

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

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 30.09.2022 и плановый период 2023-2024 годы.  
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска**

# **I Расчеты (обоснования) по поступлениям**

## **1.1. 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 о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2022 году |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Преподавание курса «Основы работы пастелью»                     | 800,00            | 24                           | 9                             | 172 800,00                                |
| 2            | Преподавание курса «Основы изобразительного искусства»          | 1 760,00          | 80                           | 9                             | 1 267 200,00                              |
| 3            | Преподавание курса «Основы гончарной и художественной керамики» | 1 240,00          | 12                           | 8                             | 119 040,00                                |
| 4            | Краткий курс конструктивного рисования                          | 800,00            | 10                           | 8                             | 64 000,00                                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                 |                   |                              |                               | <b>1 623 040,00</b>                       |

| № п.п.       | Наименование платной услуги                                     | Стоимость в месяц | Количество обучающихся детей | Количество о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2023 году |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Преподавание курса «Основы работы пастелью»                     | 800,00            | 24                           | 9                             | 172 800,00                                |
| 2            | Преподавание курса «Основы изобразительного искусства»          | 1 760,00          | 80                           | 9                             | 1 267 200,00                              |
| 3            | Преподавание курса «Основы гончарной и художественной керамики» | 1 240,00          | 12                           | 8                             | 119 040,00                                |
| 4            | Краткий курс конструктивного рисования                          | 800,00            | 10                           | 8                             | 64 000,00                                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                 |                   |                              |                               | <b>1 623 040,00</b>                       |

| № п.п.       | Наименование платной услуги                                     | Стоимость в месяц | Количество обучающихся детей | Количество о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2024 году |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Преподавание курса «Основы работы пастелью»                     | 800,00            | 24                           | 9                             | 172 800,00                                |
| 2            | Преподавание курса «Основы изобразительного искусства»          | 1 760,00          | 80                           | 9                             | 1 267 200,00                              |
| 3            | Преподавание курса «Основы гончарной и художественной керамики» | 1 240,00          | 12                           | 8                             | 119 040,00                                |
| 4            | Краткий курс конструктивного рисования                          | 800,00            | 10                           | 8                             | 64 000,00                                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                 |                   |                              |                               | <b>1 623 040,00</b>                       |

## **1.2. Расчеты (обоснования) доходы от штрафов, пеней (тип средств 08.93.00)**

| № п.п.       | Наименование платной услуги                                 | количество выплат | Планируемая сумма поступлений в 2022 году |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1            | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1                 | 3 547,66                                  |
| <b>ИТОГО</b> |                                                             |                   | <b>3 547,66</b>                           |

## **1.3. Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных средств (тип средств 08.99.00)**

| № п.п.       | Наименование платной услуги        | Стоимость в месяц | Количество обучающихся детей | Количество о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2022 году |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Безвозмездные денежные поступления | 500,00            | 4                            | 10                            | 20 000,00                                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                    |                   |                              |                               | <b>20 000,00</b>                          |

| № п.п.       | Наименование платной услуги        | Стоимость в месяц | Количество обучающихся детей | Количество о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2023 году |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1            | Безвозмездные денежные поступления | 500,00            | 4                            | 10                            | 20 000,00                                 |
| <b>ИТОГО</b> |                                    |                   |                              |                               | <b>20 000,00</b>                          |

| № п.п. | Наименование платной услуги        | Стоимость в месяц | Количество обучающихся детей | Количество о месяцев обучения | Планируемая сумма поступлений в 2024 году |
|--------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      | Безвозмездные денежные поступления | 500,00            | 4                            | 10                            | 20 000,00                                 |



|       |  |  |  |           |
|-------|--|--|--|-----------|
| ИТОГО |  |  |  | 20 000,00 |
|-------|--|--|--|-----------|

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

| № п.п. | Наименование муниципальной услуги                                                                                       | Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении |                     |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                         | 2022 год                                           | 2023 год            | 2024 год            |
| 1      | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств                          | 9 354 500,71                                       | 8 415 510,55        | 8 415 468,55        |
| 2      | Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                      | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                |
| 3      | Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения | 115 625,00                                         | 115 625,00          | 115 625,00          |
|        | <b>ИТОГО</b>                                                                                                            | <b>9 470 125,71</b>                                | <b>8 531 135,55</b> | <b>8 531 093,55</b> |

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска
- Соглашение № 54-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 10.01.2022 г.

