

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

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

"19" 08 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

С.А. Горчаков
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" 08 2020 г.



**Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "30" 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	30.06.2020
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 строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	х	х	312 641,14	0,00	0,00		
субсидий на иные цели	0001.1	х	х	207 165,49				
доходы от собственности	0001.2	х	х					
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.3	х	х					
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	97 166,83				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	8 308,82				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	х	х	0,00	0,00	0,00		
доходы, всего:	1000	х	х	16 236 634,00	9 327 067,00	9 327 567,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	9 642 714,00	9 317 067,00	9 317 567,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	8 142 714,00	7 817 067,00	7 817 567,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	6 593 920,00	10 000,00	10 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	х	6 583 920,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х					
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
доходы от операций с активами, 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					
Рисков, всего	2000	х	200	16 549 275,14	9 327 067,00	9 327 567,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	8 824 121,00	8 479 974,00	8 479 974,00		
в том числе:								
оплата труда, всего	2110	111	х	6 716 392,00	6 452 070,00	6 452 070,00		
в том числе:								
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	5 747 492,00	5 483 170,00	5 483 170,00		
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х					
за счет доходов от собственности	2113	111	х					
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х	968 900,00	968 900,00	968 900,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	79 380,00	79 380,00	79 380,00		
в том числе:								
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х	1 380,00	1 380,00	1 380,00		
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х					
за счет доходов от собственности	2123	112	х					
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х	78 000,00	78 000,00	78 000,00		
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х					
высоки по объектной социальной страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	х	2 028 349,00	1 948 524,00	1 948 524,00		
в том числе:								
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	1 735 742,00	1 655 917,00	1 655 917,00		
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х					
за счет доходов от собственности	2143	119	х					
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х	292 607,00	292 607,00	292 607,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	х	0,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	59 200,00	59 200,00	59 200,00		
из них:								
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	54 200,00	54 200,00	54 200,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	х					
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х	6 478 920,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 187 034,14	787 893,00	788 393,00		
в том числе:								
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	811 065,49	622 400,00	622 900,00		
в том числе:								
услуги связи	2641.1	244	221	24 900,00	24 900,00	24 900,00		
транспортные услуги	2641.2	244	222					
коммунальные услуги	2641.3	244	223					
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	764 165,49	575 500,00	576 000,00		
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310					
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340					
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340					
за счет субсидий на иные цели	2642	244	х	105 000,00	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	105 000,00			
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	252 659,83	155 493,00	155 493,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	18 308,82	10 000,00	10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 665 954,14	787 893,00	788 393,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
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		358 862,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	358 862,66			
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		7 307 091,48	787 893,00	788 393,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		560 869,15	622 400,00	622 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		560 869,15	622 400,00	622 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 478 920,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 478 920,00	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». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	26421.1	x	0410113061	6 478 920,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	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»	26421.2	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		267 302,33	165 493,00	165 493,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		267 302,33	165 493,00	165 493,00	
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		7 307 091,48	787 893,00	788 393,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)


С.А. Горчаков
(расшифровка подписи)

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

Дятлев Е.К.
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

19. 08 2020г.

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

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 30.06.2020 и плановый период 2021-2022 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска**

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

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

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Преподавание курса «Основы работы пастелью»	740,00	24	9	159 840,00	159 840,00	159 840,00
2	Преподавание курса «Основы изобразительного искусства»	1 600,00	35	9	504 000,00	504 000,00	504 000,00
3	Преподавание курса «Основы гончарной и художественной керамики»	1 120,00	35	9	352 800,00	352 800,00	352 800,00
4	Преподавание курса «Краткий курс художественной керамики и техники фьюзинг»	1 800,00	30	9	483 360,00	483 360,00	483 360,00
ИТОГО					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от безвозмездных денежных средств (тип средств 08.99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	4	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО					10 000,00	10 000,00	10 000,00

3. 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		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	7 789 184,00	7 548 695,00	7 549 195,00
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	299 330,00	214 172,00	214 172,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	54 200,00	54 200,00	54 200,00
ИТОГО		8 142 714,00	7 817 067,00	7 817 567,00

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 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 09.01.2020 г.

4. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	105 000,00	0,00	0,00
	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	777 470,40	0,00	0,00
3	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	4 903 246,66	0,00	0,00
4	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	798 202,94	0,00	0,00
ИТОГО		6 583 920,00	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

- Соглашение № 22 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 09.01.2020 г.

