

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, составяющего документ)

О.А. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г.



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

от "30" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

Коды	
Дата	30.06.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года, всего</b>	0001	х	х	<b>475 444,19</b>	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	32 605,89	-	-	
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	117 911,23	-	-	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 953 675,84</b>	<b>14 143 718,01</b>	<b>14 190 315,01</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
доходы от оказания работ, услуг, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	х	13 345 962,36	13 304 215,01	13 350 913,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	13 024 962,36	13 143 313,01	13 189 913,01	
доходы от оказания платных работ, услуг	1230	130	х	161 000,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140	х	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	7 473 213,48	544 000,00	544 000,00	
в том числе:							
платные субсидии	1410	150	х	6 929 213,48	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х	-	-	-	
иные доходы (гратии, гранты, дотации, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	544 000,00	544 000,00	544 000,00	
прочие доходы, всего	1500	160	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
указанные в составе денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлого лет	1981	510	х	-	-	-	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>21 429 120,03</b>	<b>14 143 718,01</b>	<b>14 190 315,01</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	12 103 975,69	11 960 115,01	11 960 115,01	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	9 255 642,35	9 169 590,00	9 169 590,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	9 160 042,35	9 074 590,00	9 074 590,00	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
ислены по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	х	2 847 930,34	2 790 525,01	2 790 525,01	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	2 397 930,34	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
статусные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	105	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
статусные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионеров	2210	120	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пенсионеры, компендионы и иные социальные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионеров	2211	121	х	-	-	-	х
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	150	х	118 000,00	118 000,00	118 000,00	х
из них:							
за счет на имущество организаций, земельный налог	2310	151	х	113 000,00	113 000,00	113 000,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	152	х	-	-	-	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	153	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на пенсию, отпусков, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	9 208 147,34	2 065 600,00	2 112 200,00	
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в сфере платятельного рынка	2630	243	х	9 629 213,18	-	-	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 880 003,89	962 305,00	1 011 590,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	304 306,74	112 905,00	101 390,00	
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	209 102,24	33 705,00	35 390,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	42 600,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	21 804,00	24 800,00	70 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310	-	-	-	
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340	-	-	-	
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340	-	-	-	
за счет субсидий на иные цели	2642	244	х	300 000,00	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	300 000,00	-	-	
увеличение стоимости основных средств текущего года (за исключением кредитов)	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	170 100,00	93 400,00	95 400,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	х	243 605,89	211 000,00	211 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	х	561 911,23	544 000,00	544 000,00	
закупка товаров, работ, услуг, 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	-	-	-	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	-133 000,00	-	-	х



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	<b>9 208 147,34</b>	<b>2 068 600,00</b>	<b>2 112 200,00</b>	<b>0,00</b>
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, № 22, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 314 065,45	2 068 600,00	2 112 200,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		314 354,85	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		314 354,85	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		6 929 213,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 929 213,48	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 искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития 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 искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (общая)	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 искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития 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 поступлений 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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 314 065,45	2 068 600,00	2 112 200,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  Е.А. Минская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска  
"Центр услуг культуры и искусства"  
(подпись)

Е.К. Дегидев  956-221  
(подпись) (телефон)

08 08 2021

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 30.06.2021 г.

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

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

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	2	3	4	5
1	Омская региональная общественная организация «Казахи Омска»	7 950,00	12	95 400,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>

№ 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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>

№ 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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>

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 мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>359 349,00</b>

№ 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 мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>359 284,00</b>

№ 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 мультипликации "МультиАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>359 214,00</b>

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

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2021 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2021 г.	Планируемая сумма поступлений в 2021 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,77	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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 651,00</b>

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 716,00</b>

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 786,00</b>

**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 2021 году
1	Безвозмездные денежные поступления	400,00	160,00	8,5	544 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>544 000,00</b>

№ 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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>544 000,00</b>

№ 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
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>544 000,00</b>

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		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	9 620 664,01	10 549 140,87	10 595 740,87
2	Реализация дополнительных общеразвивающих 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
	<b>ИТОГО</b>	<b>12 923 745,01</b>	<b>13 143 315,01</b>	<b>13 189 915,01</b>

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

1. 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

2. 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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной 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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной 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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (город)	729 213,48	0,00	0,00
4	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению, Реализация гражданских инициатив по ЕИО (2) в 2021 году (увеличение стоимости основных средств текущего года)	300 000,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>6 929 213,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник информации о показателях:

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

2. Дополнение № 2 к соглашению № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 20.05.2021 г.