#### 1.5. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

| № п.п. | Наименование целевой субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сумма (руб.)        |             |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022 год            | 2023 год    | 2024 год    |
| 1      | Обеспечение иных расходов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, носящих непостоянный (разовый) характер, связанных с проведением мероприятий, приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности учреждения, предусмотренных его учредительными документами. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (закупка энергетических ресурсов)                     | 149 050,00          | 0,00        | 0,00        |
| 2      | Обеспечение иных расходов, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, а также не относящихся к бюджетным инвестициям и публичным обязательствам перед физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, носящих непостоянный (разовый) характер, связанных с проведением мероприятий, приобретением работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности учреждения, предусмотренных его учредительными документами. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года) | 1 500 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3      | Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (увеличение стоимости основных средств) (федерация)                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4      | Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (увеличение стоимости основных средств) (область)                                                                                                                                                                                                                                    | 61 224,49           | 0,00        | 0,00        |
| 5      | Приобретение основных средств, не включаемых в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (увеличение стоимости основных средств) (город)                                                                                                                                                                                                                                      | 378 353,59          | 0,00        | 0,00        |
| 6      | Выполнение капитального и (или) текущего ремонта, не включаемого в объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению, реализация гражданских инициатив по ИО № 15 в 2022 году (Капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 388 628,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Источник информации о показателях:

- Соглашение № 22 о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 10.01.2022 г.

И.о. директора БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска

 Ю.А. Усольцева

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

 Е.К. Дягилев

тел. 956-221



## II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

### 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

#### 2.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала) | Среднесписочная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                                                               |                                      |                    | Фонд оплаты труда в год, руб. | Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                             | всего                                                        | в том числе:           |                                                                               |                                      |                    |                               |                                                        |
|       |                                                    |                             |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам |                               |                                                        |
| 1     | 2                                                  | 3                           | 4                                                            | 5                      | 6                                                                             | 7                                    | 8                  | 9                             | 10                                                     |
| 1     | АУП                                                | 2,20                        | 38 363,15                                                    | 11 864,42              | 4 824,06                                                                      | 13 772,26                            | 7 902,42           | 1 012 787,17                  | 22 427,79                                              |
| 2     | Прочий персонал                                    | 12,60                       | 19 645,42                                                    | 4 284,59               | 3 039,87                                                                      | 8 486,38                             | 3 834,58           | 2 970 387,83                  |                                                        |
| 3     | Педагоги списочного состава                        | 10,00                       | 22 608,33                                                    | 8 340,91               | 3 322,38                                                                      | 6 013,65                             | 4 931,40           | 2 713 000,00                  |                                                        |
|       | ИТОГО                                              | 24,80                       | 80 616,91                                                    | 24 489,91              | 11 186,30                                                                     | 28 272,29                            | X                  | 6 696 175,00                  | 22 500,59                                              |

#### 2.1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала) | Среднесписочная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                                                               |                                      |                    | Фонд оплаты труда в год, руб. | Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                             | всего                                                        | в том числе:           |                                                                               |                                      |                    |                               |                                                        |
|       |                                                    |                             |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам |                               |                                                        |
| 1     | 2                                                  | 3                           | 4                                                            | 5                      | 6                                                                             | 7                                    | 8                  | 9                             | 10                                                     |
| 1     | АУП                                                | 2,30                        | 37 825,06                                                    | 12 837,11              | 5 191,99                                                                      | 13 833,11                            | 5 962,84           | 1 043 971,66                  | 18 446,18                                              |
| 2     | Прочий персонал                                    | 12,40                       | 14 851,71                                                    | 4 724,82               | 3 269,20                                                                      | 6 857,69                             | 0,00               | 2 209 934,34                  |                                                        |
| 3     | Педагоги списочного состава                        | 10,10                       | 21 493,40                                                    | 9 477,60               | 3 801,42                                                                      | 7 561,98                             | 652,40             | 2 605 000,00                  |                                                        |
|       | <b>ИТОГО</b>                                       | <b>24.80</b>                | <b>74 170.17</b>                                             | <b>27 039.53</b>       | <b>12 262.62</b>                                                              | <b>28 252.78</b>                     | <b>X</b>           | <b>5 858 906.00</b>           | <b>19 687.18</b>                                       |

