

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20 ____ № _____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 09 2021 г.



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "15" июня 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	15.06.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313609
ИНН	5505220705
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Рисунок 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				по 20 22 г. (показатель) финансовый год	по 20 23 г. первый год планового периода	по 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	к	к	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	к	к				
субсидии на иные цели	0001.2	к	к				
доходы от собственности	0001.3	к	к				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	к	к				
бюджетные ассигнования поступлений	0001.5	к	к				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	к	к	18 147 886,43	14 685 967,00	14 139 485,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	к	к				
доходы от оказания работ, услуг, выполнения работ, оказания услуг	1200	к	к	14 034 266,52	14 093 867,00	14 139 485,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий за счет средств местного бюджета	1210	к	к	14 034 266,52	14 093 867,00	14 139 485,01	
доходы от оказания платных работ, услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	к	к				
доходы от оказания платных работ, услуг	1300	к	к				
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	к	к	4 112 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	к	к	4 112 800,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	к	к				
иные доходы (гранты, кредиты, дотации, субсидии, иные бюджетные ассигнования)	1430	к	к				
прочие доходы, всего	1500	к	к	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1500	к	к				
прочие поступления, всего	1900	к	к	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях	1901	к	к				
Расходы, всего	2000	к	к	18 147 886,43	14 685 967,00	14 139 485,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	к	12 248 262,29	12 248 262,29	12 248 262,29	к
в том числе:							
доходы от оказания платных работ, услуг	2110	к	к	9 407 268,40	9 407 268,40	9 407 268,40	к
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	к	к	9 407 268,40	9 407 268,40	9 407 268,40	к
за счет субсидий на иные цели	2112	к	к				к
за счет доходов от собственности	2113	к	к				к
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	к	к				к
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждений	2120	к	к	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	к	к	0,00	0,00	0,00	к
за счет субсидий на иные цели	2122	к	к				к
за счет доходов от собственности	2123	к	к				к
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	к	к				к
за счет бюджетных ассигнований поступлений	2125	к	к				к
доходы по обязательному страхованию гражданство на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим	2140	к	к	2 840 993,89	2 840 993,89	2 840 993,89	к
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	к	к	2 840 993,89	2 840 993,89	2 840 993,89	к
за счет субсидий на иные цели	2142	к	к				к
за счет доходов от собственности	2143	к	к				к
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	к	к				к
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	к	к	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:							
пенсии по выслуге лет, пенсии, кроме военных, страховые и иные выплаты	2210	к	к	0,00	0,00	0,00	к
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных водопользователей	2211	к	к				к
материальная помощь, пособия в иных случаях, всего	2300	к	к	213 981,00	213 981,00	213 981,00	к
из них:							
на выплаты организациям, не являющимся органам власти (исключением в состав системы) в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, а также подконтрольным властям органам (в том числе автономным) и иным лицам, не являющимся субъектами государственной власти, всего	2310	к	к	213 981,00	213 981,00	213 981,00	к
прочие выплаты (кроме выплат на проезд, отпуск, больничный)	2500	к	к	0,00	0,00	0,00	к
использование субсидий из Российской Федерации и местных средств на жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и ремонт объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального образования, работы, услуги, всего	2600	к	к	3 681 843,23	1 623 623,74	1 627 241,72	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества, ремонту и содержанию объектов, всего	2610	к	к				
работы, услуги по содержанию имущества	2611	к	к	4 871 912,18	383 031,55	387 407,70	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2611	к	к	359 112,18	383 031,55	387 407,70	
в том числе:							
услуги связи	2611.1	к	к	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
транспортировка грузов	2611.2	к	к				
коммунальные услуги	2611.3	к	к	150 612,18	160 251,55	164 607,70	
работы, услуги по содержанию имущества	2611.4	к	к	80 700,00	80 160,00	80 700,00	
прочие работы, услуги	2611.5	к	к	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2611.6	к	к				
приобретение дорогостоящих материалов	2611.7	к	к				
приобретение прочих материальных активов	2611.8	к	к				
за счет субсидий на иные цели	2612	к	к	4 112 800,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2612.1	к	к				
транспортировка грузов	2612.2	к	к				
коммунальные услуги	2612.3	к	к				
работы, услуги по содержанию имущества	2612.4	к	к				
прочие работы, услуги	2612.5	к	к	270 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2612.6	к	к	3 642 800,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года на ликвидацию имущества	2612.6.1	к	к				
приобретение прочих материальных активов	2612.7	к	к				
приобретение прочих материальных активов	2612.8	к	к				
за счет доходов от собственности	2613	к	к				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2614	к	к				
за счет бюджетных ассигнований поступлений	2615	к	к				
материальные расходы, всего	2650	к	к	1 212 034,05	1 269 932,16	1 310 134,02	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	к	к	1 212 931,05	1 269 932,16	1 310 134,02	
за счет доходов от собственности	2652	к	к				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	к	к				
за счет бюджетных ассигнований поступлений	2654	к	к				
Выплаты, осуществляющие доход, всего	3000	к	к	0,00	0,00	0,00	к
в том числе:							
налог на прибыль	3010	к	к				к
налог на добавленную стоимость	3020	к	к				к
прочие акцизы, таможенные пошлины	3030	к	к				к
Прочие выплаты, всего	4000	к	к	0,00	0,00	0,00	к
из них:							
на возврат и возмещение средств субсидии	4010	к	к				к

