

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 "

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 13" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)



Е.Н. Пусеп

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 31 "

20 22 г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города

функции и полномочия учредителя

Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 13" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313632
ИНН	5505028984
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	718 600,30	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х	63 490,37			
субсидий на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	239 487,77			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	415 622,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	29 689 566,28	22 703 044,31	22 703 044,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	23 277 206,73	22 103 044,31	22 103 044,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	22 024 956,73	20 670 794,31	20 670 794,31	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	1 252 250,00	1 432 250,00	1 432 250,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	6 412 359,55	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	5 712 359,55			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	700 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	30 408 166,58	22 703 044,31	22 703 044,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	21 249 057,77	19 839 694,31	19 839 694,31	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	16 320 321,56	15 237 860,00	15 237 860,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	15 820 321,56	14 737 860,00	14 737 860,00	х
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х				х
за счет доходов от собственности	2113	111	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х	500 000,00	500 000,00	500 000,00	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	х				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х				х
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х				х
за счет доходов от собственности	2123	112	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х				х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	х	4 928 736,21	4 601 834,31	4 601 834,31	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	4 777 736,21	4 450 834,31	4 450 834,31	х
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х				х
за счет доходов от собственности	2143	119	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х	151 000,00	151 000,00	151 000,00	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	х				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	251 507,00	179 900,00	179 900,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	246 507,00	174 900,00	174 900,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	8 907 601,81	2 683 450,00	2 683 450,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х	5 885 318,40			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 896 427,89	1 461 038,00	1 462 967,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	137 784,12	84 788,00	86 717,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	17 314,62	16 200,00	16 200,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	56 269,50	38 588,00	40 517,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	52 200,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	44 943,82	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	44 943,82			
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				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	815 980,46	776 250,00	776 250,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	897 719,49	600 000,00	600 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 125 855,52	1 222 412,00	1 220 483,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 106 098,21	1 222 412,00	1 220 483,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x	19 757,31			
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-92 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-92 000,00			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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	8 907 601,81	2 683 450,00	2 683 450,00	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), планируем 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		1 149 470,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 149 470,14			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		7 758 131,67	2 683 450,00	2 683 450,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		114 169,50	1 307 200,00	1 307 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		114 169,50	1 307 200,00	1 307 200,00	
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		5 930 262,22	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 930 262,22	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федерация)	26421.2	x	041A155195 243	4 337 840,00			
1.4.2.1.2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (область)	26421.3	x	041A155195 243	706 160,00			
1.4.2.1.3	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	26421.4	x	041A155195 243	623 415,73			
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		1 713 699,95	1 376 250,00	1 376 250,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 713 699,95	1 376 250,00	1 376 250,00	
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 758 131,67	2 683 450,00	2 683 450,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Е.Н. Пусеп
(расшифровка подписи)

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

Е.К. Дятлен
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

31 - 01 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 2021 и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 13" города Омска**

на 30.12.2021 г.

I 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 2021 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительный курс "Эстетическое развитие детей"	1 300,00	37,00	8,876299376	426 950,00
2	Специальный курс "Основы декоративно-прикладного творчества"	1 000,00	9,00	9	81 000,00
3	Подготовительный курс "Основы хореографического искусства" (возраст 6-7 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
4	Подготовительный курс "Азбука танцевального движения" (возраст 5-6 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
5	Специальный курс "Художественная фотография"	1 100,00	9,00	9	89 100,00
6	Подготовительный курс "Рисунка и живописи" (возраст 8-9 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
7	Подготовительный курс "Основы изобразительного искусства" (возраст 7-8 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
8	Подготовительный курс "Основы театрального искусства"	1 100,00	12,00	9	118 800,00
9	Специальный курс "Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, вокал"	1 700,00	4,00	9	61 200,00
	ИТОГО				1 252 250,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительный курс "Эстетическое развитие детей"	1 300,00	52,00	9	606 950,00
2	Специальный курс "Основы декоративно-прикладного творчества"	1 000,00	9,00	9	81 000,00
3	Подготовительный курс "Основы хореографического искусства" (возраст 6-7 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
4	Подготовительный курс "Азбука танцевального движения" (возраст 5-6 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
5	Специальный курс "Художественная фотография"	1 100,00	9,00	9	89 100,00
6	Подготовительный курс "Рисунка и живописи" (возраст 8-9 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
7	Подготовительный курс "Основы изобразительного искусства" (возраст 7-8 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
8	Подготовительный курс "Основы театрального искусства"	1 100,00	12,00	9	118 800,00
9	Специальный курс "Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, вокал"	1 700,00	4,00	9	61 200,00
	ИТОГО				1 432 250,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительный курс "Эстетическое развитие детей"	1 300,00	52,00	9	606 950,00
2	Специальный курс "Основы декоративно-прикладного творчества"	1 000,00	9,00	9	81 000,00
3	Подготовительный курс "Основы хореографического искусства" (возраст 6-7 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
4	Подготовительный курс "Азбука танцевального движения" (возраст 5-6 лет)	1 200,00	11,00	9	118 800,00
5	Специальный курс "Художественная фотография"	1 100,00	9,00	9	89 100,00
6	Подготовительный курс "Рисунка и живописи" (возраст 8-9 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
7	Подготовительный курс "Основы изобразительного искусства" (возраст 7-8 лет)	1 100,00	12,00	9	118 800,00
8	Подготовительный курс "Основы театрального искусства"	1 100,00	12,00	9	118 800,00
9	Специальный курс "Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте, вокал"	1 700,00	4,00	9	61 200,00
	ИТОГО				1 432 250,00