#### 2.1.3. На 2024 год (второй год планового периода):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала) | Среднесписочная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                                                               |                                      |                    | Фонд оплаты труда в год, руб. | Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб. |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                    |                             | всего                                                        | в том числе:           |                                                                               |                                      |                    |                               |                                                        |
|       |                                                    |                             |                                                              | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%) | по выплатам стимулирующего характера | по прочим выплатам |                               |                                                        |
| 1     | 2                                                  | 3                           | 4                                                            | 5                      | 6                                                                             | 7                                    | 8                  | 9                             | 10                                                     |
| 1     | АУП                                                | 2,30                        | 37 825,06                                                    | 12 837,11              | 5 191,99                                                                      | 13 833,11                            | 5 962,84           | 1 043 971,66                  | 18 446,18                                              |
| 2     | Прочий персонал                                    | 12,40                       | 14 851,71                                                    | 4 724,82               | 3 269,20                                                                      | 6 857,69                             | 0,00               | 2 209 934,34                  |                                                        |
| 3     | Педагоги списочного состава                        | 10,10                       | 21 493,40                                                    | 9 477,60               | 3 801,42                                                                      | 7 561,98                             | 652,40             | 2 605 000,00                  | 21 493,40                                              |
|       | ИТОГО                                              | 24,80                       | 74 170,17                                                    | 27 039,53              | 12 262,62                                                                     | 28 252,78                            | X                  | 5 858 906,00                  | 19 687,18                                              |

### 2.2. 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 | Сумма взноса        | Размер ставки, %                    | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса        | Размер ставки, %                    | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса        |
| 1     | 2                                                                      | 3                             | 4                                            | 5                   | 6                                   | 7                                            | 8                   | 9                                   | 10                                           | 11                  |
| 1     | Взносы на обязательное пенсионное страхование                          | 22,7                          | 6 696 175,00                                 | 1 522 117,08        | 22,0                                | 5 858 906,00                                 | 1 288 959,71        | 22,0                                | 5 858 906,00                                 | 1 288 959,71        |
| 2     | Взносы на обязательное медицинское страхование                         | 5,1                           | 6 696 175,00                                 | 341 504,93          | 5,1                                 | 5 858 906,00                                 | 298 804,21          | 5,1                                 | 5 858 906,00                                 | 298 804,21          |
| 3     | Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9                           | 6 696 175,00                                 | 194 189,08          | 2,9                                 | 5 858 906,00                                 | 169 908,27          | 2,9                                 | 5 858 906,00                                 | 169 908,27          |
| 4     | Взносы на травматизм                                                   | 0,2                           | 6 696 175,00                                 | 13 392,35           | 0,2                                 | 5 858 906,00                                 | 11 717,81           | 0,2                                 | 5 858 906,00                                 | 11 717,81           |
|       | <b>ИТОГО</b>                                                           | <b>X</b>                      | <b>X</b>                                     | <b>2 071 203,43</b> | <b>X</b>                            | <b>X</b>                                     | <b>1 769 390,00</b> | <b>X</b>                            | <b>X</b>                                     | <b>1 769 390,00</b> |

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

#### 2.3.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года (2019-2021 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2019-2021 гг.)), 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      | Холодная вода           | куб.м.   | 350,691                                                                                             | 413,116                                                                                             | 19,57                           | 1,04             | 6 863,72                              | 8 408,92                              | 15 272,64         | Приказ РЭК Омской области от 10.12.2020 № 440/84, № 442/84, от 29.12.2020 № 573/93 | ОАО "ОмскВодоканал" |
| 2      | Водоотведение           | куб.м.   | 350,691                                                                                             | 413,116                                                                                             | 23,76                           | 1,04             | 8 332,42                              | 10 208,25                             | 18 540,67         |                                                                                    |                     |
| 3      | Вывоз ТКО               | куб.м.   | 30,935                                                                                              | 30,818                                                                                              | 1 305,24                        | 1,04             | 40 377,61                             | 41 833,93                             | 82 211,54         | Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 538/89                                   | ООО "Магнит"        |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>X</b> | <b>X</b>                                                                                            | <b>X</b>                                                                                            | <b>X</b>                        | <b>X</b>         | <b>55 573,75</b>                      | <b>60 451,10</b>                      | <b>116 024,85</b> | <b>X</b>                                                                           | <b>X</b>            |

#### 2.3.2. На 2023 год (первый год планового периода):



| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2023 | 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      | Холодная вода           | куб.м.   | 350,691                                                                             | 413,116                                                                             | 20,35                           | 1,04             | 7 138,27                              | 8 745,28                              | 15 883,55         | х                                                | АО "ОмскВодоканал" |
| 2      | Водоотведение           | куб.м.   | 350,691                                                                             | 413,116                                                                             | 24,71                           | 1,04             | 8 665,71                              | 10 616,58                             | 19 282,30         | х                                                |                    |
| 3      | Вывоз ТКО               | куб.м.   | 30,780                                                                              | 30,104                                                                              | 1 357,45                        | 1,04             | 41 782,48                             | 42 499,68                             | 84 282,15         | х                                                | ООО "Магнит"       |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>х</b> | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                        | <b>х</b>         | <b>57 586,46</b>                      | <b>61 861,54</b>                      | <b>119 448,00</b> | <b>х</b>                                         | <b>х</b>           |

