

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента
культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

" 18 " 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.С. Меженная

(расшифровка подписи)

" 18 " 20 20 г.

**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
от "30" сентября 2020 г.
департамент культуры Администрации города
Омска
Учреждение
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 16" города Омска
Единица измерения: руб.

Дата	30.09.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505044545
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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	780 156,13	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	87 887,83			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	318 122,93			
бездомные денежные поступления	0001.5	x	x	374 145,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	15 007 412,13	11 362 193,68	11 362 093,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 404 006,68	10 962 193,68	10 962 093,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130*	x	10 454 006,68	10 012 193,68	10 012 093,68	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
бездомные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 603 405,45	400 000,00	400 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	3 203 405,45			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, бездомные поступления)	1430	150	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	15 787 568,26	11 362 193,68	11 362 093,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 232 706,68	9 754 293,68	9 754 293,68	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	7 842 800,00	7 475 356,00	7 475 356,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	7 542 800,00	7 175 356,00	7 175 356,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	21 380,00	21 380,00	21 380,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет бездомных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 368 526,68	2 257 557,68	2 257 557,68	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 277 926,68	2 166 957,68	2 166 957,68	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	38 900,00	38 900,00	38 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 510 961,58	1 564 000,00	1 563 900,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	2 928 860,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 582 101,58	1 564 000,00	1 563 900,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	680 887,83	629 600,00	629 500,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	20 591,55	17 600,00	17 600,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	638 296,28	582 000,00	581 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	274 545,45	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	249 545,45			
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	25 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	852 522,93	534 400,00	534 400,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	774 145,37	400 000,00	400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-18 982,51	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-18 982,51			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			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 510 961,58	1 564 000,00	1 563 900,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		220 323,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	220 323,31			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 290 638,27	1 564 000,00	1 563 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		672 455,29	629 600,00	629 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		672 455,29	629 600,00	629 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 033 405,45	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 033 405,45	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>: 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 "Развитие образования"	26421.1	x	041011.3061	2 928 860,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.2	x	041A155198	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 584 777,53	934 400,00	934 400,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 584 777,53	934 400,00	934 400,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 290 638,27	1 564 000,00	1 563 900,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

О.С. Меженная

(расшифровка подписи)

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

Л.А. Парусникова

956-221

(фамилия, инициалы)
(телефон)

18 11 20 20 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 16" города Омска**

от 30.09.2020 г.

1 Расчеты (обоснования) по поступлениям

1. 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 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Образовательная программа в области музыкального искусства "Основы игры на музыкальном инструменте" (фортепиано, гитара, флейта, синтезатор) индивидуальное занятие	1 500,00	1	9	13 500,00	13 500,00	13 500,00
2	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Малышок" групповое занятие	1 200,00	19	9	207 500,00	207 500,00	207 500,00
3	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Юный художник" групповое занятие	1 200,00	18	9	194 400,00	194 400,00	194 400,00
4	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Специальный курс рисунка, живописи и композиции" групповое занятие	1 200,00	18	9	194 400,00	194 400,00	194 400,00
5	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство для взрослых" групповое занятие	2 100,00	18	9	340 200,00	340 200,00	340 200,00
ИТОГО					950 000,00	950 000,00	950 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных средств (тип средств 08.99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	200	4	400 000,00	400 000,00	400 000,00
ИТОГО					400 000,00	400 000,00	400 000,00

3. 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 выражении		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	10 120 484,68	9 786 447,68	9 786 347,68
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	294 622,00	186 846,00	186 846,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	38 900,00	38 900,00	38 900,00
ИТОГО		10 454 006,68	10 012 193,68	10 012 093,68

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 16» города Омска
- Соглашение № 16-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2020 г.

4. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	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 (увеличение стоимости основных средств текущего года)	179 545,45	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». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (прочие работы, услуги)	0,00	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». Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (приобретение прочих материальных запасов)	25 000,00	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». Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года) (область)	70 000,00	0,00	0,00
5	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 «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	815 594,83	0,00	0,00
6	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 «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	132 771,25	0,00	0,00
7	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 «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) городские средства	129 322,65	0,00	0,00
8	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 (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (область)	964 897,13	0,00	0,00
9	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 (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	886 274,14	0,00	0,00
ИТОГО		3 203 405,45	0,00	0,00

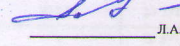
Источник информации о показателях:

- Дополнение № 13 к соглашению № 16 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 16.09.2020 г.

Директор БОУ ДО «Детская школа искусств № 16» г. Омска

 О.С. Меженная

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

 Л.А. Парусинова

тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (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	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00
	ИТОГО	x	x	x	1 380,00	x	x	x	1 380,00	x	x	x	1 380,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2020 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	148,460	142,310	1 722,64	1,04	255 743,13	254 954,85	510 706,23	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	228,990	235,160	23,80	1,04	5 449,05	5 819,70	11 268,75		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	7539,330	6601,230	2,64	1,03	19 896,05	17 943,05	37 839,10	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	7539,330	6601,230	2,80	1,03	21 113,48	19 040,97	40 154,45	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	147,040	152,860	17,08	1,04	2 510,86	2 714,65	5 225,50	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	162,150	175,170	19,94	1,04	3 233,92	3 633,33	6 867,25	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	45,000	45,000	291,50	1,00	13 117,50	13 117,50	26 235,00		ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	321 063,98	317 224,06	638 296,28	x	x

