

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации  
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

"12 "

05 2022



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(расшифровка подписи)

"12 "

05 2022 г.



**Изменения в План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "31" марта 2022 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	31.03.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	319 537,78	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	194 754,51			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	20 435,32			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	57 457,05			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	46 690,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 614 269,76</b>	<b>14 140 931,00</b>	<b>14 141 237,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	288 360,00	288 360,00	288 360,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 025 909,76	13 552 571,00	13 552 877,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	13 890 709,76	13 417 371,00	13 417 677,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	135 200,00	135 200,00	135 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>14 933 697,54</b>	<b>14 140 931,00</b>	<b>14 141 237,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 593 513,92	12 108 796,00	12 108 796,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 634 977,54	9 300 150,54	9 300 150,54	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 573 380,00	9 238 553,00	9 238 553,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	61 597,54	61 597,54	61 597,54	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	2 958 536,38	2 808 645,46	2 808 645,46	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 939 933,92	2 790 043,00	2 790 043,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	18 602,46	18 602,46	18 602,46	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	210 355,63	218 972,00	218 972,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	213 972,00	213 972,00	213 972,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	16 383,63	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 109 737,97	1 813 163,00	1 813 669,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	922 237,72	763 861,00	763 349,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	159 294,45	125 501,00	124 989,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	30 800,00	30 800,00	30 800,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	104 494,45	70 701,00	70 189,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на явные цели	2642	244	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по национальному проекту)	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x	308 795,32	288 360,00	288 360,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	107 457,05	50 000,00	50 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	346 690,90	300 000,00	309 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2659	247	x	1 187 500,25	1 049 302,00	1 050 120,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 187 500,25	1 049 302,00	1 050 120,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-11 383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-11 383,65			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26600</b>	х	х	2 109 727,72	1 813 163,00	1 813 469,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к году: Федеральное законодательство: 3 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. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без привязки к году: Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1 006 245,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 006 245,25			
1.3.1.1	из них «10.1»	26310.1	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 103 482,72	1 813 163,00	1 813 469,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение в сфере государственного (муниципального) задания	26410	х		388 185,03	1 174 803,00	1 175 169,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		388 185,03	1 174 803,00	1 175 169,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с и/или пунктом 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них «10.1»	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на бюджетные цели иных источников	26430	х					
1.4.4	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	х		715 304,69	638 360,00	638 360,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		715 304,69	638 360,00	638 360,00	
1.4.4.1.1	из них: «10.1»	26451.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1 103 482,72	1 813 163,00	1 813 469,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(подпись)

 Е.А. МIRONКИНА  
(подпись) (информационный)

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок Ю.Г. Овца  
"ЦКФФЖ" учрежденный культурный институт"  
(подпись)

Р.К. ДИТЯКОВ  
(подпись, инициалы)

956-221  
(номер)

12 05 2022

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годы,  
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 20" города Омска**

на 31.03.2022 г.

1. Расчеты (обязательства) по исполнению

1. Расчеты (обязательства) поступившей от аренды (тип средств 08.91.00)

№ п/п	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5
1	ОАО «Республиканская общественная организация «Казань-Омск»	24 000,00	12	288 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>288 000,00</b>

№ п/п	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5
1	ОАО «Республиканская общественная организация «Казань-Омск»	21 000,00	2	42 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>42 000,00</b>

№ п/п	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	2	3	4	5
1	ОАО «Республиканская общественная организация «Казань-Омск»	24 000,00	12	288 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>288 000,00</b>

2. Расчеты (обязательства) поступившей от оказания платных услуг (работ) внебюджетным учреждениям (тип средств 08.92.00)

№ п/п	Наименование платной услуги	Стоимость услуги	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Индивидуальное обучение (коррекционные мероприятия)	1 200,00	3	3	3 600,00
2	Индивидуальное обучение (образовательное искусство)	1 200,00	4	3	3 600,00
3	Индивидуальное обучение (ирре на музыкальном инструменте)	1 200,00	3	3	3 600,00
4	Группа раннего специального развития для детей 4-6 лет "Занимательный мир"	1 600,00	4	3	51 200,00
5	Оплата мероприятий "Музыкалка"	1 500,00	0	0	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>135 200,00</b>

