

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, составляющего документ)

С.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

"16"

(подпись)

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(расшифровка подписи)

"16"

(подпись)

2021 г.



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

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
по ОКЕН	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	x	x	475 444,19	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	250 147,07			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	74 760,00			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	32 605,89			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	117 931,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	20 956 605,59	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 385 062,36	13 504 315,01	13 550 915,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	13 024 062,36	13 143 315,01	13 189 915,01	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	361 000,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	2 929,75			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 473 213,48	544 000,00	544 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	6 929 213,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	544 000,00	544 000,00	544 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	21 432 049,78	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 102 972,69	11 960 115,01	11 960 115,01	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 255 042,35	9 169 590,00	9 169 590,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 160 042,35	9 074 590,00	9 074 590,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	2 847 930,34	2 790 525,01	2 790 525,01	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 797 930,34	2 740 525,01	2 740 525,01	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	118 000,00	118 000,00	118 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	9 211 077,09	2 065 600,00	2 112 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	6 649 892,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 662 254,89	963 305,00	1 011 590,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	304 306,74	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	33 705,00	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	23 400,00	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				

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
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	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 (по национальному проекту)	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x	149 481,28	95 400,00	95 400,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	243 605,89	211 000,00	211 000,00	
за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2645	244	x	2 929,75	0,00	0,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2646	244	x	661 931,23	544 000,00	544 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	898 930,00	1 102 295,00	1 100 610,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	898 930,00	1 102 295,00	1 100 610,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-133 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-133 000,00			x

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			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	9 211 077,99	2 065 600,00	2 112 200,00	0,00
1.1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		914 681,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	914 681,89			
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		8 296 395,20	2 065 600,00	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		293 354,85	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		293 354,85	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		6 949 892,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 949 892,20	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 непроизводственной 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 непроизводственной 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 искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной 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		1 053 148,15	850 400,00	850 400,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе:	26451	x		1 053 148,15	850 400,00	850 400,00	
1.4.4.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.4.1.1 >	<10 1>	26452	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		8 296 395,20	2 065 600,00	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
(подпись)

Е.А. Михеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омск
ЦКФЭС, учреждений культуры и искусства
(полностью)

Л.А. Нарусимова
Бухгалтер, начальник
956-221
(телефон)



№ _____ от _____ 2021 г.

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

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

на 30.09.2021 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
ИТОГО		x	x	95 400,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	11	8,5	112 200,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	10	8,5	102 000,00
3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	2	8,5	25 500,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
ИТОГО		x	x	x	359 349,00

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

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	1 200,00	11	8,5	112 200,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	10	8,5	102 000,00

3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	2	8,5	25 500,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	5	8,5	68 000,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	4	8,5	51 000,00
ИТОГО		x	x	x	359 214,00

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

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (согласно почасового использования 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
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 651,00

№ 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 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений в 2022 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	472,00	891,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 716,00

№ 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 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений в 2023 г.
1	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической энергии	134,78	146,02	3,00	1,04	404,00	455,00	859,00
2	ООО "Омская энергосбытовая компания"	поставка электрической энергии	134,78	146,02	3,23	1,04	436,00	491,00	927,00
ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	1 786,00

4. Расчеты (обоснования) доходы от штрафов, пеней (тип средств 08.93.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество выплат	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	выполнении работ и об уплате пени в связи с нарушением сроков выполнения работ	1	2 929,75
ИТОГО		x	2 929,75

5. 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

ИТОГО	x	x	x	544 000,00
--------------	----------	----------	----------	-------------------

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

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

6. 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	9 687 728,36	10 549 140,87	10 595 740,87
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 223 334,00	2 481 174,14	2 481 174,14
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	203 524,00	113 000,00	113 000,00
ИТОГО		13 114 586,36	13 143 315,01	13 189 915,01

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- 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.