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»	Сумма			из предельной плановой потребности
					на 20 22 г. (искусный финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 684 843,23	1 623 623,71	1 677 241,72	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привнесения 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; 2013, № 32, ст. 3466) (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), администрируемая заключенно в соответствии с финансовым годом без привнесения 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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.1.1	из них «10.1»	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), администрируемая в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 684 843,23	1 623 623,71	1 677 241,72	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 572 043,23	1 623 623,71	1 677 241,72	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 572 043,23	1 623 623,71	1 677 241,72	
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 Федерального закона Российской Федерации	26420	x		4 112 800,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 112 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них «10.1»: Муниципальная программа периода Омега «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культура в среде». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.1	x	041A155198	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
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, администрируемая заключенно в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 684 843,23	1 623 623,71	1 677 241,72	0,00
3	Итого по договорам, администрируемая заключенно в соответствии с финансовым годом 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. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

исполнитель заказов экономического
планирования и организации закупок ЮУ «Омега»
«ЮУФОРЭС» (управление) культуры и искусства»
(подпись) Парусова Л.А.
(фамилия, имя, отчество) 956-221
(номер)

15.06.2021 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 проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 и плановый период 2023-2024 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

Расчеты (обоснования) по выплатам

Итоговые финансовые обеспечения, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам мотивационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	32 761,25	12 848,58	9 256,34	10 656,33	0,00	15,00	904 210,47	
2	Педагоги списочного состава	16,00	24 107,13	11 320,46	3 342,31	9 444,36	0,00	15,00	5 322 855,13	
3	Прочий персонал	13,60	15 172,18	6 347,52	3 240,28	5 584,37	0,00	15,00	2 847 524,41	
	ИТОГО	31,60	72 040,56	30 516,57	15 839,93	25 685,06	X	X	9 074 590,00	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	332 678,39	
4	Педагоги списочного состава	1,00	24 107,13	11 320,46	3 342,31	9 444,36	0,00	15,00	332 678,39	Дополнительная потребность в специалистах (необходимость в приеме 1 преподавателя (хромографа) на 1 ставку с 01.09.2021г.

1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам мотивационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	32 761,25	12 848,58	9 256,34	10 656,33	0,00	15,00	904 210,47	
2	Педагоги списочного состава	17,00	22 689,07	10 654,55	3 145,71	8 888,81	0,00	15,00	5 322 855,13	
3	Прочий персонал	12,40	16 640,46	6 961,80	3 552,86	6 124,80	0,00	15,00	2 847 524,41	
	ИТОГО	31,40	72 090,77	30 464,93	15 955,90	25 669,94	X	X	9 074 590,00	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	332 678,39	
4	Педагоги списочного состава	1,00	24 107,13	11 320,46	3 342,31	9 444,36	0,00	15,00	332 678,39	Дополнительная потребность в специалистах (необходимость в приеме 1 преподавателя (хромографа) на 1 ставку с 01.09.2021г.