№ п/п	Наименование платной услуги	Стоимость услуги	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Индивидуальное обучение (коррекционные мероприятия)	1 200,00	3	3	3 600,00
2	Индивидуальное обучение (образовательное искусство)	1 200,00	4	3	3 600,00
3	Индивидуальное обучение (ирре на музыкальном инструменте)	1 200,00	3	3	3 600,00
4	Группа раннего специального развития для детей 4-6 лет "Занимательный мир"	1 600,00	4	3	51 200,00
5	Оплата мероприятий "Музыкалка"	1 500,00	0	0	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>135 200,00</b>

№ п/п	Наименование платной услуги	Стоимость услуги	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Индивидуальное обучение (коррекционные мероприятия)	1 200,00	3	3	3 600,00
2	Индивидуальное обучение (образовательное искусство)	1 200,00	4	3	3 600,00
3	Индивидуальное обучение (ирре на музыкальном инструменте)	1 200,00	3	3	3 600,00
4	Группа раннего специального развития для детей 4-6 лет "Занимательный мир"	1 600,00	4	3	51 200,00
5	Оплата мероприятий "Музыкалка"	1 500,00	0	0	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>135 200,00</b>

3. Расчеты (обязательства) поступившей от оказания затрат на коммунальные услуги от арендатора Омской региональной общественной организации «Казань-Омск» (тип средств 08.92.00)

№ п/п	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (по плану) коммунальных услуг за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (по факту) коммунальных услуг за 1 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Расчет расхода	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2022 г.	Планируемая сумма поступлений в 2022 г.
1	АО «Энергосбыт «Омскэнерго»	передача электрической энергии	134,78	140,92	2,01	1,04	493,00	437,00	423,00
2	ООО «Омская энергосбытовая компания»	поставка электрической энергии	134,78	140,92	3,23	1,04	438,00	493,00	951,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>1 756,00</b>

№ п/п	Организация	Вид коммунальных услуг	Потребление (по плану) коммунальных услуг за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление (по факту) коммунальных услуг за 1 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023	Расчет расхода	Планируемая сумма поступлений за 1 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений за 2 полугодие 2023 г.	Планируемая сумма поступлений в 2023 г.
1	АО «Энергосбыт «Омскэнерго»	передача электрической энергии	134,78	140,92	2,09	1,04	493,00	439,00	437,00
2	ООО «Омская энергосбытовая компания»	поставка электрической энергии	134,78	140,92	3,36	1,04	438,00	513,00	968,00
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>1 825,00</b>



II Расчеты (обоснования) по выплатам

Исчисление финансово-обеспечения субъекта для финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания

