

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента
культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора БОУ ДО "Детская художественная школа
№ 3 имени Е.В. Гурова" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

ЮА. Хныкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

"15" июня 2020 г.

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

от "15" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города
Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3621
ИНН	5506037452
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х				
субсидий на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	8 406 560,66	8 270 272,13	8 299 300,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	8 296 560,66	8 270 272,13	8 299 300,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	8 296 560,66	8 270 272,13	8 299 300,06	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	110 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	110 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х				
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	8 406 560,66	8 270 272,13	8 299 300,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	7 139 777,00	7 139 777,00	7 139 777,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	5 483 170,00	5 483 170,00	5 483 170,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	5 483 170,00	5 483 170,00	5 483 170,00	х
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х				х
за счет доходов от собственности	2113	111	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	690,00	690,00	690,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х	690,00	690,00	690,00	х
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х				х
за счет доходов от собственности	2123	112	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х				х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	х	1 655 917,00	1 655 917,00	1 655 917,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	1 655 917,00	1 655 917,00	1 655 917,00	х
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х				х
за счет доходов от собственности	2143	119	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	54 200,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	54 200,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	1 212 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 212 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	1 102 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	42 900,00	42 900,00	42 900,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	739 762,80	767 674,27	796 702,20	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	232 443,14	232 443,14	232 443,14	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	87 477,72	87 477,72	87 477,72	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	х	110 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225	110 000,00			
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года по национальному проекту	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 212 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 212 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 102 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 102 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		110 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>: Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.1	x	041A155198	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 212 583,66	1 130 495,13	1 159 523,06	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора
(должность)

(подпись)

Ю.А. Хилькина
(расшифровка подписи)

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

Е.К. Дятлев
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

* 15 * июня 20 20 г.

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

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска**

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Таблица 1. Затраты на приобретение прочих материальных запасов (ст. 340)

Наименование материальных запасов	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Направление расходования субсидии
ИТОГО			0,00	

Таблица 2. Затраты на увеличение стоимости основных средств (ст. 310)

Наименование основных средств	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Направление расходования субсидии
ИТОГО			0,00	

Таблица 3. Затраты на текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы (ст. 225)

Наименование работ	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Направление расходования субсидии
Кпитальный, текущий ремонт	4	20 000,00	80 000,00	Замена стеклопакетов. В учебном классе 2-го корпуса.
Кпитальный, текущий ремонт	6	5 000,00	30 000,00	Замена радиатора отопления. В учебном классе 2-го корпуса.
ИТОГО			110 000,00	

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

 Ю.А. Хныкина

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

 Е.К. Дягилев

тел. 956-221

Расчеты (обоснования) по выплатам

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,30	33 826,09	10 912,42	6 997,47	15 916,20	0,00	15,00	1 073 639,79
2	Педагоги списочного состава	10,00	18 323,55	10 394,26	918,79	7 010,50	0,00	15,00	2 528 649,00
3	Прочий персонал	12,30	11 080,95	4 319,03	978,16	5 783,77	0,00	15,00	1 880 881,21
	ИТОГО	24,60	63 230,59	25 625,70	8 894,41	28 710,47	X	X	5 483 170,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,30	33 826,09	10 912,42	6 997,47	15 916,20	0,00	15,00	1 073 639,79
2	Педагоги списочного состава	10,00	18 323,55	10 394,26	918,79	7 010,50	0,00	15,00	2 528 649,00
3	Прочий персонал	12,30	11 080,95	4 319,03	978,16	5 783,77	0,00	15,00	1 880 881,21
	ИТОГО	24,60	63 230,59	25 625,70	8 894,41	28 710,47	X	X	5 483 170,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,30	33 826,09	10 912,42	6 997,47	15 916,20	0,00	15,00	1 073 639,79
2	Педагоги списочного состава	10,00	18 323,55	10 394,26	918,79	7 010,50	0,00	15,00	2 528 649,00
3	Прочий персонал	12,30	11 080,95	4 319,03	978,16	5 783,77	0,00	15,00	1 880 881,21
	ИТОГО	24,60	63 230,59	25 625,70	8 894,41	28 710,47	X	X	5 483 170,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			Сумма, руб.	2022 (первый год планового периода)			Сумма, руб.	2023 (второй год планового периода)			Сумма, руб.	Примечание
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,50	690,00	1	12	57,50	690,00	1	12	57,50	690,00	
	ИТОГО	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	x	x	x	690,00	