1.3. На 2024 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	по должностному окладу	по выплатам мотивационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	32 761,25	12 848,58	9 256,34	10 656,33	0,00	15,00	904 210,47	
2	Педагоги списочного состава	17,00	22 689,07	10 654,55	3 145,71	8 888,81	0,00	15,00	5 322 855,13	
3	Прочий персонал	12,40	16 640,46	6 961,80	3 552,86	6 124,80	0,00	15,00	2 847 524,41	
	ИТОГО	31,40	72 090,77	30 464,93	15 955,90	25 669,94	X	X	9 074 590,00	
	Дополнительная потребность по ст. 211:	X	X	X	X	X	X	X	332 678,39	
4	Педагоги списочного состава	1,00	24 107,13	11 320,46	3 342,31	9 444,36	0,00	15,00	332 678,39	Дополнительная потребность в специалистах (необходимость в приеме 1 преподавателя (хромографа) на 1 ставку с 01.09.2021г.

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)			Примечание				
		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	15	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет														
	ИТОГО	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00		

3. 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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)			Примечание
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	9 074 590,00	1 996 408,63	22,0	9 074 590,00	1 996 408,63	22,0	9 074 590,00	1 996 408,63	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	9 074 590,00	462 804,09	5,1	9 074 590,00	462 804,09	5,1	9 074 590,00	462 804,09	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9 074 590,00	263 163,11	2,9	9 074 590,00	263 163,11	2,9	9 074 590,00	263 163,11	
4	Взносы на травматизм	0,2	9 074 590,00	18 149,18	0,2	9 074 590,00	18 149,18	0,2	9 074 590,00	18 149,18	
	ИТОГО	X	X	2 740 525,01	X	X	2 740 525,01	X	X	2 740 525,01	
	Дополнительная потребность по ст. 211, 62, 13:	X	X	180 468,87	X	X	180 468,87	X	X	180 468,87	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	332 678,39	73 189,25	22,0	332 678,39	73 189,25	22,0	332 678,39	73 189,25	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	332 678,39	16 966,60	5,1	332 678,39	16 966,60	5,1	332 678,39	16 966,60	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	332 678,39	9 647,67	2,9	332 678,39	9 647,67	2,9	332 678,39	9 647,67	
4	Взносы на травматизм	0,2	332 678,39	665,36	0,2	332 678,39	665,36	0,2	332 678,39	665,36	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.1. На 2022 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 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	243,000	250,000	2,229,07	1,04	241,664,50	579,558,72	1,121,223,22	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020г. №551/89, №552/89, №556/89	МП г.Омск "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	27,16	1,04	2,987,16	3,106,65	6,093,81	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 552/89		
3	Электроэнергия передачи	кВт/ч	6880,000	6880,000	2,88	1,03	19,814,40	20,408,83	40,223,23	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэнерго"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,25	1,03	22,360,00	23,030,80	45,390,80	по нерегулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
Итого по энергетическим ресурсам:									1,212,931,05			
5	Холодная вода	куб.м.	140,000	140,993	18,88	1,04	2,642,64	2,767,84	5,410,48	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	145,000	147,232	22,03	1,04	3,194,64	3,373,57	6,568,21	х	ООО ИПО "Экоинженеринг"	
7	Вывоз ЖБО	м2	192,000	193,000	219,00	1,04	42,048,00	43,957,68	86,005,68	х	ООО ИПО "Экоинженеринг"	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	22,000	23,000	1,302,84	1,00	28,662,48	29,965,32	58,627,80	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 538/89	ООО "Магнит"	
Итого по коммунальным услугам:									156,612,18			
ИТОГО		х	х	х	х	х	663,373,82	706,169,41	1,369,543,23	х	х	
Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:		х	х	х	х	х	х	х	1,192,298,00	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.47		х	х	х	х	х	х	х	110,636,95	х	х	
Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:		х	х	х	х	х	х	х	33,705,06	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.23		х	х	х	х	х	х	х	122,907,18	х	х	

