

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор департамента
культуры Администрации города Омска
(подпись, должность, наименование согласующего документа)



О.А. Федоренко
(подпись)
20 21 г.

Директор учреждения дополнительного образования
(наименование должности и лица, утверждающего документ)



(подпись)
"29" 03 20 21 г.

от о результатах деятельности бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
на 01 января 2021 год

" 01 " февраля 20 21 г.

Дата

КОДЫ

Наименование
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

14923599

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5505220707/550501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644039, город Омск, ул. 1 Мая, д. 25

Раздел I. Общие сведения об учреждении

I.1. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
2	реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств
3	подготовка к обучению в детской школе искусств.
4	обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
5	реализация программ раннего эстетического развития.
6	проведение занятий с обучающимися по индивидуальным образовательным программам без ограничения возраста и срока обучения
7	репетиторство
8	преподавание специальных курсов и дисциплин
9	создание студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию различных видов традиционного искусства, современных технологий в искусстве, современных направлений и течений в искусстве (народные промыслы, театр, скульптура, фольклор, анимация, дизайн и т.д.)
10	организация тематических концертов, лекций, фестивалей, конкурсов, олимпиад, выставок, массовых культурных праздников
11	посещение учащимися организаций культуры и искусства (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.)
12	формирование учебных творческих коллективов на базе Учреждения (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые и вокальные коллективы, учебные хореографические и/или танцевальные коллективы)

13	участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и искусства на территории муниципального образования
14	оказание концертмейстерских услуг, консультирование.
15	проведение мастер-классов, обучающих семинаров, открытых уроков, круглых столов, стажировок и т.д.
16	подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов и фонограмм, связанных с деятельностью Учреждения.
17	другие услуги, находящиеся за рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных требований, не противоречащие закону.

1.2. Иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование вида деятельности
1	сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Омска, по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой она создана.
2	настройка, ремонт и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, натурального и гипсового фонда, различного оборудования.

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг:

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1	сдача в аренду имущества и оборудования Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Омска, по согласованию с Учредителем в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности Учреждения, для которой она создана.	
2	настройка, ремонт и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов, натурального и гипсового фонда, различного оборудования.	
3	преподавание подготовительного курса "Эстетическое развитие детей".	

4	преподавание подготовительного курса "Основы хореографического творчества".	Организации, граждане
5	Преподавание подготовительного курса "Знакомство с музыкальной грамотой и основами игре на инструменте"	
6	специальный курс "Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)"	
7	Преподавание подготовительного курса "Знакомство с основами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества"	
8	специальный курс "Студия изобразительного искусства "Совершенство"	
9	специальный курс "Компьютерная графика для подростков".	
10	специальный курс "Танцевальная студия "Стимул"".	
11	Основы мультипликации "МультАзбука"	

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Устав (изменения в него, редакции)	редакция №2	03.06.2020г. №46	До утверждения новой редакции
2	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц	1145543016630	18.04.2014 г.	до замены новыми
3	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	5505220705	18.04.2014 г.	до замены новыми
4	Приказ о назначении директора	№ 23	02.07.2020 г.	срок действия договора до 20.07.2023г.
5	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	55 Л01 № 0001680	23.06.2017 г.	бессрочно

1.5. Сведения о численности и средней заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	52,52	52,33	Изменение педагогической нагрузки
2	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	15	16	1 преподаватель закончил ВУЗ
3	Число работников, имеющих среднее специальное образование	14	13	
4	Число работников, имеющих прочее образование	4	4	
5	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	24 861,43	
6	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	26 687,94	

4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)							205 000,00	0,00	
5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)			33 712,58	26 394,00	-21,71				
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего									
7.1	причины образования просроченной задолженности									

V Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

1	Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8 + п.1.9)	739 150,05	472 365,81	-266 784,24	X	X	X	X	X	X
	в том числе:									
1.1	доходы от собственности	45 390,00	74 760,00	29 370,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	316 130,10	146 318,81	-169 811,29	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам	244,43		-244,43						
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			0,00	-	-	X	-	-	X
1.5	доходы от выбытий основных средств			0,00	-	-	X	-	-	X
1.6	доходы от выбытий нематериальных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.7	доходы от выбытий произведенных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.8	доходы от выбытий материальных запасов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.9	прочие доходы	377 385,52	251 287,00	-126 098,52	-	-	X	-	-	X

