


СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города  
Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)


 О.А. Федоренко  
 (расшифровка подписи)  
 "31" 03 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "ДШИ № 20" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)


 Е.А. Михайкина  
 (расшифровка подписи)  
 "31" 03 20 22 г.

**Отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения  
и об использовании закрепленного за ним имущества  
на 01 января 2022 год**

	" 01 " февраля 20 22 г.	Дата	КОДЫ 01.01.2022
Наименование учреждения (подразделения)	бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска	по ОКПО	14923599
ИНН/КПП учреждения (подразделения)	5505220707/550501001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	департамент культуры Администрации города Омска		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Россия, 644039, город Омск, ул. 1 Мая, д. 25		

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

1.1. Основные виды деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Причины изменений
1	Количество штатных единиц учреждения	52,33	49,72	Изменение педагогической нагрузки
2	Списочная численность работников учреждения	33	35	
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	16	16	
4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	13	15	
5	Число работников, имеющих прочее образование	4	4	
6	Среднемесячная заработная плата всех работников учреждения	x	25 491,51	
7	Среднемесячная заработная плата работников, относимых к основному персоналу	x	27 919,74	



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя								
		приносящая доход деятельность			деятельность по выполнению муниципального задания			деятельность с целевыми средствами		
		на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %	на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)	изменение, %
3	4	5=(4-3)*100	6	7	8=(7-6)*100	9	10	11=(10-9)*100		
<b>I Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения:</b>										
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4+ п.1.5)	613 508,00	761 918,90	24,19	11 800 448,37	19 216 133,29	62,84	0,00	0,00	
	в том числе:									
1.1	недвижимого имущества учреждения				7 039 188,65	7 039 188,65	0,00			
1.2	особо ценного движимого имущества учреждения				464 135,00	896 668,85	93,19			
1.3	иного движимого имущества учреждения	613 508,00	761 918,90	24,19	392 663,63	362 529,78	-7,67			
1.4	право пользования активами									
1.5	непроизведенных активов				3 904 461,09	10 917 746,01	179,62			
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4)	45 684,00	43 097,90	-5,66	2 644 699,22	2 879 483,83	8,88	0,00	0,00	
	в том числе:									
2.1	недвижимого имущества учреждения				2 308 356,74	2 229 438,62	-3,42			
2.2	особо ценного движимого имущества учреждения				298 151,93	616 888,45	106,90			
2.3	иного движимого имущества учреждения	45 684,00	43 097,90	-5,66	38 190,55	33 156,76	-13,18			
2.4	право пользования активами									
<b>II Сумма выставленных требований в возмещение ущерба:</b>										
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			0,00			0,00			0,00
<b>III Дебиторская задолженность учреждения:</b>										
1	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)	41 143,72	58 433,90	42,02	23 750 242,00	26 333 230,02	10,88			
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам (020600000)	0,00	0,00	0,00	2 307,00	48 431,19	1 999,31			
3	Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)									
4	Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)									
5	Дебиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты (030300000)									
6	Дебиторская задолженность, неревальная к взысканию, всего									
6.1	причины образования неревальной к взысканию задолженности									
<b>IV Кредиторская задолженность учреждения:</b>										
1	Кредиторская задолженность по доходам (020500000)	0,00	8 011,69							
2	Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами (020800000)									
3	Кредиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (020900000)									
4	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам (030200000)	0,00	93,23					0,00	0,00	



5	Кредиторская задолженность по платежам в бюджеты (030300000)				26 394,00	53 094,45	101,16			
6	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)				0,00	2 236,40				
7	Просроченная кредиторская задолженность, всего									
7.1	причины образования просроченной задолженности									