4.2. На 2023 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 01.01.2023	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	243,000	250,000	2,318,23	1,04	563,331,08	602,741,07	1,166,072,14	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020г. №551/89, №552/89, №556/89	МП г.Омск "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	28,24	1,04	3,106,65	3,230,91	6,337,56	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 552/89		
3	Электроэнергия передачи	кВт/ч	6880,000	6880,000	2,97	1,03	20,408,83	21,021,10	41,429,93	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэнерго"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,35	1,03	23,030,80	23,721,72	46,752,52	по нерегулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
Итого по энергетическим ресурсам:									1,260,592,16			
5	Холодная вода	куб.м.	140,000	140,993	19,63	1,04	2,748,35	2,878,55	5,626,90	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	145,000	147,232	22,91	1,04	3,322,43	3,508,51	6,830,94	х	ООО "Магнит"	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	22,000	23,000	1,302,84	1,00	28,662,48	29,965,32	58,627,80	х	ООО ИПО "Экоинженеринг"	
8	Вывоз ЖБО	м2	192,000	193,000	227,76	1,04	43,729,92	45,715,99	89,445,91	х	ООО ИПО "Экоинженеринг"	
Итого по коммунальным услугам:									160,531,55			
ИТОГО		х	х	х	х	х	688,340,53	732,783,17	1,421,123,72	х	х	
Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:		х	х	х	х	х	х	х	1,190,610,00	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.47		х	х	х	х	х	х	х	169,982,16	х	х	
Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:		х	х	х	х	х	х	х	33,390,00	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.23		х	х	х	х	х	х	х	125,141,58	х	х	

4.3. На 2024 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 01.01.2024	Индикс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	243,000	250,000	2 410,96	1,04	585 864,32	626 850,71	1 212 715,03	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 552/89, №552/89, №556/89	МП г.Омск "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	110,000	110,000	29,37	1,04	3 230,91	3 360,15	6 591,06	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 552/89		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,06	1,03	21 021,10	21 651,73	42 672,83	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэнерго"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,45	1,03	23 721,72	24 433,38	48 155,10	по регулируемым тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
Итого по энергетическим ресурсам:									1 310 134,02			
5	Холодная вода	куб.м.	140,000	140,993	20,42	1,04	2 858,28	2 993,69	5 851,98	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	145,000	147,232	23,83	1,04	3 455,33	3 648,85	7 104,18		ООО "Магистр"	
7	Выход ТКО	куб.м.	22,000	23,000	1 392,84	1,00	28 662,48	29 965,32	58 627,80	х	ООО ИПО "Экоинвестпроект"	
8	Выход ЖБО	куб.м.	192,000	193,000	236,87	1,04	45 479,12	47 544,63	93 023,74	х	ООО ИПО "Экоинвестпроект"	
Итого по коммунальным услугам:									164 607,70			
ИТОГО		х	х	х	х	х	714 293,25	760 448,46	1 474 741,72	х	х	
Утверждено в бюджете по энергетическим ресурсам:		х	х	х	х	х	х	х	1 100 610,00	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.47		х	х	х	х	х	х	х	209 824,02	х	х	
Утверждено в бюджете по коммунальным услугам:		х	х	х	х	х	х	х	38 390,00	х	х	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.23		х	х	х	х	х	х	х	129 217,70	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)				Примечание
		Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	8	3 850,00	30 800,00	1	8	3 850,00	30 800,00	1	8	3 850,00	30 800,00	
ИТОГО		х	х	х	30 800,00	х	х	х	30 800,00	х	х	х	30 800,00	
Утверждено в бюджете		х	х	х	30 800,00	х	х	х	30 800,00	х	х	х	30 800,00	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.31:		х	х	х	26 800,00	х	х	х	26 800,00	х	х	х	26 800,00	В 2021 г. заключен договор по видеосвязи на сумму 26 800,00 руб.
1	Оказание услуг связи (интернет и телефон)	1	4	6 700,00	26 800,00	1	4	6 700,00	26 800,00	1	4	6 700,00	26 800,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 узлов учета тепловой энергии	2 480,00	5	12 400,00	2 480,00	5	12 400,00	2 480,00	5	12 400,00	
ИТОГО		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	
Утверждено в бюджете		х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	х	х	25 000,00	
Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:		х	х	55 100,00	х	х	55 100,00	х	х	55 100,00	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 514,29	7	17 600,00	2 514,29	7	17 600,00	2 514,29	7	17 600,00	В 2021 г. заключен договор на сумму 17 600,00 руб. за счет субсидий на выполнение муниципального задания
2	Оказание услуг по замене, восстановлению и чистке картриджной оргтехники	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 очистке кровли от снега	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	13 500,00	1	13 500,00	
4	Оказание услуг по лесобработке	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вычетов в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга, подключенной к САИПЗ	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	Аттестация рабочих мест	1 596,00	1	1 596,00	20 596,00	1	20 596,00	20 596,00	1	20 596,00	1 мест и на 2023г, 2024г, 14 мес
4	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра			0,00	27 600,00	1	27 600,00	27 600,00	1	27 600,00	12 мес
	ИТОГО	х	х	23 400,00	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	23 400,00	х	х	70 000,00	х	х	70 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.606	х	х	41 400,00	х	х	41 400,00	х	х	41 400,00	
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	41 400,00	1	41 400,00	18 мес