2. 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	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	251,00	311,00	8,96734605	700 000,00
	ИТОГО				700 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	251,00	266,00	9	600 000,00
	ИТОГО				600 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2023 году
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	251,00	266,00	9	600 000,00
	ИТОГО				600 000,00

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		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	20 955 458,73	18 385 139,31	18 385 139,31
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	822 991,00	2 110 755,00	2 110 755,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	246 507,00	174 900,00	174 900,00
	ИТОГО	22 024 956,73	20 670 794,31	20 670 794,31

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 № 13" города Омска
- Соглашение № 13-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 11.01.2021 г.

4. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
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 культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федерация)	4 337 840,00	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 "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (область)	706 160,00	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 "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	623 415,73	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". Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	4 943,82	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". Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	40 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО	5 712 359,55	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

- Соглашение № 13 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 18.02.2021г.
- Дополнение № 5 к соглашению № 13 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 13.08.2021г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска



Е.Н. Пусеп

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

Е.К. Дягилев

тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	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
	ИТОГО	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	куб.м.	450,000	480,000	17,93	1,04	8 068,50	8 950,66	17 019,16	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	450,000	180,000	20,93	1,04	9 417,60	3 917,72	13 335,32		x
3	Вывоз ТКО	куб.м.	17,771	18,411	716,19	1,00	12 727,58	13 185,94	25 913,52	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	30 213,68	26 054,32	56 268,00	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.	130,000	135,000	18,65	1,04	2 424,14	2 618,07	5 042,20	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	130,000	135,000	21,77	1,04	2 829,47	3 055,82	5 885,29		x
3	Вывоз ТКО	куб.м.	19,000	19,580	716,19	1,00	13 607,61	14 023,00	27 630,61	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	18 861,21	19 696,89	38 558,10	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.	130,000	135,000	19,39	1,04	2 521,10	2 722,79	5 243,89	x	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	130,000	135,000	22,64	1,04	2 942,64	3 178,06	6 120,70		x
3	Вывоз ТКО	куб.м.	20,000	20,700	716,19	1,00	14 323,80	14 825,13	29 148,93	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	19 787,55	20 725,98	40 513,53	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 01.01.2021	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	275,723	275,700	1 663,75	1,04	458 733,61	477 043,71	935 777,32	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85, Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	75,000	75,000	23,80	1,04	1 784,70	1 856,09	3 640,79		
3	Теплоснабжение	Гкал	4,000	4,000	1 663,75	1,04	6 655,00	6 921,20	13 576,20	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019г. №542/85, №527/85, №549/85, №536/85; Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85, № 536/85, 543/85	МП г. Омска "Тепловая компания"
4	Подпиточная вода	куб.м.	30,000	30,000	17,93	1,04	537,90	559,42	1 097,32		
5	Электроэнергия передача	кВт/ч	13000,000	13000,000	2,77	1,03	36 010,00	37 090,30	73 100,30	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"
6	Электроэнергия поставка	кВт/ч	13000,000	13000,000	2,99	1,03	38 870,00	40 036,10	78 906,10	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "ОЭК"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	1 106 098,21	1 111 506,81	2 217 605,02	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 01.01.2022	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	285,590	283,400	1 730,30	1,04	494 156,38	509 981,70	1 004 114,24	x	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,260	51,460	24,75	1,04	1 243,83	1 324,46	2 568,29		
3	Теплоснабжение	Гкал	1,270	2,410	1 730,30	1,04	2 197,48	4 336,82	6 534,30	x	МП г. Омска "Тепловая компания"
4	Подпиточная вода	куб.м.	25,200	25,800	18,65	1,04	469,91	500,34	970,25		
5	Электроэнергия передача	кВт/ч	17255,000	17300,000	2,85	1,03	49 230,24	50 839,39	100 069,93	x	АО "Омскэлектро"
6	Электроэнергия поставка	кВт/ч	17300,000	17300,000	3,08	1,03	53 278,81	54 877,17	108 155,98	x	ООО "ОЭК"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	600 576,64	621 859,89	1 222 412,00	x	x