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

 Ю.А. Хныкина

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

 Е.К. Дягилев

тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00
	ИТОГО	x	x	x	1 380,00	x	x	x	1 380,00	x	x	x	1 380,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.2.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2017-2019 гг.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2020	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2020 года (руб.)	Сумма на 2020 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	165,890	146,990	1 722,64	1,04	285 768,05	263 339,29	549 107,34	№641/92 от 20.12.2018	АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	213,510	731,120	23,80	1,04	5 080,68	18 093,64	23 174,32		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	12133,200	13625,200	2,64	1,03	32 019,13	37 035,16	69 054,29	№669/95 от 27.12.2018	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11962,530	13600,000	2,80	1,03	33 500,06	39 228,23	72 728,29	№618/91 от 19.12.2018	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	203,280	174,500	17,08	1,04	3 471,21	3 098,95	6 570,16	№526/90 от 18.12.2018	ОАО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	518,810	475,560	19,94	1,04	10 347,15	9 863,94	20 211,09	№525/90 от 18.12.2018	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	40,000	40,000	291,50	1,00	11 660,00	11 660,00	23 320,00	x	ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	381 846,28	382 319,21	764 165,49	x	x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб.)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	107,231	86,990	1 791,55	1,04	192 109,73	162 080,41	354 190,15	x	АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	213,510	731,120	24,75	1,04	5 283,91	18 817,39	24 101,30		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	12133,200	13625,200	2,72	1,03	32 979,70	38 146,22	71 125,92	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11962,530	13600,000	2,88	1,03	34 505,06	40 405,07	74 910,14	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	203,280	174,500	17,76	1,04	3 610,06	3 222,91	6 832,97	x	АО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	518,810	475,560	20,74	1,04	10 761,03	10 258,50	21 019,53	x	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	40,000	40,000	291,50	1,00	11 660,00	11 660,00	23 320,00	x	ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	290 909,50	284 590,50	575 500,00	x	x

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), 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	102,149	81,490	1 863,21	1,04	190 324,83	157 906,08	348 230,91	x	АО "Омские РТС" по сетям МП г.Омска "Тепловая компания"
2	Подпиточная вода	куб.м.	213,510	731,120	25,74	1,04	5 495,27	19 570,08	25 065,35		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	12133,200	13625,200	2,80	1,03	33 969,09	39 290,60	73 259,69	x	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	11962,530	13600,000	2,97	1,03	35 540,21	41 617,23	77 157,44	x	АО "Петербургская сбытовая компания"
5	Холодная вода	куб.м.	203,280	174,500	18,47	1,04	3 754,46	3 351,83	7 106,29	x	АО "ОмскВодоканал"
6	Водоотведение	куб.м.	518,810	475,560	21,57	1,04	11 191,47	10 668,84	21 860,32	x	
7	Вывоз ТКО	куб.м.	40,000	40,000	291,50	1,00	11 660,00	11 660,00	23 320,00	x	ООО "Магнит"
	ИТОГО	x	x	x	x	x	291 935,34	284 064,66	576 000,00	x	x

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	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	x	x	x	24 900,00	x	x	x	24 900,00	x	x	x	24 900,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированного узла управления и приборов учета 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	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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	1 978,00	5,055611729	10 000,00	1 978,00	5,055611729	10 000,00	1 978,00	5,055611729	10 000,00
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	ставка налога на 2020 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2021 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога на 2022 год, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	2 160 000,00	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. Химкина

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и анализа
Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

Е.К. Дягилев

тел. 956-221

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2020 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	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	209 484,80
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	72 887,08	14 488,70	7 879,84	40 402,44	10 116,10	10	728 870,80
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	127 346,51	14 488,70	15 378,34	81 231,26	16 248,21	x	1 036 487,72

3.1.2. На 2021 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	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	209 484,80
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	72 887,08	14 488,70	7 879,84	40 402,44	10 116,10	10	728 870,80
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	127 346,51	14 488,70	15 378,34	81 231,26	16 248,21	x	1 036 487,72

3.1.2. На 2022 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	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	209 484,80
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	72 887,08	14 488,70	7 879,84	40 402,44	10 116,10	10	728 870,80
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	127 346,51	14 488,70	15 378,34	81 231,26	16 248,21	x	1 036 487,72

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	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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	1 036 487,72	228 027,29	22	1 036 487,72	228 027,29	22	1 036 487,72	228 027,29
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	1 036 487,72	52 860,87	5,1	1 036 487,72	52 860,87	5,1	1 036 487,72	52 860,87
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	1 036 487,72	30 058,14	2,9	1 036 487,72	30 058,14	2,9	1 036 487,72	30 058,14
4	Взносы на травматизм	0,2	1 036 487,72	2 072,98	0,2	1 036 487,72	2 072,98	0,2	1 036 487,72	2 072,98
	ИТОГО	x	x	313 019,28	x	x	313 019,28	x	x	313 019,28

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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 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
6	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
	ИТОГО	x	x	76 015,28	x	x	76 015,28	x	x	76 015,28

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

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество 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
2	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра			0,00	23 237,72	1	23 237,72	23 237,72	1	23 237,72
1	Демеркуризация	2 908,55	1	2 908,55	3 120,00	2	6 240,00	3 120,00	2	6 240,00
2	Повышение квалификации			0,00	22 000,00	1	22 000,00	22 000,00	1	22 000,00

	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации	1 978,00	6,944388271	13 736,00	2 500,00	7,2	18 000,00	2 500,00	7,2	18 000,00
2	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации	150 000,00	1	150 000,00			0,00			0,00
	ИТОГО	x	x	166 644,55	x	x	69 477,72	x	x	69 477,72

3.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00	1 250,00	4	5 000,00
	ИТОГО	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п.п.	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	ИТОГО	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00

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

Ю.А. Хныкина

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

Е.К. Дятлев

тел. 956-221

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходных материалов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (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
2	Поставка учебно-методических пособий	1	18 308,82	18 308,82	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
	ИТОГО			18 308,82			10 000,00			10 000,00

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

Ю.А. Хныкина

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

Е.К. Дятлов

тел. 956-221