


СОГЛАСОВАНО


И.о. директора департамента культуры Администрации города Омска  
(наименование должности лица, согласующего документ)

  
"05" (подпись) "марта" (расшифровка подписи) 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 17" города Омска  
(наименование должности уполномоченного лица)

  
"05" (подпись) "апреля" (расшифровка подписи) 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 17" города Омска

Единица измерения: руб.

Департамент культуры Администрации города Омска

Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3617
ИНН	5503050656
КПП	550301001
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	x	x	142 778,25	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	78 093,38			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	60 399,65			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	4 285,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	18 076 325,51	17 712 033,51	17 688 033,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	18 076 325,51	17 712 033,51	17 688 033,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	16 652 325,51	16 288 033,51	16 264 033,51	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
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				
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	18 219 103,76	17 712 033,51	17 688 033,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 794 574,51	15 794 574,51	15 794 574,51	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	12 037 154,00	12 037 154,00	12 037 154,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	11 387 154,00	11 387 154,00	11 387 154,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	3 757 420,51	3 757 420,51	3 757 420,51	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	3 438 920,51	3 438 920,51	3 438 920,51	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	318 500,00	318 500,00	318 500,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	452 000,00	452 000,00	452 000,00	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	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	1 967 529,25	1 460 459,00	1 436 459,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 196 999,25	967 449,00	944 489,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	681 814,38	516 949,00	493 989,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	45 845,38	39 400,00	39 400,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	91 448,00	20 790,00	21 830,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	520 521,00	432 759,00	432 759,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	24 000,00	24 000,00	0,00	
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	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				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	510 899,65	450 500,00	450 500,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	4 285,22			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	770 530,00	493 010,00	491 970,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	770 530,00	493 010,00	491 970,00	
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	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	1 967 529,25	1 460 459,00	1 436 459,00	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		105 700,00	105 700,00	105 700,00	
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		866 113,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	866 113,46			
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		995 715,79	1 354 759,00	1 330 759,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		500 515,00	904 259,00	880 259,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		500 515,00	904 259,00	880 259,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	x		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		495 200,79	450 500,00	450 500,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		495 200,79	450 500,00	450 500,00	
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		995 715,79	1 354 759,00	1 330 759,00	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)

*И.А. Нестерова*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
И.А. Нестерова  
(расшифровка подписи)

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

\_\_\_\_\_  
Г.Ю. Распутина  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
956-221  
(телефон)

*05. марта 20 21 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 департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

**Расчеты (обоснование) к изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности на 11.01.2021 г. и плановый период 2022-2023 годы  
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» города Омска**

## II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг и энергетических ресурсов

#### 2.2.1. На 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	117,000	113,000	754,08	1,04	88 227,36	88 619,48	176 833,52	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	1,140	1,100	230 586,66	1,04	262 868,79	263 791,14	526 656,64		
3	Подпиточная вода	куб.м.	25,250	25,340	18,23	1,04	460,26	480,37	940,63		
4	Электроэнергия передача	кВт/ч	9500,000	9100,000	2,77	1,04	26 315,00	26 215,28	52 530,28	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11000,000	10400,000	2,84	1,04	31 240,00	30 717,44	61 957,44	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	240,000	200,000	17,93	1,04	4 302,72	3 729,02	8 031,74	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	240,000	200,000	20,93	1,04	5 022,72	4 353,02	9 375,74	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	45,000	43,000	291,50	1,00	13 117,50	12 534,50	25 652,00	x	ООО "Магнит"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>431 554,35</b>	<b>430 440,26</b>	<b>861 978,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 2.2.2. На 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	54,000	53,425	784,24	1,04	42 349,13	43 574,12	85 913,47	x	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,600	0,600	239 810,13	1,04	143 886,08	149 641,52	293 520,73		
3	Подпиточная вода	куб.м.	8,000	7,000	18,96	1,04	151,66	138,01	289,66		
4	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8800,000	2,88	1,04	24 686,53	26 365,08	51 051,62	x	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8800,000	2,95	1,04	25 310,38	27 031,35	52 341,73	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	220,000	230,000	18,65	1,04	4 101,93	4 459,91	8 561,84	x	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	220,000	230,000	21,77	1,04	4 788,33	5 206,22	9 994,54	x	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	20,000	20,000	303,16	1,04	6 063,20	6 063,20	12 126,40	x	ООО "Магнит"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>251 337,23</b>	<b>262 479,41</b>	<b>513 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

