

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20____ № _____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, подписывающего документ)

В.В. Шалак

(расшифровка подписи)

(подпись)

"6" января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская художественная школа № 5" города Омска
(наименование должности уполномоченного лица)

С.Ю. Федоров

(расшифровка подписи)

(подпись)

"6" января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская
художественная школа № 5" города Омска

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523У1924
ИНН	5503032311
КПП	550301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	161 491,68	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х	83 796,05			
субсидии на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	66 917,69			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	10 777,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	9 355 400,60	9 268 830,60	9 269 530,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	9 055 400,60	9 068 830,60	9 069 530,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	8 155 400,60	8 168 830,60	8 169 530,60	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	100 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	х	100 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х				
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	9 516 892,28	9 268 830,60	9 269 530,60	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	8 163 630,60	8 163 630,60	8 163 630,60	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	6 268 479,69	6 268 479,69	6 268 479,69	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	5 868 479,69	5 868 479,69	5 868 479,69	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	2 070,00	2 070,00	2 070,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	1 893 080,91	1 893 080,91	1 893 080,91	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	1 772 280,91	1 772 280,91	1 772 280,91	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	120 800,00	120 800,00	120 800,00	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	х
в том числе:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	32 400,00	32 400,00	32 400,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) и 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	1 315 861,68	1 067 800,00	1 068 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 315 861,68	1 067 800,00	1 068 500,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	563 966,05	493 600,00	494 300,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	20 056,28	19 600,00	19 600,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	512 632,30	449 000,00	449 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	21 277,47	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	х	100 000,00	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	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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	441 117,69	374 200,00	374 200,00		
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	210 777,94	200 000,00	200 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	x	x					x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
вызван в бюджеты средств субсидии	4010	610	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 315 861,68	1 067 800,00	1 068 500,00	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), планируемыми 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	223 497,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе	26310	x	223 497,57			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 092 364,11	1 067 800,00	1 068 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	481 815,06	493 600,00	494 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе	26411	x	481 815,06	493 600,00	494 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе	26421	x	100 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	510 549,05	574 200,00	574 200,00	0,00
1.4.4.1	в том числе	26451	x	510 549,05	574 200,00	574 200,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 092 364,11	1 067 800,00	1 068 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического
планирования и анализа Управления
учреждений культуры и искусства

директор

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.Ю. Федоров

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.Ю. Растворина

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

956-221

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

20

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300, 26310, 26320, 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

И

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 2020 и плановый период 2021-2022 годы. бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 5» города Омска

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (тип средств 08.99.00)

п.п.	Количество плательщиков	Оплата в месяц	Количество месяцев	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	50	500,00	8	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	ИТОГО			200 000,00	200 000,00	200 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) (тип средств 08.92.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Курс "Основы ИЗО"	1 500,00	33	9	445 500,00	445 500,00	445 500,00
2	Курс "Рисунка и живописи"	2 500,00	20	9	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	ИТОГО				900 000,00	900 000,00	900 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения затрат за коммунальные услуги

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Расчет потребления исходя из площади	Тариф, в т.ч. НДС, руб.	Сумма, руб.	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3					0,00	0,00	0,00
4					0,00	0,00	0,00
	ИТОГО				0,00	0,00	0,00

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

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	8 046 592,60	8 060 022,60	8 060 722,60
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	76 408,00	76 408,00	76 408,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	32 400,00	32 400,00	32 400,00
	ИТОГО	8 155 400,60	8 168 830,60	8 169 530,60

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 5» города Омска
- Соглашение № 51-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2020 г.

5. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (прочие работы, услуги)	100 000,00	0,00	0,00
	ИТОГО	100 000,00	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

- Соглашение № 51-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 09.01.2020 г.

Директор БОУ ДО «ДХШ №5» г. Омска

 С.Ю. Федоров

Исполнитель, ведущий экономист отдела экономического планирования и анализа КУ г. Омска "ГКОЭС 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

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,50	2 070,00	3	12	57,50	2 070,00	3	12	57,50	2 070,00
	ИТОГО	x	x	x	2 070,00	x	x	x	2 070,00	x	x	x	2 070,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2020 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	70,120	66,041	1 722,64	1,04	120 791,52	118 315,46	239 103,69	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Теплоснабжение	Гкал/час	0,342	0,153	223 004,51	1,04	76 266,43	35 465,92	111 729,06		
3	Подпиточная вода	куб.м.	9,897	6,761	23,80	1,04	235,55	167,34	402,89		АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	2,64	1,04	29 211,60	32 308,39	61 519,62	Приказ от 19.12.2018 №	ООО "Омская энергосбытовая"
5	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	2,80	1,04	30 982,00	34 266,47	65 248,47	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
6	Холодная вода	куб.м.	143,001	125,937	17,08	1,04	2 442,46	2 237,04	4 679,50	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
7	Водоотведение	куб.м.	143,001	125,937	19,94	1,04	2 851,44	2 611,62	5 463,06		ООО "Магнит"
8	Вывоз ТКО	куб.м.	42,000	42,000	291,50	1,04	12 243,00	12 243,00	24 486,00	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	275 023,99	237 615,26	512 632,30	x	x