VI Сведения об исполнении муниципального задания

№ п.п.	наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя					
		в натуральном выражении			в стоимостном выражении, руб.		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	173,00	167,00	-6	10 084 456,64	9 999 502,50	-84 954,14
		64 622,00	64 621,00	-1			
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	165,00	161,00	-4	2 749 516,97	2 749 516,97	0,00
		24 552,00	24 552,00	0			

VII Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п.п.	Месяц	Раннее эстетическое развитие детей 4-6 лет "Занимательный Сад"	Подготовительное отделение по программе "Основы хореографического творчества"	Подготовительное отделение по программе "Знакомство с музыкальной грамотой и основами игры на инструменте"	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)	Подготовительное отделение по программе "Знакомство с основами изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества"	Танцевальная студия "Стимул"	Студия изобразительного искусства "Совершенство"	Компьютерная графика для подростков	Основы мультипликации "МультАзбука"
1	2	3	2	4	5	3	6	7	4	8
1	январь	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
2	февраль	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
3	март	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
4	апрель	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
5	май	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
6	июнь	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
7	июль	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
8	август	1600	1200	1200	1500	1200	1000	1000	1500	
9	сентябрь	1600	1200	0	1500	1200	0	0	0	1500
10	октябрь	1600	1200	0	1500	1200	0	0	0	1500
11	ноябрь	1600	1200	0	1500	1200	0	0	0	1500
12	декабрь	1600	1200	0	1500	1200	0	0	0	1500

VIII Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	386
	из них:	
1.1	количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	24
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	0
2.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	0

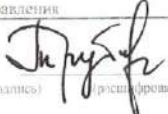
IX Показатели по поступлениям и расходам учреждения:

№ п.п.	Наименование показателя	Код доходов / Вид расходов	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Остаток средств на начало года	x	428 753,77	428 753,77	100
2	Поступления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11)	x	17 926 925,43	17 844 275,80	100
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	12 945 481,61	12 883 913,17	100
2.2	субсидии на иные цели	150	4 487 996,82	4 487 996,82	
2.3	доходы от собственности	120	79 760,00	74 760,00	
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	162 400,00	146 318,81	90
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140			
2.7	доходы от выбытий основных средств	410			
2.8	доходы от выбытий нематериальных активов	420			
2.9	доходы от выбытий произведенных активов	430			
2.10	доходы от выбытий материальных запасов	440			
2.11	прочие доходы	150	251 287,00	251 287,00	100
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		18 355 679,20	17 797 585,38	97
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	x	12 076 523,61	12 000 441,76	99
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	9 279 852,50	9 241 220,90	100
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	3 450,00	57,50	2
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	2 793 221,11	2 759 163,36	99
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	x	6 166 647,59	5 685 616,87	92
	в том числе:				
3.2.1	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243 ✓	3 479 971,35 ✓	3 476 430,00 ✓	
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244 ✓	2 686 676,24 ✓	2 209 186,87 ✓	
3.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.3.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321			
3.3.2	иные выплаты населению	360			
3.4	Исполнение судебных актов, всего (п.3.4.1)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.4.1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (п.3.5.1 + п.3.5.2 + п.3.5.3)	x	112 508,00	111 526,75	99
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	111 508,00	111 508,00	100
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	1 000,00	18,75	2
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	475 444,19	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2020 (предыдущий год)	на 01.01.2021 (отчетный год)
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8)	8 631 461,43	8 509 495,28
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 039 188,65	7 039 188,65
1.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.6.1 + п.1.6.2)	1 592 272,78	1 470 306,63
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	280 000,00	464 135,00
1.6.2	иного движимого имущества	1 312 272,78	1 006 171,63
1.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.1.7.1 + п.1.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.7.1	особо ценного движимого имущества	0,00	0,00
1.7.2	иного движимого имущества	0,00	0,00
1.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.1.8.1 + п.1.8.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.8.1	особо ценного движимого имущества		
1.8.2	иного движимого имущества		
2	Остаточная стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8)	3 014 038,95	2 690 383,22
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 387 274,86	2 308 356,74
2.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
2.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
2.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
2.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
2.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.6.1 + п.2.6.2)	626 764,09	382 026,48
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	222 833,66	298 151,93
2.6.2	иного движимого имущества	403 930,43	83 874,55
2.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.2.7.1 + п.2.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
2.7.1	особо ценного движимого имущества		
2.7.2	иного движимого имущества		
2.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.2.8.1 + п.2.8.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
2.8.1	особо ценного движимого имущества		
2.8.2	иного движимого имущества		
3	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1657,10	1657,10
4	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
5	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
6	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
7	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Заместитель директора, главный бухгалтер
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) И.Г. Трубитова
(расшифровка подписи)