#### 2.3.3. На 2024 год (второй год планового периода):

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2024 | 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      | Холодная вода           | куб.м.   | 350,691                                                                             | 413,116                                                                             | 21,17                           | 1,04             | 7 423,80                              | 9 095,09                              | 16 518,89         | х                                                | АО "ОмскВодоканал" |
| 2      | Водоотведение           | куб.м.   | 350,691                                                                             | 413,116                                                                             | 25,70                           | 1,04             | 9 012,34                              | 11 041,25                             | 20 053,59         | х                                                |                    |
| 3      | Вывоз ТКО               | куб.м.   | 29,294                                                                              | 28,557                                                                              | 1 411,75                        | 1,04             | 41 356,21                             | 41 927,31                             | 83 283,52         | х                                                | ООО "Магнит"       |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>х</b> | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                        | <b>х</b>         | <b>57 792,36</b>                      | <b>62 063,64</b>                      | <b>119 856,00</b> | <b>х</b>                                         | <b>х</b>           |

#### 2.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

##### 2.4.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2022 | 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     | 107,248                                                                             | 95,790                                                                              | 1 805,50                        | 1,04             | 193 635,75                            | 179 867,26                            | 373 503,01        | Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85 | АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания" |
| 2      | Подпиточная вода        | куб.м.   | 320,265                                                                             | 1096,680                                                                            | 25,26                           | 1,04             | 8 089,89                              | 28 810,22                             | 36 900,12         | Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 537/85 |                                                         |
| 3      | Электроэнергия передача | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 2,88                            | 1,03             | 34 038,82                             | 39 068,87                             | 73 107,69         | Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93 | АО "Омскэлектро"                                        |
| 4      | Электроэнергия поставка | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 3,25                            | 1,03             | 38 411,86                             | 44 088,13                             | 82 500,00         | Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83 | АО "Петербургская сбытовая компания"                    |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>х</b> | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                        | <b>х</b>         | <b>274 176,33</b>                     | <b>291 834,48</b>                     | <b>566 010,81</b> | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                                |

##### 2.4.2. На 2023 год (первый год планового периода):

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2023 | 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     | 112,591                                                                             | 101,681                                                                             | 1 877,72                        | 1,04             | 211 413,72                            | 198 564,24                            | 409 977,96        | х                                                | АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания" |
| 2      | Подпиточная вода        | куб.м.   | 320,265                                                                             | 1096,680                                                                            | 26,27                           | 1,04             | 8 413,49                              | 29 962,63                             | 38 376,12         |                                                  |                                                         |
| 3      | Электроэнергия передача | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 2,97                            | 1,03             | 35 059,98                             | 40 240,94                             | 75 300,92         | х                                                | АО "Омскэлектро"                                        |
| 4      | Электроэнергия поставка | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 3,35                            | 1,03             | 39 564,22                             | 45 410,78                             | 84 975,00         | х                                                | АО "Петербургская сбытовая компания"                    |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>х</b> | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                        | <b>х</b>         | <b>294 451,41</b>                     | <b>314 178,59</b>                     | <b>608 630,00</b> | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                                |

##### 2.4.3. На 2024 год (второй год планового периода):

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч | Тариф, действующий с 01.01.2024 | 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     | 106,890                                                                             | 95,742                                                                              | 1 952,82                        | 1,04             | 208 737,90                            | 194 446,74                            | 403 184,64        | х                                                | АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания" |
| 2      | Подпиточная вода        | куб.м.   | 320,265                                                                             | 1096,680                                                                            | 27,32                           | 1,04             | 8 750,03                              | 31 161,14                             | 39 911,17         |                                                  |                                                         |
| 3      | Электроэнергия передача | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 3,06                            | 1,03             | 36 111,78                             | 41 448,16                             | 77 559,95         | х                                                | АО "Омскэлектро"                                        |
| 4      | Электроэнергия поставка | кВт/ч    | 11819,035                                                                           | 13170,466                                                                           | 3,45                            | 1,03             | 40 751,14                             | 46 773,10                             | 87 524,25         | х                                                | АО "Петербургская сбытовая компания"                    |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>х</b> | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                                                                            | <b>х</b>                        | <b>х</b>         | <b>294 350,86</b>                     | <b>313 829,14</b>                     | <b>608 180,00</b> | <b>х</b>                                         | <b>х</b>                                                |