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 01.01.2023	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	270,510	270,900	1 799,51	1,04	486 785,99	506 987,31	993 773,30	x	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	50,260	51,460	25,74	1,04	1 293,58	1 377,44	2 671,10		
3	Теплоснабжение	Гкал	2,286	2,300	1 799,51	1,04	4 113,68	4 304,43	8 418,91	x	МП г. Омска "Тепловая компания"
4	Подпиточная вода	куб.м.	25,200	25,800	19,39	1,04	488,71	520,36	1 009,06		
5	Электроэнергия передача	кВт/ч	17300,000	17300,000	2,94	1,03	50 839,39	52 364,57	103 203,96	x	АО "Омскэлектро"
6	Электроэнергия поставка	кВт/ч	17300,000	17300,000	3,17	1,03	54 877,17	56 523,49	111 400,66	x	ООО "ОЭК"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	598 398,52	622 077,60	1 220 483,00	x	x

2.4. 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	Сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг связи	3	12	480,96	17 314,62	3	12	450,00	16 200,00	3	12	450,00	16 200,00
	ИТОГО	x	x	x	17 314,62	x	x	x	16 200,00	x	x	x	16 200,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС, систем мониторинга, а также осуществления систематического контроля за дублированием сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	1850	12	22 200,00			0,00			0,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
	ИТОГО	x	x	52 200,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по диспетчеризации	0,00	0	0,00	800,00	10	8 000,00	800,00	10	8 000,00
2	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации, установленной на объекте	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

2.7. Расчет (обоснование) 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 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	9 153 800,00	1,5	137 307,00	3 580 000,00	1,5	53 700,00	3 580 000,00	1,5	53 700,00
2	Налог на имущество	4 963 636,36	2,2	109 200,00	5 509 090,91	2,2	121 200,00	5 509 090,91	2,2	121 200,00
	ИТОГО	x	x	246 507,00	x	x	174 900,00	x	x	174 900,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска

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



тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	9 618,74	0,00	1 200,00	5 918,74	2 500,00	8	76 949,88
2	Заместитель руководителя	4 500,00	0,00	500,00	3 400,00	600,00	8	36 000,00
3	Основной персонал	36 050,00	0,00	22 850,00	7 100,00	6 100,00	8	288 400,00
4	Прочие работники	12 331,00	0,00	1 575,00	8 556,00	2 200,00	8	98 650,12
	ИТОГО	50 168,74	0,00	26 125,00	24 974,74	11 400,00	x	500 000,00

3.1.2. На 2022 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	9 618,74	0,00	1 200,00	5 918,74	2 500,00	8	76 949,88
2	Заместитель руководителя	4 500,00	0,00	500,00	3 400,00	600,00	8	36 000,00
3	Основной персонал	36 050,00	0,00	22 850,00	7 100,00	6 100,00	8	288 400,00
4	Прочие работники	12 331,00	0,00	1 575,00	8 556,00	2 200,00	8	98 650,12
	ИТОГО	50 168,74	0,00	26 125,00	24 974,74	11 400,00	x	500 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Количество выплат в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	9 618,74	0,00	1 200,00	5 918,74	2 500,00	8	76 949,88
2	Заместитель руководителя	4 500,00	0,00	500,00	3 400,00	600,00	8	36 000,00
3	Основной персонал	36 050,00	0,00	22 850,00	7 100,00	6 100,00	8	288 400,00
4	Прочие работники	12 331,00	0,00	1 575,00	8 556,00	2 200,00	8	98 650,12
	ИТОГО	50 168,74	0,00	26 125,00	24 974,74	11 400,00	x	500 000,00

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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	500 000,00	110 000,00	22	500 000,00	110 000,00	22	500 000,00	110 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	500 000,00	25 500,00	5,1	500 000,00	25 500,00	5,1	500 000,00	25 500,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	500 000,00	14 500,00	2,9	500 000,00	14 500,00	2,9	500 000,00	14 500,00
4	Взносы на травматизм	0,2	500 000,00	1 000,00	0,2	500 000,00	1 000,00	0,2	500 000,00	1 000,00
	ИТОГО	x	x	151 000,00	x	x	151 000,00	x	x	151 000,00