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


(подпись) Л.А. Парусимова
(расшифровка подписи)

ведущий бухгалтер отдела финансовых расчетов и отчетности
КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


(подпись) Г.Д. Жумабаева
(расшифровка подписи)

"01" февраля 2021 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

от 11.01.2021 г.

1 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 2021 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	7 950,00	12	95 400,00
ИТОГО		x	x	95 400,00

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	7 950,00	12	95 400,00
ИТОГО		x	x	95 400,00

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	7 950,00	12	95 400,00
ИТОГО		x	x	95 400,00

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 2021 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	11	8,5	112 200,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	10	8,5	102 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	2	8,5	25 500,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00
5	Основы мультимедиа "МультиАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
ИТОГО		x	x	x	359 349,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	11	8,5	112 200,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	10	8,5	102 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	2	8,5	25 500,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00
5	Основы мультимедиа "МультиАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
ИТОГО		x	x	x	359 284,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	11	8,5	112 200,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	10	8,5	102 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	2	8,5	25 500,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00
5	Основы мультимедиа "МультиАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
ИТОГО		x	x	x	359 214,00

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 помещений) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещений) 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 "Омскэнерго"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,77	1,04	373,00	421,00	794,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	2,99	1,04	403,00	454,00	857,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 651,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещений) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещений) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	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	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	472,00	891,00
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 716,00

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещенцев) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещенцев) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений в 2023 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	3,00	1,04	404,00	455,00	859,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,23	1,04	436,00	491,00	927,00
ИТОГО			x	x	x	x	x	x	1 786,00

4. Расчеты (обновлены) безвозмездных денежных поступлений (т.н. средств 08,99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	160,00	8,5	544 000,00
ИТОГО		x	x	x	544 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	160,00	8,5	544 000,00
ИТОГО		x	x	x	544 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	160,00	8,5	544 000,00
ИТОГО		x	x	x	544 000,00

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

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	10 329 570,87	10 549 140,87	10 595 740,87
2	Реализация дополнительных образовательных программ	2 481 174,14	2 481 174,14	2 481 174,14
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	113 000,00	113 000,00	113 000,00
ИТОГО		12 923 745,01	13 143 315,01	13 189 915,01

Источник информации о значимых стоимостных показателях:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 11.01.2021 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

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

 Л.А. Парусимова тел. 956-221

II Расчеты (обоснование) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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			57,50	0,00			57,50	0,00			57,50	0,00
	ИТОГО	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. 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 01.01.2021г.	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	Холодная вода	куб.м.	450,000	450,000	17,93	1,04	8 068,50	8 391,24	16 459,74	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	450,000	450,000	20,93	1,04	9 417,60	9 794,30	19 211,90		
3	Вызов ТКО	куб.м.	143,000	144,000	716,19	1,00	102 415,17	103 131,36	205 531,10		
	ИТОГО	x	x	x	x	x	119 901,27	121 316,90	241 202,74	x	x

2.2.2. На 2022 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 01.01.2022г.	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	Холодная вода	куб.м.	120,000	120,000	18,65	1,04	2 237,66	2 327,17	4 564,83	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	120,000	120,000	21,77	1,04	2 611,81	2 716,29	5 328,10		
3	Вызов ТКО	куб.м.	16,250	17,000	716,19	1,00	11 638,09	12 175,23	23 812,07		
	ИТОГО	x	x	x	x	x	16 487,57	17 218,69	33 706,00	x	x