7. 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 непромышленной 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 непромышленной 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 непромышленной 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
ИТОГО		6 929 213,48	0,00	0,00

Источник 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 № 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

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

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

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

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	
											Сумма на 2021 год
1		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 № 536/85	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	177 394,61	x	ООО "Магнит"
	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	
											Сумма на 2022 год
1		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"

ИТОГО		x	x	x	x	x	1 089 168,95	11 447,80	1 100 610,00	x	x		
№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			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)	Количество номеров		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
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

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	12 600,00	1 050,00	12	12 600,00
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
ИТОГО		x	x	42 600,00	x	x	25 000,00	x	x	25 000,00

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 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 демеркуризации	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
ИТОГО		x	x	21 804,00	x	x	23 400,00	x	x	70 000,00

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 демеркуризации	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
ИТОГО		x	x	21 804,00	x	x	23 400,00	x	x	70 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

ИТОГО		x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование расходов	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. 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: 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	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	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	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	2	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 (обновления) 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 (обновление) 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	Индекс роста цен с 01.01.2021г.	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	
											3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,77	373,00	421,00	794,00	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)		2022 (первый год планового периода)		2023 (второй год планового периода)		Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11					
1	Дезинсекция	10 000,00	1,0	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00					
2	Дератизация	10 000,00	1,0	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00					
	ИТОГО	x	x	20 000,00	x	20 000,00	x	x	20 000,00					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)		Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	Количество выплат в год	стоимость в месяц	Затраты в год							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11					
1	Оказание преподавательских услуг	24 661,65	9	221 954,89	9	189 284,00	21 023,56	9	189 214,00					
	ИТОГО	x	x	221 954,89	x	189 284,00	x	x	189 214,00					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)		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	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)	Количество выплат в год	Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)							
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11					
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 250,00	4	5 000,00	4	1 250,00	1 250,00	4	5 000,00					
	ИТОГО	x	x	5 000,00	x	5 000,00	x	x	5 000,00					5 000,00

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"

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления

4.1. Расчет (обнование) 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.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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
	ИТОГО	х	х	х	31 600,00	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00

4.2. Расчет (обнование) 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	3	4	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 (обнование) 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
	ИТОГО	х	х	40 000,00	х	х	39 000,00	х	х	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)		Сумма затрат в год
		количество закупок	стоимость I закупки	количество закупок	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость I закупки	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Оказание услуг по переработке веток промышленным измельчителем	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
2	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	Оказание услуг по обучению	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Повышение квалификации, обучение	8,00	4 086,95	32 695,56	10,00	4 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	40	2 000,00	80 000,00	40,00	2 000,00	80 000,00	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
7	Оказание услуг по организационной части членов жюри в конкурсе	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Оказание услуг по монтажу видеоряда	1	7 304,44	7 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	165 000,00	x	x	133 000,00	x

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)		Сумма затрат в год
		количество закупок	стоимость I закупки	количество закупок	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость I закупки	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Поставка матов	1	34 125,00	34 125,00	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	50 000,00
3	Поставка мебели(столы, стулья)	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Муз. Инструменты	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	1	50 000,00	50 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	ИТОГО	x	x	334 125,00	x	x	230 000,00	x

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 I закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость I закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость I 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	Поставка хоз. Товаров	2	9 948,92	19 897,83	3	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00	30 000,00
3	Поставка строительных материалов	1	52 690,00	52 690,00	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 картриджа	4	875,00	3 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	91 206,23	х	х	100 000,00	х	х	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"  Л.А. Парусимова

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 сдачи узла тепловой энергии	1	17 700,00	17 700,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	17 700,00	х	х	0,00	х	х	0,00

5.2. 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 монтажу АПС 1 очередь	1	19 100,00	19 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	19 100,00	х	х	0,00	х	х	0,00

5.3. 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	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
2	Поставка мебели(столы, стулья)	2	17 539,00	35 078,00	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
4	Поставка стройматериалов (дрель-шуруповерт аккумуляторная, болгарка, бензопила Патриот)	1	12 938,00	12 938,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5	Поставка стойки администратора	1	17 280,00	17 280,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	х	х	125 296,00	х	х	95 400,00	х	х	95 400,00

5.4. 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
	ИТОГО	х	х	8 064,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

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

 Е.А. Михайлина

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от штрафов, пеней и т.д.

6.1. 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)		Сумма затрат в год	Сумма затрат в год	Сумма затрат в год
		количество закупок	стоимость 1 закупки	количество закупок	стоимость 1 закупки	количество закупок	стоимость 1 закупки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка канцелярских товаров	1	2 929,75	2 929,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	x	x	2 929,75	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайкина

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221