

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, составившего документ)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 "



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности, уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 "

05

20



Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	-78 444,19	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х	250 147,07			
субсидии на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х	74 760,00			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	32 005,80			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	117 911,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	х	х	21 961 892,49	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1200	130	х	14 083 279,01	13 584 315,01	13 556 915,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	14 332 279,01	13 143 315,01	13 189 915,01	
доходы от оказания платных работ, услуг (подрядами, выполняющими услуги (работы))	1230	130	х	361 000,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	7 173 213,48	544 000,00	544 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	6 829 213,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (примы, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	544 000,00	544 000,00	544 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	22 437 336,68	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	13 400 247,34	11 960 115,01	11 960 115,01	х
в том числе:							
выплата труда, всего	2110	111	х	10 231 413,00	9 109 390,00	9 109 390,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	10 156 413,00	9 074 390,00	9 074 390,00	х
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х				х
за счет доходов от собственности	2113	111	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х	95 000,00	95 000,00	95 000,00	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	х				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х				х
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х				х
за счет доходов от собственности	2123	112	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х				х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х				х
выполнение обязательного социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	х	3 148 834,34	2 790 525,01	2 790 525,01	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	3 098 834,34	2 740 525,01	2 740 525,01	х
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х				х
за счет доходов от собственности	2143	119	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	х				х
олигархические и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	х	118 000,00	118 000,00	118 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2510	851	х	113 000,00	113 000,00	113 000,00	х
иные налоги включаемые в сметы расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственной пошлины	2520	852	х				х
уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных	2530	853	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (прочие налоги на имущество, налоги, работы, услуги)	2590	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	8 919 089,34	2 065 000,00	2 112 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243	х	6 629 213,48			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 890 945,86	960 395,00	1 011 590,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	315 248,74	112 905,00	161 190,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	30 800,00	30 800,00	30 800,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	209 102,74	33 795,00	35 390,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	31 946,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	23 400,00	21 400,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств (всчетов сданы)	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	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
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				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по капитальному ремонту)	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	х	170 147,00	95 400,00	95 400,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	х	243 853,80	211 000,00	211 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	х	661 911,23	544 000,00	544 000,00	
высвобождение ресурсов, всего	2650	247	х	898 930,00	1 102 295,00	1 100 610,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	х	898 930,00	1 102 295,00	1 100 610,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	х				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	х				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	х	х				х
налог на добавленную стоимость	3020	х	х				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
выигран в бюджет средств субсидии	4010	610	х				х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 919 089,34	2 065 606,00	2 112 200,00	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 и заключенным 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		894 081,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	894 081,89			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 025 007,45	2 065 606,00	2 112 200,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		325 296,85	1 215 200,00	1 261 800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		325 296,85	1 215 200,00	1 261 800,00	
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		6 629 213,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 629 213,48	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	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 искусства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (федерация)	26421.2	x	041A155195	5 074 000,00			
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». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (область)	26421.3	x	041A155195	826 000,00			
1.4.2.1.3	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 искусства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (город)	26421.4	x	041A155195	729 213,48			
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		1 070 497,12	850 400,00	850 400,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 070 497,12	850 400,00	850 400,00	
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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 025 007,45	2 065 606,00	2 112 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

директор

С.И.Иванов
(подпись)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦЭБОС «Средней культуры и искусства»

Л.А. Парусникова
(фамилия, инициалы)



31.03 2024 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**

на 31.03.2021 г.

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (исключительно помесячно использованная мощность) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (исключительно помесячно использованная мощность) 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		х	х	х	х	х	х	х	1 786,00

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 2023 году
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	160,00	8,5	544 000,00
ИТОГО		х	х	х	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		х	х	х	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		х	х	х	544 000,00

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		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	9 620 664,01	10 549 140,87	10 595 740,87
2	Реализация дополнительных образовательных программ	3 190 081,00	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

Источники 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.

6. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2021 год	2022 год	2023 год
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 культуры" (капитальный ремонт учреждений непрофессиональной сферы текущего года) (Федерация)	5 074 000,00	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. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непрофессиональной сферы текущего года) (область)	826 000,00	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. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непрофессиональной сферы текущего года) (город)	729 213,48	0,00	0,00
ИТОГО		6 629 213,48	0,00	0,00

Источники информации о показателях:

- Соглашение № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 18.02.2021 г.
- Дополнение № 1 к соглашению № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 26.02.2021 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Мированов

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

 Л.А. Парузанова тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)					
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб.
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	Холодная вода	куб.м.	400,000	400,000	17,93	1,04	7 172,00	7 458,88	14 630,88	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	400,000	400,000	20,93	1,04	8 371,20	8 706,05	17 077,25		
3	Вывоз ТКО	куб.м.	123,700	124,000	716,19	1,00	88 592,70	88 807,56	177 399,61	x	ООО "Мастит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	104 135,90	104 972,49	209 102,74	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	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	Вывоз ТКО	куб.м.	16,250	17,000	716,19	1,00	11 638,09	12 175,23	23 812,07	x	ООО "Мастит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	16 487,57	17 218,69	33 705,00	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	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	Вывоз ТКО	куб.м.	17,000	17,450	716,19	1,00	12 175,23	12 497,52	24 672,66	x	ООО "Мастит"
	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	Теплоснабжение	Гкал	416,440	420,000	1 879,19	1,04	782 569,88	8 208,30	790 777,92	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 443/83	МПГ Омска "Тепловая компания"
2	Подготовочная вода	куб.м.	40,000	40,000	27,16	1,04	1 086,40	11,30	1 097,70		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	14000,000	14000,000	2,77	1,03	38 780,00	399,43	39 179,43	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	14000,000	15000,000	2,99	1,03	41 860,00	461,96	42 321,96	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/85	ООО "Омская энергобытовая компания"
5	Вывоз ЖБО	куб.м.	55,000	55,000	460,00	1,00	25 300,00	253,00	25 553,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженеринг"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	889 596,28	9 333,99	898 930,00	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	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	Подготовочная 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	x	АО "Омскэлектро"

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 "Экоинжениринг"
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	Теплообеспечение	Гкал	514,100	520,000	2 032,53	1,04	1 044 924,65	10 991,93	1 055 909,83	x	МПГ Омская Тепловая компания
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	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7000,000	7000,000	3,17	1,03	23 204,64	228,71	23 433,34	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 "Экоинжениринг"
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	Дератизация	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 демаркуризации	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. Михайкина

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

 Л.А. Парунимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 электроэнергии) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования электроэнергии) 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	Дезинсекция	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 картриджами	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	Демаркулизация	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. Михайкина

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

 J.A. Парусникова

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. Парусникова

тел. 956-221