2.2.3. На 2023 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 01.01.2023г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	125,000	125,000	19,39	1,04	2 424,14	2 521,10	4 945,24	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	125,000	125,000	22,64	1,04	2 829,47	2 942,64	5 772,11		
3	Вызов ТКО	куб.м.	17,000	17,450	716,19	1,00	12 175,23	12 497,52	24 672,66		
	ИТОГО	x	x	x	x	x	17 428,83	17 961,26	35 390,00	x	x

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.3.1. 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 01.01.2021г.	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	427,450	430,000	1 879,19	1,04	803 259,77	8 403,74	811 655,13	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 443/83	МПГ Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	40,000	40,000	27,16	1,04	1 086,40	11,30	1 097,70		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	5700,000	5700,000	2,77	1,03	15 789,00	162,63	15 951,63	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	5700,000	5700,000	2,99	1,03	17 043,00	175,54	17 218,54	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергобитава компания"
5	Вызов ЖЭО	куб.м.	45,000	45,000	460,00	1,00	20 700,00	207,00	20 907,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	857 878,17	8 960,21	866 830,00	x	x

2.3.2. На 2022 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 01.01.2022г.	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	536,100	550,000	1 954,36	1,04	1 047 731,11	11 178,93	1 058 910,63	x	МПГ Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,000	50,000	28,25	1,04	1 412,32	14,69	1 427,01		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	7000,000	7000,000	2,85	1,03	19 971,70	205,71	20 177,41		

4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7000,000	7000,000	3,08	1,03	21 557,90	222,05	21 779,95	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Вызов ЖБО	куб.м.	90,000	90,000	460,00	1,00	41 400,00	414,00	41 814,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
ИТОГО		x	x	x	x	x	1 090 673,03	11 621,37	1 102 295,00	x	x

2.3.3. На 2023 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 01.01.2023г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	514,100	520,000	2 032,53	1,04	1 044 924,65	10 991,93	1 055 909,83	x	МП г.Омск "Тепловые компании"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,000	50,000	29,38	1,04	1 468,81	15,28	1 484,09	x	АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	7000,000	7000,000	2,94	1,03	20 570,85	211,88	20 782,73	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7000,000	7000,000	3,17	1,03	22 204,64	228,71	22 433,34	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
5	Вызов ЖБО	куб.м.	90,000	90,000	460,00	1,00	41 400,00	414,00	41 814,00	x	
ИТОГО		x	x	x	x	x	1 089 168,95	11 447,80	1 100 610,00	x	x

2.4. 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)			
		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	Оказание услуг связи	2	8	681,25	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00	2	8	681,25	10 900,00
2	Оказание услуг интернет	1	6	3 316,67	19 900,00	1	6	3 316,67	19 900,00	1	6	3 316,67	19 900,00
ИТОГО		x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00	x	x	x	30 800,00

2.5. 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)		
		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	Дезаризация	1 335,14	7,0	9 346,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
ИТОГО		x	x	51 946,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

2.6. 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)		
		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 САППЗ	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 демаркуизации	1 596,00	1	1 596,00	1 596,00	1	1 596,00	8 196,00	1	8 196,00
4	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 000,00	10	20 000,00
5	Повышение квалификации	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	20 000,00	1	20 000,00
ИТОГО		x	x	23 400,00	x	x	23 400,00	x	x	70 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		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
1	Земельный налог	3 906 666,67	1,5	58 600,00	3 906 666,67	1,5	58 600,00	3 906 666,67	1,5	58 600,00
2	Налог на имущество	2 472 727,27	2,2	54 400,00	2 472 727,27	2,2	54 400,00	2 472 727,27	2,2	54 400,00
ИТОГО		x	x	113 000,00	x	x	113 000,00	x	x	113 000,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

 Е.А. Михайлова

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омск "ЦКФЭС учреждения 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 2021 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	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00 *	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	6	61 080,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	95 000,00