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

1	Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8 + п.1.9)	472 365,81	659 137,86	186 772,05	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
1.1	доходы от собственности	74 760,00	111 684,00	36 924,00	-	-	X	-	-	X
1.2	доходы от оказания платных услуг (работ)	146 318,81	125 905,56	-20 413,25	-	-	X	-	-	X
1.3	доходы по условным арендным платежам			0,00						
1.4	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		33 294,30	33 294,30	-	-	X	-	-	X
1.5	доходы от выбытий основных средств			0,00	-	-	X	-	-	X
1.6	доходы от выбытий нематериальных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.7	доходы от выбытий произведенных активов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.8	доходы от выбытий материальных запасов			0,00	-	-	X	-	-	X
1.9	прочие доходы	251 287,00	388 254,00	136 967,00	-	-	X	-	-	X

**VI Сведения об исполнении муниципального задания**

№ п.п.	наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя					
		в натуральном выражении			в стоимостном выражении, руб.		
		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	75 862,00	75 824,00	-38	10 226 620,95	10 160 397,16	-66 223,79
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	23 951,00	24 195,00	244	3 368 186,60	3 368 186,60	0,00

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

№ п.п.	Месяц	Ранее эстетическое развитие детей 4-6 лет "Занимательный Сад"	Подготовительное отделение (хореографическое творчество)	Основы мультипликации или "МультиАзбука"	Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте (вокалу)	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)				
		3	2	4	5	3	6	7	4	8
1	январь	1600	1200	1500	1500	1200				
2	февраль	1600	1200	1500	1500	1200				
3	март	1600	1200	1500	1500	1200				
4	апрель	1600	1200	1500	1500	1200				
5	май	1600	1200	1500	1500	1200				
6	июнь	1600	1200	1500	1500	1200				
7	июль	1600	1200	1500	1500	1200				
8	август	1600	1200	1500	1500	1200				
9	сентябрь	1600	1200	1500	1500	1200				
10	октябрь	1600	1200	1500	1500	1200				
11	ноябрь	1600	1200	1500	1500	1200				
12	декабрь	1600	1200	1500	1500	1200				

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

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего (чел.)	305
1.1	из них: количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения (чел.)	19
2	Количество жалоб потребителей (шт.)	0
2.1	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб	0

**IX Показатели по поступлениям и расходам учреждения:**

№ п.п.	Наименование показателя	Код доходов / Вид расходов	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Остаток средств на начало года	x	342 444,19	342 444,19	100
2	Поступления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11)	x	21 387 777,33	21 355 498,89	100

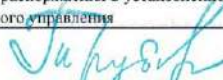
	в том числе:				
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	130	13 794 331,55	13 767 147,55	100
2.2	субсидии на иные цели	150	6 929 213,48	6 929 213,48	100
2.3	доходы от собственности	120	111 684,00	111 684,00	100
2.4	доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131 000,00	125 905,56	96
2.5	доходы по условным арендным платежам	130			
2.6	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140	33 294,30	33 294,30	100
2.7	доходы от выбытий основных средств	410			
2.8	доходы от выбытий нематериальных активов	420			
2.9	доходы от выбытий произведенных активов	430			
2.10	доходы от выбытий материальных запасов	440			
2.11	прочие доходы	150	388 254,00	388 254,00	100
3	Расходы, всего (п.3.1 + п.3.2 + п.3.3 + п.3.4 + п.3.5)		21 730 221,52	21 389 988,95	98
	в том числе:				
3.1	Фонд оплаты труда, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3)	x	12 662 134,66	12 563 291,23	99
	в том числе:				
3.1.1	выплаты по оплате труда работников	111	9 701 120,35	9 660 768,74	100
3.1.2	иные выплаты персоналу учреждения (детское пособие)	112	0,00	0,00	0
3.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	119	2 961 014,31	2 902 522,49	98
3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего (п.3.2.1)	x	8 868 531,35	8 654 326,21	98
	в том числе:				
3.2.1	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	6 683 186,50	6 679 035,18	100
3.2.1	прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 187 462,96	1 097 803,39	92
3.2.1	закупка энергетических ресурсов	247	997 881,89	877 487,64	88
3.3	Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.3.1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321			
3.3.2	иные выплаты населению	360			
3.4	Исполнение судебных актов, всего (п.3.4.1)	x	0,00	0,00	
	в том числе:				
3.4.1	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831		0,00	
3.5	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего (п.3.5.1 + п.3.5.2 + п.3.5.3)	x	199 555,51	172 371,51	86
	в том числе:				
3.5.1	уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	199 524,00	172 340,00	86
3.5.2	уплата прочих налогов, сборов	852			
3.5.3	уплата иных платежей	853	31,51	31,51	100
4	Остаток средств на конец года	x	0,00	307 954,13	



