2,91	1,04	392,00	442,00	834,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	1 621,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений в 2022 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,86	1,04	385,00	434,00	819,00
2	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,03	1,04	408,00	460,00	868,00
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	1 687,00

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (тип средств 08.99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
--------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	---	---	---

1	Безвозмездные денежные поступления	300,00	59,00	8,5	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ИТОГО		x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	10 199 172,00	9 560 682,00	9 563 682,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 692 380,00	2 200 039,00	2 200 039,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	112 900,00	112 900,00	112 900,00
ИТОГО		13 004 452,00	11 873 621,00	11 876 621,00

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска
- Соглашение № 53-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2020 г.

6. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (прочие работы, услуги)	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	8 181,82	0,00	0,00
3	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	205 000,00	0,00	0,00
4	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года) (область)	60 000,00	0,00	0,00
5	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению, реализация гражданских инициатив по ЕИО (2) в 2020 году (прочие работы, услуги)	500 000,00	0,00	0,00
6	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	765 653,49	0,00	0,00
7	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	4 703 300,00	0,00	0,00
8	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	745 766,39	0,00	0,00
ИТОГО		6 987 901,70	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

- Дополнение № 3 к соглашению № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 31.03.2020 г.

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 В.М. Матвеев

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

 Л.А. Парусимова тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,50	3 450,00	5	12	57,50	3 450,00	5	12	57,50	3 450,00
	ИТОГО	x	x	x	3 450,00	x	x	x	3 450,00	x	x	x	3 450,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2020 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	288,500	276,750	1 902,54	104,0	548 882,79	547 589,06	1 096 466,72	№626/02.627/92.632/92.642/92 от 20.12.2018	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	19,210	14,780	31,74	104,0	609,73	487,88	1 097,61		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6223,000	6289,330	2,64	104,0	16 422,30	17 261,23	33 683,53	№669/95 от 27.12.2018	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6223,000	6289,330	2,80	104,0	17 426,99	18 317,25	35 744,24	№618/91 от 19.12.2018	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	206,000	190,000	17,08	104,0	3 517,66	3 374,22	6 891,87	№526/90 от 18.12.2018	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	206,000	190,000	19,94	104,0	4 108,46	3 940,93	8 049,40	№525/90 от 18.12.2018	ОАО "ОмскВодоканал"
7	Вывоз ТКО	куб.м.	36,000	36,000	291,50	100,0	10 494,00	10 494,00	20 988,00	x	ООООО "Магнит"
8	Вывоз ЖБО	куб.м.	74,500	74,500	460,00	100,0	34 270,00	34 270,00	68 540,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	635 731,92	635 734,68	1 271 461,37	x	x

2.2.2. На 2021 год (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 01.01.2021	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	261,710	259,990	1 978,64	104,0	517 830,29	535 004,11	1 052 828,19	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	19,210	14,780	33,01	104,0	634,11	507,40	1 141,51		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6030,000	6009,000	2,74	104,0	16 549,50	17 151,54	33 701,03	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6030,000	6009,000	2,43	104,0	14 634,97	15 167,37	29 802,34	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	206,000	190,000	17,76	104,0	3 658,36	3 509,19	7 167,55	x	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	206,000	190,000	20,74	104,0	4 272,80	4 098,57	8 371,37	x	ОАО "ОмскВодоканал"
7	Вывоз ТКО	куб.м.	36,000	36,000	291,50	100,0	10 494,00	10 494,00	20 988,00	x	ООООО "Магнит"
8	Вывоз ЖБО	куб.м.	74,500	74,500	460,00	100,0	34 270,00	34 270,00	68 540,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	568 074,04	585 932,17	1 154 000,00	x	x

2.2.3. На 2022 год (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 01.01.2022	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	253,740	253,000	2 057,79	104,0	522 142,94	541 444,98	1 063 592,81	x	МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	19,210	14,780	34,33	104,0	659,48	527,69	1 187,17		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	5030,000	5009,000	2,85	104,0	14 357,17	14 869,12	29 226,29	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	5030,000	5009,000	2,52	104,0	12 696,26	13 148,99	25 845,25	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	206,000	190,000	18,47	104,0	3 804,70	3 649,55	7 454,25	x	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	206,000	190,000	21,57	104,0	4 443,71	4 262,51	8 706,23	x	ОАО "ОмскВодоканал"
7	Вывоз ТКО	куб.м.	36,000	36,000	291,50	100,0	10 494,00	10 494,00	20 988,00	x	ООООО "Магнит"
8	Вывоз ЖБО	куб.м.	74,500	74,500	460,00	100,0	34 270,00	34 270,00	68 540,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	568 598,26	588 396,85	1 157 000,00	x	x

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	x	x	x	31 900,00	x	x	x	31 900,00	x	x	x	31 900,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		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
1	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	12	12 600,00	1 050,00	12	12 500,00	1 050,00	12	12 500,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	2 500,00	12,0	30 000,00	2 500,00	5	12 500,00	2 500,00	5	12 500,00
3	Дезинсекция	942,76	6,0	5 656,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Дератизация	923,24	6,0	5 539,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	53 796,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		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
1	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга, подключенной к САПЗ	817,00	12	9 804,00	817,00	12	9 804,00	817,00	12	9 804,00
2	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
3	Оказание услуг по дезинфекции	5 550,00	1	5 550,00	8 196,00	1	8 196,00	8 196,00	1	8 196,00
4	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	1 623,33	15	24 350,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
5	Повышение квалификации	0,00	0	0,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	ИТОГО	x	x	51 704,00	x	x	70 000,00	x	x	70 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2020 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 466 192,98	2,2	54 333,00	2 466 192,98	2,2	54 333,00	2 466 192,98	2,2	54 333,00
	ИТОГО	x	x	112 900,00	x	x	112 900,00	x	x	112 900,00

