

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» города Омска**

Расчеты (обоснования) по выплатам

Источник финансового обеспечения: субсидии 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	Среднемесячный 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	37 705,00	15 638,00	4 296,50	17 770,50	0,00	15,00	1 040 658,00
2	Педагоги списочного состава	46,60	19 926,71	12 571,89	248,86	7 105,96	0,00	15,00	12 814 034,00
3	Прочий персонал	18,80	13 153,79	5 684,99	1 408,79	6 060,01	0,00	15,00	3 412 640,00
	ИТОГО	67,40	70 785,50	33 894,88	5 954,15	30 936,46	X	X	17 267 332,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,00	37 705,00	15 638,00	4 296,50	17 770,50	0,00	15,00	1 040 658,00
2	Педагоги списочного состава	46,60	19 926,71	12 571,89	248,86	7 105,96	0,00	15,00	12 814 034,00
3	Прочий персонал	18,80	13 153,79	5 684,99	1 408,79	6 060,01	0,00	15,00	3 412 640,00
	ИТОГО	67,40	70 785,50	33 894,88	5 954,15	30 936,46	X	X	17 267 332,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2,00	37 705,00	15 638,00	4 296,50	17 770,50	0,00	15,00	1 040 658,00
2	Педагоги списочного состава	46,60	19 926,71	12 571,89	248,86	7 105,96	0,00	15,00	12 814 034,00
3	Прочий персонал	18,80	13 153,79	5 684,99	1 408,79	6 060,01	0,00	15,00	3 412 640,00
	ИТОГО	67,40	70 785,50	33 894,88	5 954,15	30 936,46	X	X	17 267 332,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (первый год планового периода)				2023 (второй год планового периода)				Примечание
		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	15
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	7	57,50	402,50	0	0	57,50	0,00	0	0	57,50	0,00	
	ИТОГО	x	x	x	402,50	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			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
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	17 267 332,00	3 798 813,04	22,0	17 267 332,00	3 798 813,04	22,0	17 267 332,00	3 798 813,04	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	17 267 332,00	880 633,93	5,1	17 267 332,00	880 633,93	5,1	17 267 332,00	880 633,93	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	17 267 332,00	500 752,63	2,9	17 267 332,00	500 752,63	2,9	17 267 332,00	500 752,63	
4	Взносы на травматизм	0,2	17 267 332,00	34 534,66	0,2	17 267 332,00	34 534,66	0,2	17 267 332,00	34 534,66	
	ИТОГО	x	x	5 214 734,26	x	x	5 214 734,26	x	x	5 214 734,26	

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	182,920	131,825	1 663,75	1,04	304 333,52	228 096,21	532 429,73	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "ОмскРТС"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	132,560	222,270	23,39	1,04	3 100,31	5 406,39	8 506,70	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	1600,000	1604,000	2,77	1,03	4 432,00	4 576,37	9 008,37	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	1600,000	1604,000	2,84	1,03	4 544,00	4 692,02	9 236,02		ООО "Русэнергосбыт"	
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	11,440	7,200	5 788,13	1,03	66 216,21	42 924,78	109 140,99		АО "ОмскВодоканал"	
6	Холодная вода	куб.м.	186,630	163,000	17,93	1,04	3 345,90	3 039,15	6 385,05	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85		
7	Водоотведение	куб.м.	272,680	201,000	20,93	1,04	5 706,65	4 374,79	10 081,44			
8	Вызов ТКО	куб.м.	37,000	37,000	245,79	1,04	9 094,23	9 458,00	18 552,23		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	x	x	x	x	x	400 772,82	302 567,71	703 333,67	x	x	
	Утверждено в бюджете	x	x	x	x	x	x	x	741 800,00	x	x	
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	x	x	x	x	x	x	x	38 466,33	x	x	для перераспределения на ст.241.02.21, 241.02.40 и 241.02.60

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	182,920	131,825	1 730,30	1,04	316 506,86	237 220,05	553 720,05	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "ОмскРТС"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	132,560	222,270	24,32	1,04	3 224,33	5 622,64	8 846,97	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	1600,000	1604,000	2,85	1,03	4 564,96	4 713,66	9 278,62	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	1600,000	1604,000	2,93	1,03	4 680,32	4 832,78	9 513,10	х	ООО "Русэнергосбыт"	
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	11,440	7,200	5 961,77	1,03	68 202,70	44 212,52	112 415,22	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	АО "ОмскВодоканал"	
6	Холодная вода	куб.м.	186,630	163,000	18,65	1,04	3 479,74	3 160,72	6 640,46	х	ООО "Магнит"	
7	Водоотведение	куб.м.	272,680	201,000	21,77	1,04	5 934,91	4 549,78	10 484,69	х		
8	Вывоз ТКО	куб.м.	36,500	36,500	255,62	1,04	9 330,19	9 703,40	19 033,58	х		
	ИТОГО	х	х	х	х	х	415 924,00	314 015,56	729 932,70	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	741 900,00	х	х	
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	11 967,30	х	х	для перераспределения на ст.241.02.21, 241.02.40 и 241.02.60