**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя	
		на 01.01.2021 (предыдущий год)	на 01.01.2022 (отчетный год)
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 + п.1.7 + п.1.8)	8 509 495,28	9 060 306,18
	в том числе:		
1.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 039 188,65	7 039 188,65
1.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
1.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
1.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
1.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
1.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.1.6.1 + п.1.6.2)	1 470 306,63	2 021 117,53
	в том числе:		
1.6.1	особо ценного движимого имущества	464 135,00	896 668,85
1.6.2	иного движимого имущества	1 006 171,63	1 124 448,68
1.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.1.7.1 + п.1.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.7.1	особо ценного движимого имущества	0,00	0,00
1.7.2	иного движимого имущества	0,00	0,00
1.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.1.8.1 + п.1.8.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
1.8.1	особо ценного движимого имущества		
1.8.2	иного движимого имущества		
2	Остаточная стоимость основных средств, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + п.2.7 + п.2.8)	2 690 383,22	2 922 581,73
	в том числе:		
2.1	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 308 356,74	2 229 438,62
2.2	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
2.3	недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
2.4	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели		
2.5	недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		
2.6	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего (п.2.6.1 + п.2.6.2)	382 026,48	693 143,11
	в том числе:		
2.6.1	особо ценного движимого имущества	298 151,93	616 888,45
2.6.2	иного движимого имущества	83 874,55	76 254,66
2.7	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, всего (п.2.7.1 + п.2.7.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
2.7.1	особо ценного движимого имущества		
2.7.2	иного движимого имущества		
2.8	движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, всего (п.2.8.1 + п.2.8.2)	0,00	0,00
	в том числе:		
2.8.1	особо ценного движимого имущества		
2.8.2	иного движимого имущества		
3	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1657,10	1657,10
4	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
5	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
6	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1
7	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

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

  
(подпись)

И.Г. Трубинова

(расшифровка подписи)

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

  
(подпись)

Е.К. Дятлова



(расшифровка подписи)

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

  
(подпись)

А.С. Астапова

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2022 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 30.12.2021 г.



**I Расчеты (обоснования) по поступлениям**

**I. 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»	9 307,00	12	111 684,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 684,00</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	3	8,5	30 600,00
2	Подготовительное отделение (изобразительное искусство)	1 200,00	2	8,5	20 400,00
3	Индивидуальное обучение игре на инструменте, вокалу	1 500,00	1	8,5	12 750,00
4	Группа раннего эстетического развития	1 600,00	3	8,5	40 800,00
5	Основы мультипликации "МультАзбука"	1 500,00	2	8,05	24 150,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129 349,00</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 "МультАзбука"	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 «Казачи 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) доходы от штрафов, пеней (тип средств 08.93.00)**

№ п.п.	Наименование платной услуги	количество вы плат	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1	33 294,30
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>33 294,30</b>

**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	115,00	8,440304348	388 254,00



<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>388 254,00</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>

**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	10 226 620,95	10 549 140,87	10 595 740,87
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 368 186,60	2 481 174,14	2 481 174,14
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	199 524,00	113 000,00	113 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>13 794 331,55</b>	<b>13 143 315,01</b>	<b>13 189 915,01</b>

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
<b>ИТОГО</b>		<b>6 929 213,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. Михайлова

