

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

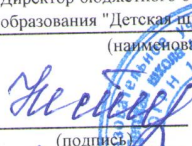
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

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


(подпись) О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)


(подпись) И.А. Нестерова
(расшифровка подписи)

"13" января 2022 г.

"13" января 2022 г.

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

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313617
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	195 674,79	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	152 798,98			
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	38 590,59			
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	16 567 696,00	16 556 882,00	16 557 180,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 567 696,00	16 556 882,00	16 557 180,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	15 697 696,00	15 686 882,00	15 687 180,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
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	16 763 370,79	16 556 882,00	16 557 180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	14 651 460,00	14 651 460,00	14 651 460,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	11 252 888,00	11 252 888,00	11 252 888,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	10 852 888,00	10 852 888,00	10 852 888,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	3 398 572,00	3 398 572,00	3 398 572,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	3 277 572,00	3 277 572,00	3 277 572,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	448 592,00	448 592,00	448 592,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	447 592,00	447 592,00	447 592,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 663 318,79	1 456 830,00	1 457 128,00	
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	864 543,68	810 944,00	811 111,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	473 667,87	462 944,00	463 111,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	42 519,50	35 000,00	35 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	31 548,29	28 344,00	28 511,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	399 600,08	399 600,00	399 600,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на 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	386 590,59	348 000,00	348 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	4 285,22			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	798 775,11	645 886,00	646 017,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	798 775,11	645 886,00	646 017,00	
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				
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	0,00	0,00	0,00	x
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 строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 663 318,79	1 456 830,00	1 457 428,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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		726 570,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	726 570,26			
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		831 048,53	1 351 130,00	1 351 428,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		512 154,00	1 003 130,00	1 003 428,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		512 154,00	1 003 130,00	1 003 428,00	
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		318 894,53	348 000,00	348 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		318 894,53	348 000,00	348 000,00	
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		831 048,53	1 351 130,00	1 351 428,00	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
(подпись)

И.Л. Пестерова
(подпись)

И.Л. Пестерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
ведущий экономист отдела экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦФОРС учреждений культуры и искусства"
(подпись)

Г.Ю. Распутина
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

В. Шевцова 2022 г.

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 10.01.2022 г. и плановый период 2023-2024 годы бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» города Омска

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 2022 году	Планируемая сумма поступлений в 2023 году	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	Преподавание специального курса «Основы хореографического искусства» (с концертмейстером)	2 000,00	11,00	9,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
2	Преподавание специального курса «Основы изобразительного искусства»	2 300,00	12,00	9,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00
5	Преподавание специального курса «Основы обучения декоративно-прикладному искусству»	1 700,00	13,00	9,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00
6	Преподавание специального курса «Подготовительные занятия в группе общеэстетического развития»	2 600,00	10,00	9,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
ИТОГО					879 300,00	879 300,00	879 300,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	14 543 581,00	14 532 767,00	14 533 065,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	706 523,00	706 523,00	706 523,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	447 592,00	447 592,00	447 592,00
ИТОГО		15 697 696,00	15 686 882,00	15 687 180,00

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 №17» города Омска
- Соглашение № 17-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 11.01.2021 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска

 И.А. Нестерова

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

 Г.Ю. Распутина

тел. 956-221

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 01.01.2022	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	165,000	158,660	1 776,61	1,04	293 140,98	293 152,35	586 293,33	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 545/89, 545/90	АО "ОмскРТС"					
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,200	0,200	189 843,36	1,04	37 968,67	39 487,42	77 446,19							
3	Подпиточная вода	куб.м.	25,250	25,340	25,26	1,04	637,82	665,69	1 303,51							
4	Электроэнергия передача	кВт/ч	11000,000	10400,000	2,88	1,04	31 680,00	31 150,08	62 830,08	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	АО "Омскэлектро"					
5	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11000,000	10400,000	3,25	1,04	35 750,00	35 152,00	70 902,00	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"					
Итого по энергетическим ресурсам									798 775,11							
6	Холодная вода	куб.м.	300,000	290,000	17,93	1,04	5 378,40	5 407,08	10 808,98	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93	АО "ОмскВодоканал"					
7	Водоотведение	куб.м.	300,000	290,000	20,93	1,04	6 278,40	6 311,88	12 587,70							
8	Вывоз ТКО	куб.м.	4,000	4,000	1 018,95	1,00	4 075,80	4 075,80	8 151,60	x	ООО "Магнит"					
Итого по коммунальным услугам									31 548,29							
ИТОГО									x	x	x	121 769,09	122 249,96	830 323,40	x	x