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 В.М. Матвеев

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	14 470,00	0,00	2 040,00	11 630,00	800,00	4	57 880,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	11 080,00	0,00	7 380,00	1 700,00	2 000,00	10	110 800,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 800,00	560,00	4	26 880,00
	ИТОГО	27 770,00	0,00	12 810,00	17 880,00	3 800,00	x	200 000,00

3.1.2. На 2021 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	14 470,00	0,00	2 040,00	11 630,00	800,00	4	57 880,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	11 080,00	0,00	7 380,00	1 700,00	2 000,00	10	110 800,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 800,00	560,00	4	26 880,00
	ИТОГО	27 770,00	0,00	12 810,00	17 880,00	3 800,00	x	200 000,00

3.1.3. На 2022 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	14 470,00	0,00	2 040,00	11 630,00	800,00	4	57 880,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	11 080,00	0,00	7 380,00	1 700,00	2 000,00	10	110 800,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 800,00	560,00	4	26 880,00
	ИТОГО	27 770,00	0,00	12 810,00	17 880,00	3 800,00	x	200 000,00

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

№ п/п	Наименование взносов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	200 000,00	44 000,00	22	200 000,00	44 000,00	22	200 000,00	44 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	200 000,00	10 200,00	5,1	200 000,00	10 200,00	5,1	200 000,00	10 200,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	200 000,00	5 800,00	2,9	200 000,00	5 800,00	2,9	200 000,00	5 800,00
4	Взносы на травматизм	0,2	200 000,00	400,00	0,2	200 000,00	400,00	0,2	200 000,00	400,00
	ИТОГО	x	x	60 400,00	x	x	60 400,00	x	x	60 400,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.3.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за I полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за II полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Сумма на I полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на II полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2020 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,64	1,04	356,00	401,00	757,00	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	2,80	1,04	377,00	425,00	802,00	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	АО "Петербургская сбытовая компания"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	733,00	826,00	1 559,00	x	x

3.3.2. На 2021 год (первый год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,75	1,04	370,00	417,00	787,00	x	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	2,91	1,04	392,00	442,00	834,00	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
ИТОГО		x	x	x	x	x	762,00	859,00	1 621,00	x	x

3.3.3. На 2022 год (второй год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,86	1,04	385,00	434,00	819,00	x	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,03	1,04	408,00	460,00	868,00	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
ИТОГО		x	x	x	x	x	793,00	894,00	1 687,00	x	x

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий)			2021 (первый)			2022 (второй)		
		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
1	Оказание услуг по сносу деревьев	17 028,31	1	17 028,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой	2 500,00	2,8	7 000,00	2 500,00	7	17 500,00	2 500,00	7	17 500,00
ИТОГО		x	x	24 028,31	x	x	17 500,00	x	x	17 500,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		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
1	Оказание преподавательских услуг	9 875,77	9	88 883,93	8 831,00	9	79 479,00	8 823,67	9	79 413,00
ИТОГО		x	x	88 883,93	x	x	79 479,00	x	x	79 413,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00	500,00	4	2 000,00
ИТОГО		x	x	2 000,00	x	x	2 000,00	x	x	2 000,00

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 В.М. Матвеев

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (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	2	4	637,50	5 100,00	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
	ИТОГО	x	x	x	26 100,00	x	x	x	26 450,00	x	x	x	26 450,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пассажирские перевозки	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00	4	2 000,00	8 000,00
	ИТОГО			8 000,00			8 000,00			8 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		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
1	Выполнение работ по сносу деревьев	14 500,00	1	14 500,00	950,00	12	11 400,00	950,00	12	11 400,00
4	Оказание услуг по заправке картриджей	950,00	5	4 750,00	1 300,00	5	6 500,00	1 300,00	5	6 500,00
5	Оказание услуг по заправке огнетушителей	275,19	6	1 651,16	250,00	12	3 000,00	250,00	12	3 000,00
	ИТОГО	x	x	20 901,16	x	x	20 900,00	x	x	20 900,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютеры, оргтехника	2	60 175,00	120 350,00	1	44 650,00	44 650,00	1	44 650,00	44 650,00
2	Мебель (столы, стулья)	3	38 460,00	115 380,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
	ИТОГО	x	x	235 730,00	x	x	94 650,00	x	x	94 650,00

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 В.М. Матвеев

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от собственности

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

№ п/п	Наименование основных средств	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по обмеру фасада и крыши для подготовки проектно-сметной документации	1	45 390,00	45 390,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	45 390,00	x	x	0,00	x	x	0,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Канцелярские товары	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00
2	Хозяйственные товары (в т.ч. ткани, швейная фурнитура)	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3	Строительные материалы	2	25 980,00	51 980,00	1	51 980,00	51 980,00	1	51 980,00	51 980,00
	ИТОГО	x	x	106 980,00	x	x	106 980,00	x	x	106 980,00

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск


В.М. Матвеев

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


Л.А. Парузинова

тел. 956-221