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

 Е.К. Дягилев

тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)					
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (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 (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Тариф, действующий с 01.01.2021г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	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	Водоснабжение	куб.м.	400,000	400,000	20,93	1,04	8.371,20	8.706,05	17.077,25		
3	Выход ЖБО	куб.м.	25,000	25,000	400,00	1,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженарин"
4	Выход ТКО	куб.м.	17,283	17,883	716,19	1,00	12.592,70	12.807,56	25.399,61	x	ООО "Мастин"
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	x	x	39.635,90	40.472,49	80.108,74	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	Выход ЖБО	куб.м.	5,000	5,000	460,00	1,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженарин"
4	Выход ТКО	куб.м.	13,039	13,789	716,19	1,00	9.338,09	9.875,23	19.212,06	x	ООО "Мастин"
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	x	x	16.487,56	17.218,69	33.705,00	x	x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	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	2.820,47	2.942,64	5.772,11		
3	Выход ЖБО	куб.м.	5,000	5,000	460,00	1,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинженарин"
4	Выход ТКО	куб.м.	13,789	14,239	716,19	1,00	9.875,23	10.197,51	20.072,65	x	ООО "Мастин"
	<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 закупку энергетических ресурсов

2.3.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт*ч	Тариф, действующий с 01.01.2021г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	227,322	249,000	1.879,19	1,04	427.180,99	486.635,04	913.816,03	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 443/83	МПГ Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	40,000	40,000	27,16	1,04	1.085,10	1.129,85	2.216,26		
3	Энергоперехват передача	кВт*ч	7000,000	7000,000	2,77	1,03	19.390,00	19.971,70	39.361,70	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэнерго"
4	Энергоперехват поставка	кВт*ч	7000,000	7000,000	2,99	1,03	20.930,00	21.557,90	42.487,90	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	x	x	468.587,09	529.294,50	997.881,89	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	251,088	238,000	1 954,36	1,04	490 714,95	524 393,23	1 015 108,78	x	МПГ Омск "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	30,000	50,000	28,25	1,04	1 412,52	1 468,81	2 881,13		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	7000,000	7000,000	2,85	1,03	19 971,70	20 570,85	40 542,55	x	АО "Омскэнерго"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7000,000	7000,000	3,08	1,03	21 557,90	22 204,64	43 762,54	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>533 656,87</b>	<b>568 637,53</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. 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 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	240,424	247,000	2 032,53	1,04	488 669,54	522 116,80	1 010 779,38	x	МПГ Омск "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,000	50,000	29,38	1,04	1 968,81	1 527,57	2 996,38		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	7000,000	7000,000	2,94	1,03	20 570,85	21 187,98	41 758,83	x	АО "Омскэнерго"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7000,000	7000,000	3,17	1,03	22 204,64	22 870,78	45 075,41	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>532 913,64</b>	<b>567 703,11</b>	<b>1 100 610,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

2.4. Расчет (обобщенные) 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 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. (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 (обобщенные) 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	12 600,00	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
<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 (обобщенные) 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, пожарной х 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	Оказание услуг по демонтажам	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 (обобщенные) 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 начисленного налога, подлежащего уплате руб.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	9 941 600,00	1,5	149 124,00	3 906 656,67	1,5	58 600,00	3 906 656,67	1,5	58 600,00
2	Налог на имущество	2 290 909,09	2,2	50 400,00	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>199 524,00</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. Омск

 Е.А. Мухейтина

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

 Е.К. Дугалев

тел. 956-221

Источник финансирования: 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	1 050,00	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	1 050,00	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	1 050,00	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 размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	21,6617579	95 000,00	20 578,67	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	4 845,00	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	2 755,00	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	190,00	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>28 368,67</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>95 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

3.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

3.3.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещения) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,77	1,04	373,00	421,00	794,00	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	2,99	1,04	403,00	454,00	857,00	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	<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>	<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	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00	x	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	472,00	891,00	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	<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>	<b>x</b>