#### 2.5. 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     | Оказание услуг связи            | 1 | 9,235347304 | 1 869,99 | 17 270,00 | 0 | 0           | 0,00     | 0,00      | 0 | 0           | 0,00     | 0,00      |
| 2     | Оказание услуг связи (интернет) | 1 | 0,268757679 | 6 437,03 | 1 730,00  | 1 | 4,145454545 | 4 583,33 | 19 000,00 | 1 | 4,145454545 | 4 583,33 | 19 000,00 |
| ИТОГО |                                 | x | x           | x        | 19 000,00 | x | x           | x        | 19 000,00 | x | x           | x        | 19 000,00 |

#### 2.6. 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            |
| 1      | Оказание услуг по ТО приборов АСПС                                                                                | 5 500,00                      | 12                      | 66 000,00     | 5 500,00                            | 12                      | 66 000,00     | 5 500,00                            | 12                      | 66 000,00     |
| 2      | Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированного узла управления и приборов учета тепловой энергии | 2 500,00                      | 5,8                     | 14 500,00     | 2 500,00                            | 5,94742                 | 14 868,55     | 2 500,00                            | 5,94742                 | 14 868,55     |
| 3      | Выполнение работ по ремонту АПС                                                                                   | 2 868,55                      | 1                       | 2 868,55      | 0,00                                | 0                       | 0,00          | 0,00                                | 0                       | 0,00          |
| 4      | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме                                              | 2 956,94                      | 12                      | 35 483,29     | 1 666,67                            | 12                      | 20 000,00     | 1 666,67                            | 12                      | 20 000,00     |
| ИТОГО  |                                                                                                                   | x                             | x                       | 118 851,84    | x                                   | x                       | 100 868,55    | x                                   | x                       | 100 868,55    |

#### 2.7. 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 услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации | 2 000,00                      | 12                      | 24 000,00     | 1 978,00                            | 5,055611729             | 10 000,00     | 1 978,00                            | 5,055611729             | 10 000,00     |
| ИТОГО  |                                                                                  | x                             | x                       | 24 000,00     | x                                   | x                       | 10 000,00     | x                                   | x                       | 10 000,00     |

#### 2.8. 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 на 2022 год, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. | Налоговая база, руб.                | ставка налога на 2023 год, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. | Налоговая база, руб.                | ставка налога на 2024 год, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб. |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                            | 5                                                  | 6                                   | 7                            | 8                                                  | 9                                   | 10                           | 11                                                 |
| 1     | Земельный налог       | 6 343 133,33                  | 1,5                          | 95 147,00                                          | 6 343 133,33                        | 1,5                          | 95 147,00                                          | 6 343 133,33                        | 1,5                          | 95 147,00                                          |
| 2     | Налог на имущество    | 930 818,18                    | 2,2                          | 20 478,00                                          | 930 818,18                          | 2,2                          | 20 478,00                                          | 930 818,18                          | 2,2                          | 20 478,00                                          |
| ИТОГО |                       | x                             | x                            | 115 625,00                                         | x                                   | x                            | 115 625,00                                         | x                                   | x                            | 115 625,00                                         |

И.о. директора БОУ ДО «ДХШ №3 им. Е.В. Гурова» г. Омска

Ю.А. Усольцева

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

Е.К. Дягилев

тел. 956-221



3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала)  | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                        |                                        |                                      | Количество выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
|       |                                                     | всего                                    | в том числе:           |                                        |                                      |                         |                               |                |
|       |                                                     |                                          | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                         |                               | прочие выплаты |
| 1     | 2                                                   | 3                                        | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7                       | 8                             | 9              |
| 1     | Руководитель                                        | 29 926,40                                |                        | 4 177,77                               | 22 392,38                            | 3 356,25                | 7                             | 209 484,78     |
| 2     | Заместитель руководителя                            | 12 706,80                                |                        | 1 952,84                               | 9 142,80                             | 1 611,16                | 4                             | 50 827,20      |
| 3     | АУП (за исключением рук-ля, замов и гл.бук.)        | 0,00                                     |                        |                                        |                                      |                         |                               | 0,00           |
| 4     | Основной персонал                                   | 79 190,24                                | 14 488,70              | 7 879,84                               | 48 504,82                            | 8 316,88                | 10                            | 791 902,42     |
| 5     | Прочие работники, не включенные в предыдущие строки | 11 826,23                                |                        | 1 367,89                               | 9 293,64                             | 1 164,70                | 4                             | 47 304,92      |
|       | ИТОГО                                               | 133 649,67                               | 14 488,70              | 15 378,34                              | 89 333,64                            | 14 448,99               | x                             | 1 099 519,32   |