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"

 Л.А. Парусимова 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 (результирующий 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
	<b>ИТОГО</b>	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 (результирующий 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.	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 № 536/83	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоснабжение	куб.м.	400,000	400,000	20,93	1,04	8 371,20	8 706,05	17 077,25		
3	Вывоз ТКО	куб.м.	124,700	124,000	716,19	1,00	88 592,70	88 807,56	177 394,61	x	ООО "Милит"
	<b>ИТОГО</b>	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	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	Водоснабжение	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 "Милит"
	<b>ИТОГО</b>	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	Водоснабжение	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	17,480	716,19	1,00	12 175,23	12 497,32	24 672,66	x	ООО "Милит"
	<b>ИТОГО</b>	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 (результирующий 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	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	МП г.Омск "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	40,000	40,000	27,16	1,04	1 086,40	1 130	3 097,70		
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	13000,000	2,99	1,03	41 860,00	461,96	42 321,96	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергетическая 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 "Экоинтерпринт"
	<b>ИТОГО</b>	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	536,100	550,000	1 954,36	1,04	1 047 751,11	11 178,93	1 058 910,63	x	МП г.Омск "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,000	50,000	28,25	1,04	1 412,52	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	3,98	1,03	21 557,90	222,05	21 779,95	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Выход 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"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 090 673,03</b>	<b>11 621,37</b>	<b>1 102 295,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. исч.	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.	Норматив 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	Теплонаблюдение	Гкал	514,100	520,000	2 032,53	1,04	1 044 924,65	10 991,93	1 055 909,83	x	МНПг Омска "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	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт*ч	7000,000	7000,000	3,17	1,03	22 204,64	238,71	22 433,34	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Выход 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"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 089 168,95</b>	<b>11 447,80</b>	<b>1 100 610,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 800,00</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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 САПЗ	817,00	12	9 804,00	817,00	12	9 804,00	817,00	12	9 804,00
2	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
3	Оказание услуг по дезеркуривации	0,00	0	0,00	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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 804,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>113 000,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михелина

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

 Д.А. Нарусимова

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
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>

**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
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>

**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
	<b>ИТОГО</b>	<b>20 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 810,00</b>	<b>11 580,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>

**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
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>

**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 энергобытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>776,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 651,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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 энергобытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>807,00</b>	<b>909,00</b>	<b>1 716,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	x	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,23	1,04	436,00	491,00	927,00	x	ООО "Омская энергобытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>840,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 786,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>221 954,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>189 284,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>189 214,00</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

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"

 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг связи	2	4	600,00	4 800,00	2	4	700,00	5 600,00	2	4	700,00	5 600,00
2	Оказание услуг интернет	1	6	4 466,67	26 800,00	1	6	4 400,00	26 400,00	1	6	4 400,00	26 400,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 000,00</b>

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пассажирские перевозки			0,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>			<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 000,00</b>

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по переработке веток промышленным измельчителем	1,00	12 000,00	12 000,00	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
6	Оказание услуг по разработке ландшафтного дизайна территории БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Оказание услуг по организации участия членов жюри в конкурсе	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>165 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>133 000,00</b>

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка матов	1	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Компьютеры, оргтехника	2	50 000,00	100 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
3	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
4	Муз. Инструменты	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>334 125,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 000,00</b>

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка канцелярских товаров	1	7 298,40	7 298,40	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
2	Поставкахоз. Товаров	2	10 000,00	20 000,00	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
3	Поставка строительных материалов	1	52 587,83	52 587,83	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
4	Поставка полиграфической продукции	1	6 620,00	6 620,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Поставка блока фотобарабана	1	1 200,00	1 200,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6	Поставка картриджами	4	875,00	3 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91 206,23</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова

Исполнитель, ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок

 Л.А. Парусникова

КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

тел. 956-221

**Источник финансового обеспечения: доходы от собственности**

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

№ 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	Оказание услуг по подготовке сдвче узла тепловой энергии	1	17 700,00	17 700,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**5.2. 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	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2	Поставка мебели(столы, стулья)	2	10 729,00	21 458,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3	Муд Инструменты	1	60 000,00	60 000,00	1	55 400,00	55 400,00	1	55 400,00	55 400,00
4	Поставка стройматериалов (дрель-шуруповерт аккумуляторная, болгарка, Бензиновая пила Патриот)	1	12 938,00	12 938,00			0,00			0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>144 396,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>

**5.3. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка стройматериалов	1	8 064,00	8 064,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 064,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Директор БОУ ДЮ «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайкина

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221