3.1.2. На 2022 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	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	6	61 080,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	95 000,00

3.1.3. На 2023 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	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 380,00	1 600,00	1 200,00	6	61 080,00
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 360,00	3 900,00	460,00	2	13 540,00
	ИТОГО	20 370,00	0,00	12 810,00	11 580,00	2 700,00	x	95 000,00

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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	95 000,00	38 103,45	22	95 000,00	38 103,45	22	95 000,00	38 103,45
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	95 000,00	7 345,00	5,1	95 000,00	7 345,00	5,1	95 000,00	7 345,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	95 000,00	4 255,00	2,9	95 000,00	4 255,00	2,9	95 000,00	4 255,00
4	Взносы на травматизм	0,2	95 000,00	296,55	0,2	95 000,00	296,55	0,2	95 000,00	296,55
	ИТОГО	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.3.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ 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 01.01.2021г.	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	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,77	1,04	373,00	421,00	794,00	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	2,99	1,04	403,00	454,00	857,00	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	776,00	875,00	1 651,00	x	x

3.3.2. На 2022 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 01.01.2022г.	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	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00	x	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	472,00	891,00	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	807,00	909,00	1 716,00	x	x

3.3.3. На 2023 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 01.01.2023 г.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	3,00	1,04	404,00	455,00	859,00	х	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,23	1,04	436,00	491,00	927,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	840,00	946,00	1 786,00	х	х

3.4. 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)		
		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	Демонстрация	10 000,00	1,0	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
2	Дератизация	10 000,00	1,0	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	ИТОГО	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00	х	х	20 000,00

3.5. 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)		
		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	24 661,65	9	221 954,89	21 031,56	9	189 284,00	21 023,78	9	189 214,00
	ИТОГО	х	х	221 954,89	х	х	189 284,00	х	х	189 214,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
	ИТОГО	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

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	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (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	Оказание услуг связи	2	4	700,00	5 600,00	2	4	700,00	5 600,00	2	4	700,00	5 600,00
2	Оказание услуг интернет	1	6	4 400,00	26 400,00	1	6	4 400,00	26 400,00	1	6	4 400,00	26 400,00
	ИТОГО	x	x	x	32 000,00	x	x	x	32 000,00	x	x	x	32 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	Пассажирские перевозки			0,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	ИТОГО			0,00			10 000,00			10 000,00

4.3. 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)		
		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	Тех. обслуживание зданий и сооружений	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
2	Обслуживание и ремонт оборудования	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3	Оказание услуг по заправке картриджей	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
4	Оказание услуг по заправке огнетушителей	500,00	5	2 500,00	500,00	3	1 500,00	500,00	3	1 500,00
	ИТОГО	x	x	40 000,00	x	x	39 000,00	x	x	39 000,00

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

№ п/п	Наименование основных средств	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	Демеркулизация	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00
3	Оказание услуг по обучению	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
4	Повышение квалификации, обучение	10,00	4 000,00	40 000,00	10,00	4 000,00	40 000,00	10,00	4 000,00	40 000,00
5	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	40	2 000,00	80 000,00	40,00	2 000,00	80 000,00	40,00	2 000,00	80 000,00
	ИТОГО	x	x	133 000,00	x	x	133 000,00	x	x	133 000,00

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

№ п/п	Наименование основных средств	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	Компьютеры, оргтехника	2	50 000,00	100 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Поставка мебели(столы, стулья)	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
3	Муз. Инструменты	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО	x	x	300 000,00	x	x	230 000,00	x	x	230 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	Поставка канцелярских товаров	3	10 310,41	30 931,23	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
2	Поставка хоз. Товаров	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
3	Поставка строительных материалов	2	48 000,00	96 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
	ИТОГО	x	x	156 931,23	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлина

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 увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (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	50 000,00	100 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2	Поставка мебели(столы, стулья)	1	10 160,00	10 160,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3	Муз. Инструменты	1	60 000,00	60 000,00	1	55 400,00	55 400,00	1	55 400,00	55 400,00
	ИТОГО	x	x	170 160,00	x	x	95 400,00	x	x	95 400,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

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

 Л.А. Парусикова

тел. 956-221