3.1.2. На 2023 год (первый год планового периода):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала)  | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                        |                                        |                                      |                | Количество выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
|       |                                                     | всего                                    | в том числе:           |                                        |                                      |                |                         |                               |
|       |                                                     |                                          | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | прочие выплаты |                         |                               |
| 1     | 2                                                   | 3                                        | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7              | 8                       | 9                             |
| 1     | Руководитель                                        | 29 926,40                                |                        | 4 177,77                               | 22 392,38                            | 3 356,25       | 7                       | 209 484,78                    |
| 2     | Заместитель руководителя                            | 12 706,80                                |                        | 1 952,84                               | 9 142,80                             | 1 611,16       | 4                       | 50 827,20                     |
| 3     | АУП (за исключением рук-ля, замов и гл бух.)        | 0,00                                     |                        |                                        |                                      |                |                         | 0,00                          |
| 4     | Основной персонал                                   | 82 989,46                                | 14 488,70              | 7 879,84                               | 50 504,82                            | 10 116,10      | 10                      | 829 894,62                    |
| 5     | Прочие работники, не включенные в предыдущие строки | 11 826,23                                |                        | 1 367,89                               | 9 293,64                             | 1 164,70       | 4                       | 47 304,92                     |
|       | ИТОГО                                               | 137 448,89                               | 14 488,70              | 15 378,34                              | 91 333,64                            | 16 248,21      | x                       | 1 137 511,52                  |

3.1.2. На 2024 год (второй год планового периода):

| № п/п | Должность, группа должностей (категория персонала)  | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. |                        |                                        |                                      |                | Количество выплат в год | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
|       |                                                     | всего                                    | по должностному окладу | в том числе:                           |                                      |                |                         |                               |
|       |                                                     |                                          |                        | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | прочие выплаты |                         |                               |
| 1     | 2                                                   | 3                                        | 4                      | 5                                      | 6                                    | 7              | 8                       | 9                             |
| 1     | Руководитель                                        | 29 926,40                                |                        | 4 177,77                               | 22 392,38                            | 3 356,25       | 7                       | 209 484,78                    |
| 2     | Заместитель руководителя                            | 12 706,80                                |                        | 1 952,84                               | 9 142,80                             | 1 611,16       | 4                       | 50 827,20                     |
| 3     | АУП (за исключением рук-ля, замов и гл.бук.)        | 0,00                                     |                        |                                        |                                      |                |                         | 0,00                          |
| 4     | Основной персонал                                   | 82 989,46                                | 14 488,70              | 7 879,84                               | 50 504,82                            | 10 116,10      | 10                      | 829 894,62                    |
| 5     | Прочие работники, не включенные в предыдущие строки | 11 826,23                                |                        | 1 367,89                               | 9 293,64                             | 1 164,70       | 4                       | 47 304,92                     |
|       | ИТОГО                                               | 137 448,89                               | 14 488,70              | 15 378,34                              | 91 333,64                            | 16 248,21      | x                       | 1 137 511,52                  |

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 размер ставки, %       | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер размер ставки, %             | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Размер размер ставки, %             | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1     | Взносы на обязательное пенсионное страхование                          | 22,5887705                    | 1 099 519,32                                       | 248 367,90         | 22                                  | 1 137 511,52                                       | 250 252,53         | 22                                  | 1 137 511,52                                       | 250 252,53         |
| 2     | Взносы на обязательное медицинское страхование                         | 5,1                           | 1 099 519,32                                       | 56 075,49          | 5,1                                 | 1 137 511,52                                       | 58 013,09          | 5,1                                 | 1 137 511,52                                       | 58 013,09          |
| 3     | Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,9                           | 1 099 519,32                                       | 31 886,06          | 2,9                                 | 1 137 511,52                                       | 32 987,83          | 2,9                                 | 1 137 511,52                                       | 32 987,83          |
| 4     | Взнос на травматизм                                                    | 0,2                           | 1 099 519,32                                       | 2 199,04           | 0,2                                 | 1 137 511,52                                       | 2 275,02           | 0,2                                 | 1 137 511,52                                       | 2 275,02           |
|       | <b>ИТОГО</b>                                                           | <b>x</b>                      | <b>x</b>                                           | <b>338 528,48</b>  | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                           | <b>343 528,48</b>  | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                           | <b>343 528,48</b>  |