2.2.2. На 2021 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 01.01.2021	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	132,270	129,310	1 722,64	1,04	227 853,59	231 664,76	459 512,66	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	228,990	235,160	23,80	1,04	5 449,05	5 819,70	11 268,75		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6601,230	6601,230	2,64	1,03	17 420,43	17 943,05	35 363,48	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6601,230	6601,230	2,80	1,03	18 486,38	19 040,97	37 527,35	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	147,040	152,860	17,08	1,04	2 510,86	2 714,65	5 225,50	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	162,150	175,170	19,94	1,04	3 233,92	3 633,33	6 867,25	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	45,000	45,000	291,50	1,00	13 117,50	13 117,50	26 235,00		ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	288 071,73	293 933,96	582 000,00	x	x

2.2.3. На 2022 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 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	132,210	129,310	1 722,64	1,04	227 750,23	231 664,76	459 412,67	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	228,990	235,160	23,80	1,04	5 449,05	5 819,70	11 268,75		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	6601,230	6601,230	2,64	1,03	17 420,43	17 943,05	35 363,48	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	6601,230	6601,230	2,80	1,03	18 486,38	19 040,97	37 527,35	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	147,040	152,860	17,08	1,04	2 510,86	2 714,65	5 225,50	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	162,150	175,170	19,94	1,04	3 233,92	3 633,33	6 867,25	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	45,000	45,000	291,50	1,00	13 117,50	13 117,50	26 235,00		ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	287 968,37	293 933,96	581 900,00	x	x

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг связи	2	12	857,98	20 591,55	2	12	733,00	17 600,00	2	12	733,00	17 600,00
	ИТОГО	x	x	x	20 591,55	x	x	x	17 600,00	x	x	x	17 600,00

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

п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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 техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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	спецоценка по охране труда	0,00	0	0,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
2	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
	ИТОГО	x	x	12 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2020 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2021 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	1 240 000,00	1,5	18 600,00	1 240 000,00	1,5	18 600,00	1 240 000,00	1,5	18 600,00
2	Налог на имущество	922 727,27	2,2	20 300,00	922 727,27	2,2	20 300,00	922 727,27	2,2	20 300,00
	ИТОГО	x	x	38 900,00	x	x	38 900,00	x	x	38 900,00

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств № 16" г. Омска

О.С.Меженная

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

Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2020 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	21 396,11	0,00	2 111,62	14 077,47	5 207,02	7	148 893,05
2	Заместитель руководителя	10 432,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	1	10 432,00
3	Основной персонал	23 445,82	0,00	17 518,22	4 289,50	1 638,10	6	140 674,95
	ИТОГО	55 273,93	0,00	19 629,84	18 366,97	17 277,12	x	300 000,00

3.1.2. На 2021 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	21 396,11	0,00	2 111,62	14 077,47	5 207,02	7	148 893,05
2	Заместитель руководителя	10 432,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	1	10 432,00
3	Основной персонал	23 445,82	0,00	17 518,22	4 289,50	1 638,10	6	140 674,95
ИТОГО		55 273,93	0,00	19 629,84	18 366,97	17 277,12	x	300 000,00

3.1.3. На 2022 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	21 396,11	0,00	2 111,62	14 077,47	5 207,02	7	148 893,05
2	Заместитель руководителя	10 432,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	1	10 432,00
3	Основной персонал	23 445,82	0,00	17 518,22	4 289,50	1 638,10	6	140 674,95
	ИТОГО	55 273,93	0,00	19 629,84	18 366,97	17 277,12	x	300 000,00

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	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	300 000,00	66 000,00	22	300 000,00	66 000,00	22	300 000,00	66 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	300 000,00	15 300,00	5,1	300 000,00	15 300,00	5,1	300 000,00	15 300,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	300 000,00	8 700,00	2,9	300 000,00	8 700,00	2,9	300 000,00	8 700,00
4	Взносы на травматизм	0,2	300 000,00	600,00	0,2	300 000,00	600,00	0,2	300 000,00	600,00
	ИТОГО	x	x	90 600,00	x	x	90 600,00	x	x	90 600,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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 техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2500	8	20 000,00	2500	8	20 000,00	2500	8	20 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	4 700,00	12	56 400,00	4 700,00	12	56 400,00	4 700,00	12	56 400,00
	ИТОГО	x	x	76 400,00	x	x	76 400,00	x	x	76 400,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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 обмеру фасада и крыши для подготовки проектно-сметной документации	190 000,00	1	190 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Оказание преподавательских услуг	51 000,00	9	459 000,00	50 900,00	9	458 000,00	51 000,00	9	458 900,00
	ИТОГО	x	x	649 000,00	x	x	458 000,00	x	x	458 900,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№ п/п	Наименование расходных материалов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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	Строительные материалы	1	127 122,93	127 122,93			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	127 122,93	x	x	0,00	x	x	0,00

3.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
	ИТОГО	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

3.7. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера (командировочные расходы)

1	2 Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		3 Размер одной выплаты, руб.	4 Количество дней командировки в год	5 Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	6 Размер одной выплаты, руб.	7 Количество дней командировки в год	8 Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	9 Размер одной выплаты, руб.	10 Количество дней командировки в год	11 Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные расходы	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
2	Суточные	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
	ИТОГО	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств № 16" г. Омска

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

О.С.Меженная

Л.А. Парусимова

тел. 956-221