#### 2.2.3. На 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	46,000	43,000	815,61	1,04	37 518,19	36 474,21	73 967,95	x	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,600	0,600	249 402,53	1,04	149 641,52	155 627,18	305 268,70		
3	Подпиточная вода	куб.м.	8,000	7,000	19,72	1,04	157,72	143,53	284,54		
4	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8100,000	3,00	1,04	25 674,00	25 238,57	50 912,57	x	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8100,000	3,07	1,04	26 322,80	25 876,37	52 199,17	x	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	220,000	213,000	19,39	1,04	4 266,00	4 295,48	8 561,48	x	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	220,000	213,000	22,64	1,04	4 979,86	5 014,27	9 994,13	x	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	20,000	20,000	315,29	1,04	6 305,73	6 305,73	12 611,46	x	ООО "Магнит"
<b>ИТОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>254 865,82</b>	<b>258 975,33</b>	<b>513 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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	Услуги связи	5	12	637,42	38 245,38	5	12	656,67	39 400,00	5	12	656,67	39 400,00
2	Интернет	1	3,5	2 166,66	7 600,00								0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 845,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 400,00</b>

## II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

### 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг и энергетических ресурсов

#### 2.2.1. На 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	117,000	113,000	754,08	1,04	88 227,36	88 619,48	176 833,52	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	1,140	1,100	230 586,66	1,04	262 868,79	263 791,14	526 656,64		
3	Подпиточная вода	куб.м.	25,250	25,340	18,23	1,04	460,26	480,37	940,63		
4	Электроэнергия передача	кВт/ч	9500,000	9100,000	2,77	1,04	26 315,00	26 215,28	52 530,28	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11000,000	10400,000	2,84	1,04	31 240,00	30 717,44	61 957,44	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	240,000	200,000	17,93	1,04	4 302,72	3 729,02	8 031,74	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	240,000	200,000	20,93	1,04	5 022,72	4 353,02	9 375,74	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	45,000	43,000	291,50	1,00	13 117,50	12 534,50	25 652,00	х	ООО "Магнит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>431 554,35</b>	<b>430 440,26</b>	<b>861 978,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 2.2.2. На 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	54,000	53,425	784,24	1,04	42 349,13	43 574,12	85 913,47	х	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,600	0,600	239 810,13	1,04	143 886,08	149 641,52	293 520,73		
3	Подпиточная вода	куб.м.	8,000	7,000	18,96	1,04	151,66	138,01	289,66		
4	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8800,000	2,88	1,04	24 686,53	26 265,08	51 051,62	х	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8800,000	2,95	1,04	25 310,38	27 031,35	52 341,73	х	ООО "Омская энергосбытовая"
6	Холодная вода	куб.м.	220,000	230,000	18,65	1,04	4 101,93	4 459,91	8 561,84	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	220,000	230,000	21,77	1,04	4 788,33	5 206,22	9 994,54	х	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	20,000	20,000	303,16	1,04	6 063,20	6 063,20	12 126,40	х	ООО "Магнит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>251 337,23</b>	<b>262 479,41</b>	<b>513 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

#### 2.2.3. На 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	46,000	43,000	815,61	1,04	37 518,19	36 474,21	73 967,95	х	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,600	0,600	249 402,53	1,04	149 641,52	155 627,18	305 268,70		
3	Подпиточная вода	куб.м.	8,000	7,000	19,72	1,04	157,72	143,53	284,54		
4	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8100,000	3,00	1,04	25 674,00	25 238,57	50 912,57	х	АО "Омскэлектро"
5	Электроэнергия	кВт/ч	8569,333	8100,000	3,07	1,04	26 322,80	25 876,37	52 199,17	х	ООО "Омская энергосбытовая"
6	Холодная вода	куб.м.	220,000	213,000	19,39	1,04	4 266,00	4 295,48	8 561,48	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	220,000	213,000	22,64	1,04	4 979,86	5 014,27	9 994,13	х	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	20,000	20,000	315,29	1,04	6 305,73	6 305,73	12 611,46	х	ООО "Магнит"
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>254 865,82</b>	<b>258 975,33</b>	<b>513 800,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (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	Услуги связи	5	12	637,42	38 245,38	5	12	656,67	39 400,00	5	12	656,67	39 400,00
2	Интернет	1	3,5	2 166,66	7 600,00								0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 845,38</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 400,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>39 400,00</b>