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 | 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                             | 2,764652696               | 1 869,99                   | 5 169,87                            | 1                                   | 12                        | 1 308,33                   | 15 700,00                           | 1                                   | 12                        | 1 308,33                   | 15 700,00                           |
| 2     | Интернет              | 1                             | 11,73124232               | 6 437,03                   | 75 514,30                           | 1                                   | 7,854545455               | 4 583,33                   | 36 000,00                           | 1                                   | 7,854545455               | 4 583,33                   | 36 000,00                           |
|       | <b>ИТОГО</b>          | <b>x</b>                      | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>80 684,17</b>                    | <b>x</b>                            | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>51 700,00</b>                    | <b>x</b>                            | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>51 700,00</b>                    |

3.4. 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               |
| 1      | Тех.обслуживание приборов учета                                                                 | 2 500,00                      | 7,2                     | 18 000,00         | 2 500,00                            | 6,05258                 | 15 131,45        | 2 500,00                            | 6,05258                 | 15 131,45        |
| 2      | Оказание услуг по техническому обслуживанию общего имущества, находящегося в нежилых помещениях | 5 781,95                      | 12                      | 69 383,34         | 5 781,95                            | 12                      | 69 383,34        | 5 781,95                            | 12                      | 69 383,34        |
| 3      | Выполнение работ по ремонту АПС                                                                 | 33 079,71                     | 1                       | 33 079,71         | 0,00                                | 0                       | 0,00             | 0,00                                | 0                       | 0,00             |
| 4      | Оказание услуг по поверке приборов учета                                                        | 1 536,38                      | 1                       | 1 536,38          | 0,00                                | 0                       | 0,00             | 0,00                                | 0                       | 0,00             |
|        | <b>ИТОГО</b>                                                                                    | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>121 999,43</b> | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>84 514,79</b> | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>84 514,79</b> |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на капитальный и текущий ремонт

| № 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 | Выполнение ремонтных работ | 17 992,20 | 1        | 17 992,20        | 0,00     | 0        | 0,00        | 0,00     | 0        | 0,00        |
|   | <b>ИТОГО</b>               | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>17 992,20</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b> |

588901,41

## 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      | Демеркуризация          | 0,00                          | 0                       | 0,00          | 0,00                                | 0                       | 0,00          | 0,00                                | 0                       | 0,00          |
|        | <b>ИТОГО</b>            | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>0,00</b>   | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>0,00</b>   |

## 3.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

| № п/п | Наименование основных средств        | 2022 (текущий финансовый год) |                     |                    | 2023 (первый год планового периода) |                     |                    | 2024 (второй год планового периода) |                     |                    |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                      | количество закупок            | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год |
| 1     | 2                                    | 3                             | 4                   | 5                  | 6                                   | 7                   | 8                  | 9                                   | 10                  | 11                 |
| 1     | Поставка учебно-методических пособий | 0                             | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               |
| 2     | Поставка мебели                      | 1                             | 967,02              | 967,02             | 0                                   | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>ИТОГО</b>                         |                               |                     | <b>967,02</b>      |                                     |                     | <b>0,00</b>        |                                     |                     | <b>0,00</b>        |

## 3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

| № п/п | Наименование расходных материалов | 2022 (текущий финансовый год) |                     |                    | 2023 (первый год планового периода) |                     |                    | 2024 (второй год планового периода) |                     |                    |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                   | количество закупок            | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год |
| 1     | 2                                 | 3                             | 4                   | 5                  | 6                                   | 7                   | 8                  | 9                                   | 10                  | 11                 |
| 1     | Поставка строительных материалов  | 0                             | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               |
| 2     | Поставка бумаги                   | 1                             | 2 340,00            | 2 340,00           | 0                                   | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>ИТОГО</b>                      |                               |                     | <b>2 340,00</b>    |                                     |                     | <b>0,00</b>        |                                     |                     | <b>0,00</b>        |

## 3.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование показателя                | 2022 (текущий финансовый год) |                         |                                          | 2023 (первый год планового периода) |                         |                                          | 2024 (второй год планового периода) |                         |                                          |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|       |                                        | Размер одной выплаты, руб.    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1     | 2                                      | 3                             | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        |
| 1     | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2 000,00                      | 1                       | 2 000,00                                 | 2 000,00                            | 1                       | 2 000,00                                 | 2 000,00                            | 1                       | 2 000,00                                 |
|       | <b>ИТОГО</b>                           | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>2 000,00</b>                          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>2 000,00</b>                          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>2 000,00</b>                          |

## 3.10. Расчет (обоснование) расходов на транспортные 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 транспортных услуг | 3 463,62                      | 1                       | 3 463,62        | 3 785,21                            | 1                       | 3 785,21        | 3 785,21                            | 1                       | 3 785,21        |
|        | <b>ИТОГО</b>                | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>3 463,62</b> | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>3 785,21</b> | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>3 785,21</b> |