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 01.01.2023	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	120,000	120,000	1 847,68	1,04	221 721,18	230 590,02	452 311,20	x	АО "ОмскРТС"					
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,200	0,200	197 437,09	1,04	39 487,42	41 066,92	80 554,33							
3	Подпиточная вода	куб.м.	25,250	25,340	26,27	1,04	663,33	692,32	1 355,65							
4	Электроэнергия	кВт/ч	7000,000	6982,000	3,00	1,04	20 966,40	21 748,99	42 712,82	x	АО "Омскэлектро"					
5	Электроэнергия	кВт/ч	10000,000	10000,000	3,38	1,04	33 800,00	35 152,00	68 952,00	x	ООО "Омская энергосбытовая"					
Итого по энергетическим ресурсам									645 886,00							
6	Холодная вода	куб.м.	300,000	287,300	18,65	1,04	5 593,54	5 571,01	11 164,55	x	АО "ОмскВодоканал"					
7	Водоотведение	куб.м.	300,000	287,300	21,77	1,04	6 529,54	6 503,24	13 022,14	x						
8	Вывоз ТКО	куб.м.	2,000	2,000	1 018,95	1,04	2 037,90	2 119,42	4 157,32	x	ООО "Магнит"					
Итого по коммунальным услугам									28 344,00							
ИТОГО									x	x	x	109 078,12	112 853,89	674 230,00	x	x

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 01.01.2024	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Теплоснабжение	Гкал	120,000	107,140	1 921,58	1,04	230 590,02	214 113,60	444 703,62	x	АО "ОмскРТС"					
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,200	0,200	205 334,58	1,04	41 066,92	42 709,59	83 776,51							
3	Подпиточная вода	куб.м.	25,250	25,340	27,32	1,04	689,86	720,01	1 407,78							
4	Электроэнергия	кВт/ч	7000,000	6982,000	3,12	1,04	21 805,06	22 618,95	44 424,00	x	АО "Омскэлектро"					
5	Электроэнергия	кВт/ч	10000,000	10000,000	3,52	1,04	35 152,00	36 358,08	71 710,08	x	ООО "Омская энергосбытовая"					
Итого по энергетическим ресурсам									646 017,00							
6	Холодная вода	куб.м.	285,000	280,000	19,39	1,04	5 526,41	5 646,64	11 152,57	x	АО "ОмскВодоканал"					
7	Водоотведение	куб.м.	285,000	280,000	22,64	1,04	6 451,18	6 591,52	13 034,82	x						
8	Вывоз ТКО	куб.м.	2,000	2,000	1 059,71	1,04	2 119,42	2 204,19	4 323,61	x	ООО "Магнит"					
Итого по коммунальным услугам									28 511,00							
ИТОГО									x	x	x	112 810,84	117 048,98	674 528,00	x	x

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	5	13	546,45	35 519,50	5	12	583,33	35 000,00	5	12	583,33	35 000,00
2	Интернет	1	3,4	2 083,33	7 000,00	x	x	x	35 000,00	x	x	x	0,00
ИТОГО		x	x	x	42 519,50	x	x	x	35 000,00	x	x	x	35 000,00

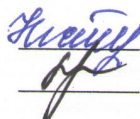
2.4. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, за исключением капитального и текущего ремонта

Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание зданий и сооружений	45 556,38	6,0	273 338,28	45 556,38	6,0	273 338,28	45 556,38	6,0	273 338,28
ТО узлов учета тепла	4 000,00	5,1	20 562,00	4 000,00	5,1	20 561,72	4 000,00	5,1	20 561,72
ИТОГО	x	x	293 900,28	x	x	293 900,00	x	x	293 900,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога, %	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	20 345 090,91	2,2	447 592,00	20 345 090,91	2,2	447 592,00	20 345 090,91	2,2	447 592,00
	ИТОГО	x	x	447 592,00	x	x	447 592,00	x	x	447 592,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска

 И.А. Нестерова

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

Г.Ю. Распуткина

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 характера	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты		
2	3	4	5	6	7	8	9
1 Руководитель	18 266,67	0,00	2 566,67	15 700,00		6	109 600,00
2 Заместитель руководителя	15 600,00	0,00	1 600,00	14 000,00		5	78 000,00
3 Основной персонал	35 400,00	0,00	3 400,00	32 000,00		6	212 400,00
ИТОГО	69 266,67	0,00	7 566,67	61 700,00	0,00	x	400 000,00

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	18 266,67	0,00	2 566,67	15 700,00		6	109 600,00	
2 Заместитель руководителя	15 600,00	0,00	1 600,00	14 000,00		5	78 000,00	
3 Основной персонал	35 400,00	0,00	3 400,00	32 000,00		6	212 400,00	
ИТОГО	69 266,67	0,00	7 566,67	61 700,00	0,00	x	400 000,00	

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	18 266,67	0,00	2 566,67	15 700,00		6	109 600,00	
2 Заместитель руководителя	15 600,00	0,00	1 600,00	14 000,00		5	78 000,00	
3 Основной персонал	35 400,00	0,00	3 400,00	32 000,00		6	212 400,00	
ИТОГО	69 266,67	0,00	7 566,67	61 700,00	0,00	x	400 000,00	

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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	400 000,00	88 000,00	22	400 000,00	88 000,00	22	400 000,00	88 000,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	400 000,00	20 600,00	5,1	400 000,00	20 600,00	5,1	400 000,00	20 600,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	400 000,00	11 600,00	2,9	400 000,00	11 600,00	2,9	400 000,00	11 600,00
4	Взносы на травматизм	0,2	400 000,00	800,00	0,2	400 000,00	800,00	0,2	400 000,00	800,00
	ИТОГО	x	x	121 000,00	x	x	121 000,00	x	x	121 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год (+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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи							0,00					0,00
2	Интернет	1	11,1	2 083,00	23 100,00	1	12	2 166,66	26 000,00	1	12	2 166,66	26 000,00
	ИТОГО	x	x	x	23 100,00	x	x	x	26 000,00	x	x	x	26 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)				
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	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
	ИТОГО	x	x	1 750,00	x	21 000,00	x	x	21 600,00	x	x	21 600,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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
	Тех. обслуживание приборов учета	4000	6,9	27 438,28	4000	6,9	27 600,00	4000	6,9	27 600,00
	Дератизация	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
	ИТОГО	x	x	33 438,28	x	x	33 600,00	x	x	33 600,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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	30 000,00	9	270 000,00	25 000,00	9	225 000,00	25 000,00	9	225 000,00
2	Оказание услуг электрика	37 000,00	1	37 000,00	37 900,00	1	37 900,00	37 900,00	1	37 900,00
3	Услуги по демеркуризации	2 052,31	1	2 052,31	3 900,00	1	3 900,00	3 900,00	1	3 900,00
	ИТОГО	x	x	309 052,31	x	x	266 800,00	x	x	266 800,00

3.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной	Количество выплат	Общая сумма	Размер одной	Количество	Общая сумма	Размер одной	Количество	Общая сумма

2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
налогов, сборов и платежей	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00
Итого	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00

г. Омск

директор БУ «ДШИ № 17» г. Омска
 руководитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и
 дизайна закупок КУ г. Омска "ЦФФЭС учреждений культуры и искусства"



И.А. Нестерова

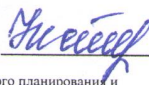
Г.Ю. Распутина

тел. 956-221

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

1.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (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
1	Канцелярские товары	4 285,22	1	4 285,22			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	4 285,22	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска



И.А. Нестерова

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



тел. 956-221