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

№ п/п	Наименование взносов	2021 (текущий финансовый год)			Сумма, руб.	2022 (первый год планового периода)			Сумма, руб.	2023 (второй год планового периода)			Сумма, руб.	Примечание
		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	12	13	14	15
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	5 483 170,00	1 206 297,40		22,0	5 483 170,00	1 206 297,40		22,0	5 483 170,00	1 206 297,40		
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	5 483 170,00	279 641,67		5,1	5 483 170,00	279 641,67		5,1	5 483 170,00	279 641,67		
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	5 483 170,00	159 011,93		2,9	5 483 170,00	159 011,93		2,9	5 483 170,00	159 011,93		
4	Взносы на травматизм	0,2	5 483 170,00	10 966,34		0,2	5 483 170,00	10 966,34		0,2	5 483 170,00	10 966,34		
	ИТОГО	x	x	1 655 917,34		x	x	1 655 917,34		x	x	1 655 917,34		

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,468	127,040	1663,752	1,04	225 385,27	219 817,58	445 202,85	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "Омские РТС"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	320,265	1096,680	23,39	1,04	7 490,36	26 675,12	34 165,48	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	15199,800	16937,800	2,77	1,03	42 103,45	48 325,24	90 428,68	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	15199,800	16937,800	2,84	1,03	43 167,43	49 546,45	92 713,88	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб.м.	275,840	261,750	17,93	1,04	4 945,26	4 880,36	9 825,62	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 436/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб.м.	578,215	613,340	20,93	1,04	12 100,88	13 349,41	25 450,29			
7	Вывоз ТКО	куб.м.	72,000	72,000	291,50	1,04	20 988,00	20 988,00	41 976,00	x	ООО "Магнит"	
	ИТОГО	x	x	x	x	x	356 180,65	383 582,15	739 762,80	x	x	
	Утверждено в бюджете	x	x	x	x	x	x	x	575 500,00	x	x	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.23	x	x	x	x	x	x	x	-164 262,80	x	x	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,468	127,040	1730,30208	1,04	234 400,68	228 610,28	463 010,96	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "Омские РТС"	
2	Подпиточная вода	куб. м.	320,265	1096,680	24,32	1,04	7 789,97	27 742,12	35 532,09	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	15199,800	16937,800	2,88	1,03	43 787,58	50 258,25	94 045,83	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	15199,800	16937,800	2,95	1,03	44 894,13	51 528,31	96 422,44	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб. м.	275,840	261,750	18,65	1,04	5 143,07	5 075,57	10 218,64	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 436/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб. м.	578,215	613,340	21,77	1,04	12 584,92	13 883,38	26 468,30			
7	Вывоз ТКО	куб. м.	72,000	72,000	291,50	1,04	20 988,00	20 988,00	41 976,00		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	369 588,35	398 085,92	767 674,27	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	576 000,00	х	х	
	Довольствительная потребность по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	-191 674,27	х	х	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,468	127,040	1799,51416	1,04	243 776,71	237 754,69	481 531,40	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "Омские РТС"	
2	Подпиточная вода	куб. м.	320,265	1096,680	25,30	1,04	8 101,57	28 851,81	36 953,38	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	15199,800	16937,800	3,00	1,03	45 539,09	52 268,58	97 807,66	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	15199,800	16937,800	3,07	1,03	46 689,89	53 589,44	100 279,34	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб. м.	275,840	261,750	19,39	1,04	5 348,79	5 278,60	10 627,39	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 436/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб. м.	578,215	613,340	22,64	1,04	13 088,32	14 438,72	27 527,04			
7	Вывоз ТКО	куб. м.	72,000	72,000	291,50	1,04	20 988,00	20 988,00	41 976,00	х	ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	383 532,37	413 169,83	796 702,20	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	576 000,00	х	х	
	Довольствительная потребность по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	-220 702,20	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)				Примечание
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
1	Услуги связи	1	12	537,00	6 444,00	1	12	537,00	6 444,00	1	12	537,00	6 444,00	
2	Интернет	1	12	1 538,00	18 456,00	1	12	1 538,00	18 456,00	1	12	1 538,00	18 456,00	
	ИТОГО	х	х	х	24 900,00	х	х	х	24 900,00	х	х	х	24 900,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	24 900,00	х	х	х	24 900,00	х	х	х	24 900,00	
	Довольствительная потребность по ст. 241.02.21:	х	х	х	18 000,00	х	х	х	21 182,00	х	х	х	21 182,00	
	Услуги связи	1	265,2	12,00	0,00	1	265,2	12,00	3 182,00	1	265,2	12,00	3 182,00	ул. Петра Осминина, д.9
2	Интернет	1	1500,0	12,00	18 000,00	1	1500,0	12,00	18 000,00	1	1500,0	12,00	18 000,00	ул. Петра Осминина, д.9