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 01.01.2023	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	182,920	131,825	1 799,51	1,04	329 167,13	246 708,86	575 869,13	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	АО "ОмскРТС"	
2	Подпиточная вода	куб.м.	132,560	222,270	25,30	1,04	3 353,30	5 847,55	9 200,85	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	АО "Омскэлектро"	
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	1600,000	1604,000	2,94	1,03	4 701,91	4 855,07	9 556,98	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	1600,000	1604,000	3,01	1,03	4 820,73	4 977,76	9 798,49	х	ООО "Русэнергосбыт"	
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	11,440	7,200	6 140,63	1,03	70 248,78	45 538,89	115 787,67	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	АО "ОмскВодоканал"	
6	Холодная вода	куб.м.	186,630	163,000	19,39	1,04	3 618,93	3 287,15	6 906,08	х	ООО "Магнит"	
7	Водоотведение	куб.м.	272,680	201,000	22,64	1,04	6 172,31	4 731,77	10 904,08	х		
8	Вывоз ТКО	куб.м.	36,500	36,500	265,85	1,04	9 703,40	10 091,53	19 794,93	х		
	ИТОГО	х	х	х	х	х	431 786,48	326 038,59	757 818,21	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	741 900,00	х	х	
	Остаток лимитов по ст. 241.02.23	х	х	х	х	х	х	х	15 918,21	х	х	для перераспределения на ст.241.02.21, 241.02.40 и 241.02.60

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Услуги связи	4	9	388,90	14 000,00	4	9	388,90	14 000,00	4	9	388,90	14 000,00	
2	Интернет	1	9	2 000,00	18 000,00	1	9	2 000,00	18 000,00	1	9	2 000,00	18 000,00	
	ИТОГО	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00	х	х	х	32 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.21:	х	х	х	10 667,00	х	х	х	10 667,00	х	х	х	10 667,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 10600,0 для оплаты услуг связи и интернета за 4 кв.2020 г.
1	Услуги связи	4	3	388,90	4 667,00	4	3	388,90	4 667,00	4	3	388,90	4 667,00	
2	Интернет	1	3	2 000,00	6 000,00	1	3	2 000,00	6 000,00	1	3	2 000,00	6 000,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества, за исключением капитального и 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1 818,18	11	20 000,00	1 818,18	11	20 000,00	1 818,18	11	20 000,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	
	ИТОГО	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	х	х	50 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:	х	х	34 979,34	х	х	34 979,34	х	х	34 979,34	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации	2 763,43	12	33 161,16	2 763,43	12	33 161,16	2 763,43	12	33 161,16	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 33160
2	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1 818,18	1	1 818,18	1 818,18	1	1 818,18	1 818,18	1	1 818,18	

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	Услуги по охране объектов посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	4 375,00	8	35 000,00	4 375,00	8	35 000,00	4 375,00	8	35 000,00	
	Итого	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	
	Утверждено в бюджете	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	x	x	35 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	x	x	167 500,00	x	x	167 500,00	x	x	167 500,00	
1	Услуги по охране объектов посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	4 375,00	4	17 500,00	4 375,00	4	17 500,00	4 375,00	4	17 500,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 17900
2	Аттестация рабочих мест	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	20 мест
3	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	60 чел.

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	1 014 227,55	1,5	15 213,00	1 014 227,55	1,5	15 213,00	1 014 227,55	1,5	15 213,00	
2	Налог на имущество	240 304,49	2,2	5 287,00	240 304,49	2,2	5 287,00	240 304,49	2,2	5 287,00	
	Итого	x	x	20 500,00	x	x	20 500,00	x	x	20 500,00	

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

Н.П. Инкина

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

Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов (ст. 241.02.35)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	ИТОГО	х	х	0,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (ст. 241.02.31)

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	ИТОГО	х	х	0,00	

3. Расчеты (обоснования) расходов на текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы (ст. 241.02.25)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	ИТОГО	х	х	0,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы и услуги (ст. 241.02.60)

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
	ИТОГО	х	х	0,00	

И.о. директора БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

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



Н.П. Инкина

Л.А. Парусимова, тел. 956-221