3.3. 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	Оказание услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники	21 900,00	1	21 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	21 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3.4. 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	88 231,16	9	794 080,46	86 250,00	9	776 250,00	86 250,00	9	776 250,00
	ИТОГО	x	x	794 080,46	x	x	776 250,00	x	x	776 250,00

3.5. 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	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Размер одной выплаты	Количество выплат в год	Общая сумма выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов,	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

3.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

3.6.1. 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 01.01.2021	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	6,237	5,000	1 663,75	1,04	10 377,46	8 651,50	19 029,15	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85, Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	15,000	15,000	23,80	1,04	356,94	371,22	728,16		
	ИТОГО	x	x	x	x	x			19 757,31	x	x

Директор БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска

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



Е.Н. Пусеп

Е.К. Дагилев

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления

4.1. 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.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по организации транспортного обслуживания праздничного мероприятия посвященного 40-му юбилею ДШИ 13	1	26 000,00	26 000,00	5	2 000,00	10 000,00	5	2 000,00	10 000,00
	ИТОГО	x	x	26 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

4.2. 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	Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования и проверке технич. состояния	1 499,17	12	17 990,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию АСПС, систем мониторинга, а также осуществления систематического контроля за дублированием сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	5 280,00	1	5 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Услуги по подготовке сдаче узла тепловой энергии	25 565,00	1	25 565,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Услуги по проведению испытаний пожарных лестниц (4шт.)	19 200,00	1	19 200,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Вывоз твердых бытовых отходов	10 000,00	5	50 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
6	Оказание услуг по дератизации	7 000,00	1	7 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту огнетушителей	7 000,00	1	7 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
8	Оказание услуг по заправке картриджей	1 300,00	5	6 500,00	800,00	5	4 000,00	800,00	5	4 000,00
9	Оказание услуг по дезинсекции	800,00	6	4 800,00	400,00	6	2 400,00	400,00	6	2 400,00
	ИТОГО	x	x	143 335,00	x	x	31 400,00	x	x	31 400,00

4.3. 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	Выполнение дополнительных работ по архитектурному решению на установку оконных и дверных откосов	33 939,00	1	33 939,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Оказание услуг по проверке сметной документации	28 000,00	1	28 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Оказание услуг (Акарицидная обработка территории)	4 675,00	1	4 675,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	21 620,00	1	21 620,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Оказание услуг по диспетчеризации систем мониторинга	1 800,00	2	3 600,00	1 800,00	2	3 600,00	1 800,00	2	3 600,00
6	Монтажные работы	29 125,15	1	29 125,15	160 000,00	1	160 000,00	160 000,00	1	160 000,00
7	Повышение квалификации, обучение	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00	4 000,00	10	40 000,00
8	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	1 656,00	50	82 800,00	2 000,00	50	100 000,00	2 000,00	50	100 000,00
	ИТОГО	x	x	243 759,15	x	x	303 600,00	x	x	303 600,00

4.4. 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	Музыкальное оборудование, музыкальные инструменты			0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
2	Поставка стеклянной витрины	1	26 000,00	26 000,00			0,00			0,00
3	Поставка шкафов (комбинированный и пенал)	1	24 985,00	24 985,00			0,00			0,00
4	Поставка домашней аудиосистемы	1	16 900,00	16 900,00			0,00			0,00
5	Поставка компьютера в сборе	1	34 886,18	34 886,18			0,00			0,00
6	Поставка шкафов	2	47 785,00	95 570,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
7	Поставка МФУ	1	19 140,00	19 140,00			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	217 481,18	x	x	95 000,00	x	x	95 000,00

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

№ п/п	Наименование расходных материалов	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 плитки настенной и керамогранит	1	17 480,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поставка ламп линейная люминес. и стартеров	1	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поставка ламп светодиодных	1	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поставка картриджа и фотобарабана	1	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Поставка сантехники	1	38 234,00	38 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Поставка системного блока	1	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Поставка печатной продукции	1	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Поставка кабеля ВВГ	1	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Поставка светильников светодиодных	1	31 059,00	31 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Поставка канцелярских товаров	1	23 470,16	23 470,16	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
11	Поставка хозяйственных товаров	1	8 760,00	8 760,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
12	Поставка строительных материалов	1	58 281,00	58 281,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
	ИТОГО	x	x	267 144,16	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

4.6. 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 здания	217 902,67	1	217 902,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	ИТОГО	x	x	217 902,67	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска

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



тел. 956-221