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, за исключением капитального в текущего ремонта

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета потребления тепловой энергии	2 500,00	4,8	12 000,00	2 500,00	4,8	12 000,00	2 500,00	4,8	12 000,00	
	ИТОГО	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	
	Довольствительная потребность по ст. 241.02.40:	х	х	220 443,14	х	х	220 443,14	х	х	220 443,14	
1	Оказание услуг по ТО АПС	2 800,00	12	33 600,00	2 800,00	12	33 600,00	2 800,00	12	33 600,00	
2	Уборка снега	14 800,00	1	14 800,00	14 800,00	1	14 800,00	14 800,00	1	14 800,00	
3	Тех. обслуживание приборов учета	2 500,00	7,2	18 000,00	2 500,00	7,2	18 000,00	2 500,00	7,2	18 000,00	
4	Оказание услуг по калибровке манометров	287,28	1	287,28	287,28	1	287,28	287,28	1	287,28	
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и зарядке огнетушителей	2 530,00	1	2 530,00	2 530,00	1	2 530,00	2 530,00	1	2 530,00	
6	Заправка картриджей	600,00	8	4 800,00	600,00	8	4 800,00	600,00	8	4 800,00	
7	Оказание услуг по дератизации	1 998,00	1	1 998,00	1 998,00	1	1 998,00	1 998,00	1	1 998,00	
8	Взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме	1 733,29	12	20 799,48	1 733,29	12	20 799,48	1 733,29	12	20 799,48	
9	Содержание жилья	4 902,37	12	58 828,38	4 902,37	12	58 828,38	4 902,37	12	58 828,38	
10	Техническое обслуживание приборов учета тепла	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	
11	Техническое обслуживание АПС	2 900,00	12	34 800,00	2 900,00	12	34 800,00	2 900,00	12	34 800,00	ул. Петра Осминина, д.9

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

№ п.п.	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		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	12
1	Оказание услуг по охране имущества с использованием кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	5,0	10 000,00	2 000,00	5,0	10 000,00	2 000,00	5,0	10 000,00	
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	x	x	77 477,72	x	x	77 477,72	x	x	77 477,72	
1	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	23 237,72	1	23 237,72	23 237,72	1	23 237,72	23 237,72	1	23 237,72	
2	Демеркуризация	3 120,00	2	6 240,00	3 120,00	2	6 240,00	3 120,00	2	6 240,00	
3	Повышение квалификации	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00	
4	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00	2 000,00	7	14 000,00	2 000,00	7	14 000,00	
5	Аттестация рабочих мест	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2021 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2023 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог	2 158 645,80	1,5	32 400,00	2 160 000,00	1,5	32 400,00	2 160 000,00	1,5	32 400,00	
2	Налог на имущество	990 909,09	2,2	21 800,00	990 909,09	2,2	21 800,00	990 909,09	2,2	21 800,00	
	ИТОГО	x	x	54 200,00	x	x	54 200,00	x	x	54 200,00	

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

Ю.А. Хмыкина

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

Е.К. Дигилев

тел. 956-221

	Тариф на 1 полугодие 2020 года	Приказ	
ООО "Омская энергосбытовая компания"	2,84	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	+ 5%
АО "Омскэлектро"	2,77	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	+ 5%
АО "ОмскВодоканал" потребление	17,93	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	+ 5%
АО "ОмскВодоканал" отведение	20,93		
АО "Омские распределительные сети", Гкал	1663,752	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	+ 5%
АО "Омские распределительные сети", куб.м.	23,39	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85	+ 0%
МП г.Омска "Тепловая компания", Гкал	1844,24	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019г. №542/85, №527/85, №549/85, №536/85	+ 3%
МП г.Омска "Тепловая компания", куб.м.	29,84	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85, № 536/85, 543/85	+ 0%