2.1. 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)			
		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	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Наименование поставщика	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодия (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	Индикатор роста	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	Жилищно-коммунальное хозяйство	руб.м	135,000	136,000	19,57	1,04	2 642,22	2 768,26	5 410,48	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 446/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	ОАО "Омскбодованье"
2	Водоотведение	руб.м	135,000	136,000	23,76	1,04	3 207,60	3 369,61	6 568,21		
3	Водоснабжение	руб.м	92,000	93,000	219,00	1,04	20 148,00	21 081,68	41 329,68	x	ООО "Пансионат-проектировальный институт "Экоинженерия"
4	Вывоз ТКО	руб.м	18,782	19,648	1 305,24	1,04	24 515,02	26 671,06	51 186,07	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 538/89	ООО "Миллит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 512,84</b>	<b>53 981,61</b>	<b>104 494,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование поставщика	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодия (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Индикатор роста	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	Жилищно-коммунальное хозяйство	руб.м	135,000	136,000	20,25	1,04	2 747,91	2 878,99	5 626,90	x	ОАО "Омскбодованье"
2	Водоотведение	руб.м	135,000	136,000	24,71	1,04	3 335,90	3 493,04	6 830,94		
3	Водоснабжение	руб.м	92,000	93,000	227,76	1,04	20 933,02	22 028,93	42 962,97	x	ООО "Пансионат-проектировальный институт "Экоинженерия"
4	Вывоз ТКО	руб.м	5,355	5,661	1 357,45	1,04	7 268,47	7 991,82	15 260,29	x	ООО "Миллит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 306,29</b>	<b>36 394,80</b>	<b>70 701,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование поставщика	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодия (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Тариф, действующий с 01.01.2024г.	Индикатор роста	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Жилищно-коммунальное хозяйство	руб.м	135,000	136,000	21,17	1,04	2 837,83	2 994,15	5 831,98	x	ОАО "Омскбодованье"
2	Водоотведение	руб.м	135,000	136,000	25,70	1,04	3 469,34	3 634,84	7 104,18		
3	Водоснабжение	руб.м	92,000	93,000	236,87	1,04	21 792,08	22 940,11	44 732,18	x	ООО "Пансионат-проектировальный институт "Экоинженерия"
4	Вывоз ТКО	руб.м	4,219	4,478	1 411,75	1,04	5 955,99	6 374,67	12 330,65	x	ООО "Миллит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 075,24</b>	<b>36 143,77</b>	<b>70 219,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

2.3.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Наименование поставщика	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодия (за последние 3 года), Гкал, куб.м, кВт.ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	Индикатор роста	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	Теплообеспечение	Гкал	337,524	344,296	2 330,07	1,04	359 457,71	566 334,70	1 095 792,41	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 551/89, № 552/89, № 544/89, № 555/89	МНГ Омск "Тепловые компании"
2	Подогрев воды	руб.м	110,000	110,000	27,16	1,04	2 987,16	3 106,65	6 093,81		
3	Электроэнергия средняя	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 "Экоинтегро"
4	Электроэнергия пиковая	кВт.ч	6880,000	6880,000	3,25	1,03	22 360,00	23 030,80	45 390,80	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омск-энергообеспечение компании"
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>379 619,27</b>	<b>612 880,98</b>	<b>1 187 500,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



2.3.2. 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 01.01.2023г.	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 об установлении тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоотдача	Гкал	199,251	204,429	2,318,23	1,04	461,911,51	492,869,88	954,781,39	x	МПТ в Омске "Тепловая компания"
2	Водопотребление	куб.м	110,000	110,000	24,21	1,04	7,100,63	3,230,91	6,337,56	x	АО "Омскэнерго"
3	Электроэнергия передана	кВт/ч	6880,000	6880,000	2,97	1,03	20,408,83	21,021,30	41,429,93	x	ОАО "Омская энергосбытовая компания"
4	Электроэнергия принята	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,33	1,03	23,030,80	21,721,72	46,752,52	x	ОАО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>518,457,79</b>	<b>540,843,61</b>	<b>1,049,302,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

2.3.3. 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 01.01.2024г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области об установлении тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоотдача	Гкал	191,235	196,078	2,440,96	1,04	481,096,83	491,646,93	972,791,01	x	МПТ в Омске "Тепловая компания"
2	Водопотребление	куб.м	110,000	110,000	24,57	1,04	3,230,91	3,560,15	6,591,06	x	АО "Омскэнерго"
3	Электроэнергия передана	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,06	1,03	21,021,10	21,081,73	42,672,83	x	ОАО "Омская энергосбытовая компания"
4	Электроэнергия принята	кВт/ч	6880,000	6880,000	3,43	1,03	23,721,72	24,433,38	48,155,10	x	ОАО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>509,034,56</b>	<b>541,092,19</b>	<b>1,050,120,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