## 3.11. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу

| № п/п | Наименование показателя  | 2022 (текущий финансовый год) |                         |                                          | 2023 (первый год планового периода) |                         |                                          | 2024 (второй год планового периода) |                         |                                          |
|-------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|       |                          | Размер одной выплаты, руб.    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1     | 2                        | 3                             | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        |
| 1     | прочие выплаты персоналу | 25 000,00                     | 1                       | 25 000,00                                | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     |
|       | <b>ИТОГО</b>             | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>25 000,00</b>                         | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>x</b>                            | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              |

И.о. директора БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска

  
Ю.А. Усольцева

  
Е.К. Дягилев

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

тел. 956-221



4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходных материалов    | 2022 (текущий финансовый год) |                     |                    | 2023 (первый год планового периода) |                     |                    | 2024 (второй год планового периода) |                     |                    |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                      | количество закупок            | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год |
| 1     | 2                                    | 3                             | 4                   | 5                  | 6                                   | 7                   | 8                  | 9                                   | 10                  | 11                 |
| 1     | Поставка учебно-методических пособий | 1                             | 9 497,62            | 9 497,62           | 4                                   | 5 000,00            | 20 000,00          | 4                                   | 5 000,00            | 20 000,00          |
|       | <b>ИТОГО</b>                         |                               |                     | 9 497,62           |                                     |                     | 20 000,00          |                                     |                     | 20 000,00          |

4.2. 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            |
| 1      | Выполнение работ по ремонту АПС          | 3 951,74                      | 1                       | 3 951,74      | 0,00                                | 0                       | 0,00          | 0,00                                | 0                       | 0,00          |
| 2      | Оказание услуг по поверке приборов учета | 6 896,00                      | 1                       | 6 896,00      | 0,00                                | 0                       | 0,00          | 0,00                                | 0                       | 0,00          |
|        | <b>ИТОГО</b>                             | <b>х</b>                      | <b>х</b>                | 10 847,74     | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | 0,00          | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | 0,00          |

4.3. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование показателя                | 2022 (текущий финансовый год) |                         |                                          | 2023 (первый год планового периода) |                         |                                          | 2024 (второй год планового периода) |                         |                                          |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|       |                                        | Размер одной выплаты, руб.    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1     | 2                                      | 3                             | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        |
| 1     | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 995,00                        | 1                       | 995,00                                   | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     |
|       | <b>ИТОГО</b>                           | <b>х</b>                      | <b>х</b>                | 995,00                                   | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | 0,00                                     | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | 0,00                                     |

И.о. директора БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска

 Ю.А. Усольцева

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

 Е.К. Дятлев

тел. 956-221

**Источник финансового обеспечения: доходы от штрафов, пеней и т.д.**

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

| № п/п | Наименование основных средств | 2022 (текущий финансовый год) |                     |                    | 2023 (первый год планового периода) |                     |                    | 2024 (второй год планового периода) |                     |                    |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
|       |                               | количество закупок            | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год | количество закупок                  | стоимость 1 закупки | Сумма затрат в год |
| 1     | 2                             | 3                             | 4                   | 5                  | 6                                   | 7                   | 8                  | 9                                   | 10                  | 11                 |
| 1     | Поставка канцелярских товаров | 1                             | 3 336,00            | 3 336,00           | 0                                   | 0,00                | 0,00               | 0                                   | 0,00                | 0,00               |
|       | <b>ИТОГО</b>                  | <b>х</b>                      | <b>х</b>            | <b>3 336,00</b>    | <b>х</b>                            | <b>х</b>            | <b>0,00</b>        | <b>х</b>                            | <b>х</b>            | <b>0,00</b>        |

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

| № п/п | Наименование показателя                | 2022 (текущий финансовый год) |                         |                                          | 2023 (первый год планового периода) |                         |                                          | 2024 (второй год планового периода) |                         |                                          |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|       |                                        | Размер одной выплаты, руб.    | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Размер одной выплаты, руб.          | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
| 1     | 2                                      | 3                             | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        | 3                                   | 4                       | 5                                        |
| 1     | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 211,66                        | 1                       | 211,66                                   | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     | 0,00                                | 0                       | 0,00                                     |
|       | <b>ИТОГО</b>                           | <b>х</b>                      | <b>х</b>                | <b>211,66</b>                            | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                            | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                              |

И.о. директора БОУ ДО «ДХШ № 3 им. Е.В. Гурова» г. Омска

  
Ю. А. Усольцева

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

  
Е. К. Дятилев

тел. 956-221