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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление (согласно почасового использования помещений) за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (согласно почасового использования помещений) за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф действующий с 01.01.2023 г.	Индекс роста	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Примечание РЭК Омской области по установлению тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	3,00	1,04	404,00	455,00	859,00	х	АО "Омскэлектро"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,23	1,04	436,00	491,00	927,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>		х	х	х	х	х	<b>840,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 786,00</b>	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонстрация	0,00	0,0	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
2	Дератизация	0,00	0,0	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
<b>ИТОГО</b>		х	х	<b>0,00</b>	х	х	<b>20 000,00</b>	х	х	<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	4 283,86	9	38 554,71	21 031,56	9	189 284,00	21 025,78	9	189 214,00
<b>ИТОГО</b>		х	х	<b>38 554,71</b>	х	х	<b>189 284,00</b>	х	х	<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	31,51	1	31,51	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
<b>ИТОГО</b>		х	х	<b>31,51</b>	х	х	<b>5 000,00</b>	х	х	<b>5 000,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 26» г. Омска

 Е.А. Михайлова

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

 Е.К. Дитяченко

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	0,00	0	0,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
2	Обслуживание и ремонт оборудования	0,00	0	0,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3	Оказание услуг по заправке картриджей	4 683,17	1	4 683,17	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>7 183,17</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	2 525,00	2 525,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
4	Повышение квалификации, обучение	0,00	0,00	0,00	10,00	4 000,00	40 000,00	10,00	4 000,00	40 000,00
5	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	19	2 000,00	38 000,00	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 организационному участию членов жюри в конкурсе	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Оказание услуг по монтажу видеореда	1	7 304,44	7 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Услуги по экспертизе сметной документации	1	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Выполнение работ по установке дверных блоков в концертном зале	1	20 440,32	20 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>136 669,76</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	Поставка витрины	1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поставка школьного гардероба и банкетки	1	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Компьютеры, оргтехника	0	0,00	0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
5	Поставка мебели(столы, стулья)	0	0,00	0,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
6	Муз. Инструменты	0	0,00	0,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00
7	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 125,00</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	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	65 851,00	65 851,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
4	Поставка подграфической продукции	1	11 470,00	11 470,00	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 картриджей	4	875,00	3 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7	Поставка электрических товаров и комплектующих	1	18 700,00	18 700,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8	Поставка стендов и знаков	1	41 990,07	41 990,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169 907,30</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.7.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м	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	Вывоз ЖБО	куб.м.	11,630	11,630	460,00	1,00	5 350,00	5 350,00	10 700,00	x	ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг"
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михейкина

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

 Е.К. Дятлен

тел. 956-221

**Источник финансового обеспечения: доходы от собственности**

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, за исключением капитальных 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
	<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 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
2	Выполнение работ по установке дверных блоков в концертном зале	1	74 399,28	74 399,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>93 499,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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)	1	16 284,00	16 284,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3	Муз. Инструменты	0	0,00	0,00	1	55 400,00	55 400,00	1	55 400,00	55 400,00
4	Поставка стройматериалов (дрель-шуруповерт аккумуляторная, болгарка, безинерционная 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
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 502,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>95 400,00</b>

**5.4. 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
	<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>

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на капитальный и текущий ремонт**

№ п.п.	Наименование показателей	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выданных в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выданных в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выданных в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по капитальному ремонту здания	20 678,72	1	20 678,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 678,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михейлова

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

 Е.К. Дегтярев

тел. 956-221



Источники финансирования: доходы от штрафов, пеней и т.д.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основного средства	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	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на капитальный и текущий ремонт

№ 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	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий	33 294,30	1	33 294,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 294,30</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

Директор БОУ ДОО «ДШИ № 20» г. Омск

 Е.А. Михайлов

Исполнитель, ведущий экономист отдела экономического планирования и КУ г. Омск "ЦОФЭС, учреждений культуры и искусства"

 Е.К. Денисов

тел. 956-221