2.2.2. На 2021 год (первый год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	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	50,120	40,120	1 791,55	1,04	89 792,27	74 751,88	164 537,29		АО "ОмскРТС"
	Теплоснабжение	Гкал/час	0,342	0,153	231 924,69	1,04	79 317,08	36 884,56	116 194,79	x	
2	Подпиточная вода	куб.м.	9,897	6,761	24,75	1,04	244,97	174,04	419,01		АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	2,75	1,04	30 380,06	33 600,73	63 980,79	x	ООО "Омская энергосбытовая"
4	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	2,91	1,04	32 221,28	35 637,13	67 858,41	x	
6	Холодная вода	куб.м.	143,001	125,937	17,76	1,04	2 540,16	2 326,52	4 866,68	x	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	143,001	125,937	20,74	1,04	2 965,50	2 716,09	5 677,60	x	ООО "Магнит"
8	Вывоз ТКО	куб.м.	42,000	42,000	303,16	1,04	12 732,72	12 732,72	25 465,44	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	250 194,04	198 823,67	449 000,00	x	

2.2.3. На 2022 год (второй год планового периода):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	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	45,120	36,030	1 863,21	1,04	84 067,92	69 816,62	153 867,83		АО "ОмскРТС"
	Теплоснабжение	Гкал/час	0,342	0,153	241 201,68	1,04	82 489,77	38 359,94	120 833,00	x	
2	Подпиточная вода	куб.м.	9,897	6,761	25,74	1,04	254,77	181,00	435,77		АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	2,86	1,04	31 595,27	34 944,76	66 540,02	x	ООО "Омская энергосбытовая"
4	Электроэнергия	кВт/ч	11065,000	11767,333	3,03	1,04	33 510,13	37 062,62	70 572,75	x	
6	Холодная вода	куб.м.	143,001	125,937	18,47	1,04	2 641,76	2 419,58	5 057,72	x	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	143,001	125,937	21,57	1,04	3 084,12	2 824,73	5 908,85	x	ООО "Магнит"
8	Вывоз ТКО	куб.м.	42,000	42,000	315,29	1,04	13 242,03	13 242,03	26 484,06	x	x
	ИТОГО	x	x	x	x	x	250 885,76	198 851,27	449 700,00	x	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	4	1 285,47	5 141,86	1	5,2	1 000,00	5 200,00	1	5,2	1 000,00	5 200,00
2	Интернет	1	12	1 242,87	14 914,42	1	12	1 200,00	14 400,00	1	12	1 200,00	14 400,00
	ИТОГО	х	х	х	20 056,28	х	х	х	19 600,00	х	х	х	19 600,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по вывозу ТБО	468,75	12	5 625,00			0,00			0,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 500,00	6,3	15 652,47	2 500,00	6	15 000,00	2 500,00	6	15 000,00
	ИТОГО	x	x	21 277,47	x	x	15 000,00	x	x	15 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по охране объектов посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		ставка налога на 2020 год, %	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	стоимость в	ставка налога на 2021 год, %	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	стоимость в	ставка налога на 2022 год, %	Налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	стоимость в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Земельный налог	1,5	1 305 686,73	19 585,30	1 305 686,73	1,5	1 305 686,73	19 585,30	1 305 686,73	1,5	1 305 686,73	19 585,30	1 305 686,73
2	Налог на имущество	2,2	581 249,36	12 787,49	581 249,36	2,2	581 249,36	12 787,49	581 249,36	2,2	581 249,36	12 787,49	581 249,36
	ИТОГО	x	x	32 400,00	x	x	x	32 400,00	x	x	x	32 400,00	x

Директор БОУ ДО «ДХШ №5» г. Омска

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

тел. 956-221





Источники финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуги связи	1	8	1 000,00	8 000,00	1	6,8	1 000,00	6 800,00	1	6,8	1 000,00	6 800,00
ИТОГО	x	x	x	8 000,00	x	x	x	6 800,00	x	x	x	6 800,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка проездных билетов	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
2	Транспортные услуги	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
ИТОГО		x	x	17 000,00	x	x	17 000,00	x	x	17 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по содержанию имущества	800,00	12	9 600,00	800,00	12	9 600,00	800,00	12	9 600,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 500,00	2,7	6 847,53	2 500,00	2,7	6 847,53	2 500,00	2,7	6 847,53
3	Оказание услуг по зарядке огнетушителей	600,00	4,0	2 400,00	600,00	4	2 400,00	600,00	4	2 400,00
4	Оказание услуг по ремонту оборудования	4 000,00	1,0	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
5	Оказание услуг по поверке приборов учета	10 000,00	1,0	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
ИТОГО		x	x	32 847,53	x	x	32 847,53	x	x	32 847,53

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по охране объектов посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	1 000,00	2	2 000,00	1 000,00	2	2 000,00	1 000,00	2	2 000,00
	Услуги по техническому обслуживанию сайта	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
	Услуги, работы по утилизации и захоронению отходов	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
	Услуги по оценке условий труда, аттестации рабочих мест	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
ИТОГО		x	x	30 000,00	x	x	30 000,00	x	x	30 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма	Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма	Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Печатная продукция	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
2	Канцелярские товары	13 465,21	2	26 930,41	13 465,21	2	26 930,41	13 465,21	2	26 930,41
3	Хозяйственные товары	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
ИТОГО		x	x	56 930,41	x	x	56 930,41	x	x	56 930,41

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма	Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма	Размер одной закупки, руб.	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение мебели	2 200,00	30	66 000,00	63 222,06	1	63 222,06	63 222,06	1	63 222,06
ИТОГО		x	x	66 000,00	x	x	63 222,06	x	x	63 222,06

Директор БОУ ДО «ДХШ №5» г. Омск

С.Ю. Федоров

Исполнитель: ведущий экономист отдела финансового планирования и анализа КУ г. Омск Т.Ю. Распуткина

Т.Ю. Распуткина

тел. 956-221