2.4. 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)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата услуг связи	2	8	681,25	10,900,00	2	8	681,25	10,900,00	2	8	681,25	10,900,00
2	Оказание услуг интернет	1	6	3,316,67	19,900,00	1	6	3,316,67	19,900,00	1	6	3,316,67	19,900,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30,800,00</b>

2.5. Расчет (обоснование) расходов на эксплуатацию имущества, в том числе на капитально и текущий ремонт

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество вылетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылетов 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	11,428,571,43	12,000,00	1,050,00	11,428,571,43	11,900,00	1,050,00	11,428,571,43	11,900,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11,900,00</b>

2.6. 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)		
		стоимость в месяц	Количество вылетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылетов в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылетов в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12,000,00</b>

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2023 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2024 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	10,917,733,33	1,5	163,766,00	10,917,733,33	1,5	163,766,00	10,917,733,33	1,5	163,766,00
2	Налог на имущество	2,282,090,91	2,2	50,206,00	2,282,090,91	2,2	50,206,00	2,282,090,91	2,2	50,206,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213,972,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213,972,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>213,972,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска

*Е.А. Михеева*  
Е.А. Михеева

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

*Е.К. Дегелев*  
Е.К. Дегелев



3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2022 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 200,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 260,00	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>х</b>	<b>61 597,54</b>

3.1.2. На 2023 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 200,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 260,00	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>х</b>	<b>61 597,54</b>

3.1.3. На 2024 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	7 970,00	0,00	2 040,00	5 330,00	600,00	2	15 940,00
2	Заместитель руководителя	2 220,00	0,00	1 030,00	750,00	440,00	2	4 440,00
3	Основной персонал	10 180,00	0,00	7 200,00	1 600,00	1 200,00	2,718815324	27 677,54
4	Прочие работники	6 720,00	0,00	2 260,00	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>х</b>	<b>61 597,54</b>

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного 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)				
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	61 597,54	13 551,46	22	61 597,54	13 551,46	22	61 597,54	13 551,46	22	61 597,54	13 551,46			
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	61 597,54	3 141,47	5,1	61 597,54	3 141,47	5,1	61 597,54	3 141,47	5,1	61 597,54	3 141,47			
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	61 597,54	1 786,33	2,9	61 597,54	1 786,33	2,9	61 597,54	1 786,33	2,9	61 597,54	1 786,33			
4	Взносы на травматизм	0,2	61 597,54	123,20	0,2	61 597,54	123,20	0,2	61 597,54	123,20	0,2	61 597,54	123,20			
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 602,46</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 602,46</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 602,46</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 602,46</b>			

3.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов:

3.3.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Наименование покупателя	Ед. изм.	Потребление (сметное) текущего периода (использование показателя) за 1 полугодие, кВтч	Потребление (сметное) текущего периода (использование показателя) за 2 полугодие, кВтч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	Налоговый рост цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Примечание РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВтч	134,78	146,02	2,88	1,04	388,00	437,00	825,00	Примечание РЭК Омской области от 29.12.2020 № 58953	АО "Омскэнерго"
2	Электроэнергия поставка	кВтч	134,78	146,02	3,24	1,04	438,00	403,00	841,00	Примечание РЭК Омской области от 17.12.2019 № 48283	ООО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>826,00</b>	<b>840,00</b>	<b>1 666,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п/п	Наименование покупателя	Ед. изм.	Потребление (сметное) текущего периода (использование показателя) за 1 полугодие, кВтч	Потребление (сметное) текущего периода (использование показателя) за 2 полугодие, кВтч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Налоговый рост цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Примечание РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВтч	134,78	146,02	3,90	1,04	403,00	451,00	854,00	х	АО "Омскэнерго"
2	Электроэнергия поставка	кВтч	134,78	146,02	3,38	1,04	455,00	513,00	968,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
<b>ИТОГО</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>858,00</b>	<b>964,00</b>	<b>1 822,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Потребление по плану* по плану использования помещений за 1 полугодие, кВт/ч	Потребление по плану по плану использования помещений за 2 полугодие, кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 г.	Индикатор роста	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Примечание РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия передача	кВт/ч	134,78	146,02	3,11	1,04	419,00	473,00	892,00	х	АО "Омскэнерго"
2	Электроэнергия поставка	кВт/ч	134,78	146,02	3,51	1,04	473,00	534,00	1 007,00	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
ИТОГО			х	х	х	х	893,00	1 007,00	1 900,00	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (прошлый финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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	11 744,36	9	105 700,05	5 352,28	9	48 175,00	5 344,44	9	48 100,00
ИТОГО		х	х	105 700,05	х	х	48 175,00	х	х	48 100,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (прошлый финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
ИТОГО		х	х	5 000,00	х	х	5 000,00	х	х	5 000,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Мухеткова