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2023 год, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2024 год, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате руб.	
1	Земельный налог	10 918 412,68	1,5	163 776,00	10 918 412,68	1,5	163 776,00	10 918 412,68	1,5	163 776,00	
2	Налог на имущество	2 282 050,70	2,2	50 205,00	2 282 050,70	2,2	50 205,00	2 282 050,70	2,2	50 205,00	
	ИТОГО	х	х	213 981,00	х	х	213 981,00	х	х	213 981,00	

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

 Е.А. Михайлова

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

 Л.А. Парусникова

тел. 956-221

Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов (ст. 241.02.35)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
	ИТОГО	x	x	0,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (ст. 241.02.31)

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стол обеденный	12	8 000,00	96 000,00	для обустройства кабинета живописи
2	Стулья	124	700,00	86 800,00	для обустройства кабинетов
3	Шкафы офисные	6	7 000,00	42 000,00	для обустройства кабинетов
4	Шкафчики для раздевалки	30	5 000,00	150 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения
5	Банкетки	20	4 000,00	80 000,00	для обустройства раздевалок хореографического отделения, коридоров 1 и 2 этажей
6	Кресла в концертный зал	100	5 000,00	500 000,00	для обустройства концертного зала
7	Мебель офисная	2	25 000,00	50 000,00	для обустройства приемной и учебной части
8	Стеклаж	8	7 000,00	56 000,00	Оборудование библиотек, наглядного фонда, кабинетов живописи и для учебной части
9	Стол-барьер библиотечный	1	6 000,00	6 000,00	
10	Шкаф для журналов	1	10 000,00	10 000,00	
11	Мельберты	30	3 000,00	90 000,00	для обустройства кабинета живописи
12	Стол напольный	12	3 000,00	36 000,00	
13	Шкафы для одежды	10	7 000,00	70 000,00	шкафы для преподавателей
14	Шкафчики, скамейки для душевых и раздевалок хореографического отделения	20	3 000,00	60 000,00	шкафчики, скамейки для душевых и раздевалок хореографического отделения
15	Резиновые коврики для душевых и раздевалок хореографического отделения	20	1 000,00	20 000,00	Резиновые коврики для душевых и раздевалок хореографического отделения
16	Мебель для комнаты отдыха персонала	2	20 000,00	40 000,00	стол обеденный, стулья, шкаф для посуды
17	Световое и звуковое оборудование для сцены	1	1 500 000,00	1 500 000,00	для сцены
18	Звуковое оборудование для кабинета эстрадно-джазового пения	1	200 000,00	200 000,00	радиомикрофоны, микшерный пульт, колонки
19	Приобретение концертных костюмов	70	5 000,00	350 000,00	костюмы для ансамбля домбристов
20	Приобретение концертной обуви	40	1 500,00	60 000,00	обувь для отделения хореографии
21	Ноутбук	6	40 000,00	240 000,00	в кабинеты теоретических дисциплин, приемную, учебную часть, кабинет ИЗО
22	МФУ	3	10 000,00	30 000,00	
23	Видеопроектор	2	30 000,00	60 000,00	в кабинет теоретических дисциплин, истории искусств
24	Телевизор	1	10 000,00	10 000,00	для фойе 1 этажа
	ИТОГО	x	x	3 842 800,00	

3. Расчеты (обоснования) расходов на текущий ремонт учреждений неприказной сферы (ст. 241.02.25)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
	ИТОГО	x	x	0,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы и услуги (ст. 241.02.60)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации для установки речевого оповещения	1	70 000,00	70 000,00	
2	Монтаж системы речевого оповещения	1	200 000,00	200 000,00	
	ИТОГО	x	x	270 000,00	

директор БОУ ДО «ВШН № 20» г. Омск



Е.А. Михелкина

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



Л.А. Нарусева, тел. 956-221