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание зданий и сооружений	42 337,08	9,0	381 033,80	42 337,08	10,2	432 759,00	42 337,08	10,2	432 759,00
ТО узлов учета тепла	4 000,00	8,4	33 787,20						
<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>414 821,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>432 759,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>432 759,00</b>

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Охрана имущества	2 000,00	12,0	24 000,00	2 000,00	12,0	24 000,00			
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.6. 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		1,5	0,00		1,5	0,00		1,5	0,00
2	Налог на имущество	20 545 454,55	2,2	452 000,00	20 545 454,55	2,2	452 000,00	20 545 454,55	2,2	452 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>452 000,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска

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

 И.А. Нестерова  
 Г.Ю. Распутина

тел. 956-221



**Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ**

**3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

**3.1.1. На текущий финансовый год:**

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	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	18 220,00	0,00	2 520,00	15 700,00		9	164 000,00
Заместитель руководителя	16 600,00	0,00	2 600,00	14 000,00		9	149 400,00
Основной персонал	37 400,00	0,00	3 400,00	34 000,00		9	336 600,00
<b>ИТОГО</b>	<b>72 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>650 000,00</b>

**3.1.2. На 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	по выплатам	по выплатам	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	18 220,00	0,00	2 520,00	15 700,00		9	164 000,00
2	Заместитель руководителя	16 600,00	0,00	2 600,00	14 000,00		9	149 400,00
3	Основной персонал	37 400,00	0,00	3 400,00	34 000,00		9	336 600,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>72 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>650 000,00</b>

**3.1.2. На 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	по выплатам	по выплатам	прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	18 220,00	0,00	2 520,00	15 700,00		9	164 000,00
2	Заместитель руководителя	16 600,00	0,00	2 600,00	14 000,00		9	149 400,00
3	Основной персонал	37 400,00	0,00	3 400,00	34 000,00		9	336 600,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>72 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>650 000,00</b>

**3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование взносов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	650 000,00	143 000,00	22	650 000,00	143 000,00	22	650 000,00	143 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	650 000,00	33 150,00	5,1	650 000,00	33 150,00	5,1	650 000,00	33 150,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	650 000,00	18 850,00	2,9	650 000,00	18 850,00	2,9	650 000,00	18 850,00
4	Взносы на травматизм	0,2	650 000,00	1 300,00	0,2	650 000,00	1 300,00	0,2	650 000,00	1 300,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>196 300,00</b>

**3.3. 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 (+декабрь 2019 г.)	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	Услуги связи	1	4	637,42	1 000,00			0,00					0,00
2	Интернет	1	8,9	2 166,66	19 300,00	1	12	2 166,66	26 000,00	1	12	2 166,66	26 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 300,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 000,00</b>

**3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов**

№ 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	Приобретение проездных билетов	1 750,00	12,0	21 000,00	1 800,00	12,0	21 600,00	1 800,00	12,0	21 600,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 600,00</b>

**3.5. 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	Тех. обслуживание приборов учета	4000	3,6	14 212,80	4000	4	16 000,00	4000	4	16 000,00
	Дератизация	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 212,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 000,00</b>

**3.6. 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	Оказание преподавательских услуг	38 000,00	9	342 000,00	33 000,00	9	297 000,00	33 000,00	9	297 000,00
2	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	104 386,85	1	104 386,85	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
3	Услуги по обезвреживанию ламп	3 000,00	1	3 000,00	3 900,00	1	3 900,00	3 900,00	1	3 900,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>449 386,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>380 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>380 900,00</b>

**3.7. Расчет (обоснование) прочих расходов**

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
		Размер одной	Количество выплат	Общая сумма	Размер одной	Количество	Общая сумма	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	5 000,00	1	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00

x	=	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00
---	---	----------	---	---	----------	---	---	----------

«ДШИ № 17» г. Омск



И.А. Нестерова

руководитель экономического отдела экономического отдела  
школы КУ г. Омск "ЦФЭС учреждения образования"

Г.Ю. Распутин

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от прочих поступлений

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

Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)		
	стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцелярские товары	4 285,22	1	4 285,22			0,00			0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 285,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Директор БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омск

И.А. Нестерова

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омск "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства" Г.Ю. Распутина

тел. 956-221