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

 Е.С. Дыглева



Источники финансирования: безвозмездные денежные поступления

4.1. 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)			
		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	5	681,25	6 812,50	2	5	681,25	6 812,50	2	5	681,25	6 812,50
2	Оказание услуг интернет	1	7	3 316,67	23 216,67	1	7	3 316,67	23 216,67	1	7	3 316,67	23 216,67
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 029,17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 029,17</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 029,17</b>

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>10 000,00</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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество вылат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество вылат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по заправке картриджной	4 683,17	1	4 683,17	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
2	Оказание услуг по заправке огнетушителей	500,00	5	2 500,00	500,00	3	1 500,00	500,00	3	1 500,00
3	Оказание услуг по обслуживанию АПС	1 050,00	0,571428571	600,00	1 050,00	0,571428571	600,00	1 050,00	0,571428571	600,00
4	Оказание услуг по ТО Узлов учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
5	Оказание услуг по настройке музыкальных инструментов	18 992,55	1	18 992,55	18 992,55	1	18 992,55	18 992,55	1	18 992,55
	<b>ИТОГО</b>			<b>56 778,72</b>			<b>58 592,55</b>			<b>58 592,55</b>

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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 землевладельцем	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	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	19	2 000,00	38 000,00	19	2 000,00	38 000,00	19	2 000,00	38 000,00
5	Оказание услуг по проведению диспетчеризации системы мониторинга, подключенной к САМПС	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
6	Оказание услуг по экспертизе выполненных работ	1	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 525,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>61 000,00</b>

4.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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 мебели(столы, стулья)	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
2	Приобретение объектов для комплексования библиотечного фонда	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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	8 476,88	8 476,88	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
2	Поставка хоз. Товаров	2	9 948,92	19 897,83	1	10 378,28	10 378,28	1	10 378,28	10 378,28
3	Поставка строительных материалов	1	57 486,30	57 486,30	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
4	Поставка плитки	1	4 500,00	4 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>90 361,91</b>	<b>3</b>	<b>50 378,28</b>	<b>60 378,28</b>	<b>3</b>	<b>50 378,28</b>	<b>60 378,28</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

 Е.А. Михайлова



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

 Е.К. Данилов

Бюджетная организация «Центр культуры и искусства» (далее – «ЦКИ») от собственности

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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 угля тепловой энергией	1	17 700,00	17 700,00	1	17 700,00	17 700,00	1	17 700,00	17 700,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 700,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 700,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 700,00</b>

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

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	21	2 000,00	42 000,00	21	2 000,00	42 000,00	21	2 000,00	42 000,00
2	Повышение квалификации, обучение	10	4 000,00	40 000,00	10	4 000,00	40 000,00	10	4 000,00	40 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82 000,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компьютеры, оргтехника	1	30 000,00	30 000,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
2	Поставка мебели(стола, стулья)	1	21 031,52	21 031,52	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
3	Иск, Инструменты	1	50 000,00	50 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>201 031,52</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>180 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>180 000,00</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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	8 660,00	8 660,00	1	8 660,00	8 660,00	1	8 660,00	8 660,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 660,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 660,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 660,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омск

 Е.А. Михайлов

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

 Е.К. Дятлова

