

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

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 и плановый период 2021-2022 годы.
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» города Омска**

от 30.09.2020 г.

I Расчеты (обоснования) по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды (тип средств 08.91.00)

№ п.п.	Наименование арендатора	Арендная плата в месяц	Количество месяцев аренды	Планируемая сумма поступлений в 2020 году (с учетом сложившейся переплаты в 2019 г. в размере 6712,0 руб.)	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7
1	Управляющий партнер адвокатского бюро «Центр правовой помощи»	3 948,50	12	40 670,00	47 382,00	47 382,00
	ИТОГО			40 670,00	47 382,00	47 382,00

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

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инструментальное и вокальное исполнительство (для детей и взрослых)	1 350,00	12	9	145 800,00	145 800,00	145 800,00
2	Инструментальное и вокальное исполнительство (для детей и взрослых)	2 700,00	12	9	291 600,00	291 600,00	291 600,00
3	Раннее эстетическое развитие (для детей 4-6 лет)	1 500,00	18	9	243 000,00	243 000,00	243 000,00
	ИТОГО				680 400,00	680 400,00	680 400,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения затрат за коммунальные услуги от арендатора Управляющий партнер адвокатского бюро «Центр правовой помощи» (тип средств 08.92.00)

Площадь здания БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска по адресу ул. Серова, дом 13 - 189,3 кв.м.

Площадь, сдаваемая в аренду, - 8,7 кв.м.

№ п.п.	Организация	Вид коммунальных услуг	Расчет потребления исходя из площади (8,7 кв.м./189,3 кв.м.*годовое потребление)	Тариф, в т.ч. НДС, руб.	Сумма, руб.	Планируемая сумма поступлений в 2021 году	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акционерное общество "Омские распределительные тепловые сети"	теплоснабжение	3,57001	1722,64	6149,82	6149,82	6149,82
		ГВС в открытой системе	0,00000	1561,45	0,00	0,00	0,00
		подпиточная вода	6,74260	23,80	160,45	160,45	160,45
2	Акционерное общество "ОмскВодоканал"	водоснабжение	6,61807	17,08	113,01	113,01	113,01
		водоотведение	10,59111	19,94	211,23	211,23	211,23
3	Акционерное общество "Омскэлектро"	передача электрической	269,13471	2,64	710,24	710,24	710,24
4	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	поставка электрической энергии	269,13471	2,81	755,26	755,26	755,26
	ИТОГО				8 100,00	8 100,00	8 100,00

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		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	21 526 056,00	21 993 376,00	21 993 476,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	4 237 849,00	1 348 870,00	1 348 870,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения	19 500,00	20 500,00	20 500,00
	ИТОГО	25 783 405,00	23 362 746,00	23 362 846,00

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова» города Омска

2. Соглашение № 4-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2020 г.

5. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
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 (прочие работы, услуги)	0,00	0,00	0,00

2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (прочие работы, услуги)	50 000,00	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». Культурно-массовые мероприятия, общегородские мероприятия по празднованию Дня города (прочие работы, услуги)	1 000 000,00	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». 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» (увеличение стоимости основных средств)	417 439,70	0,00	0,00
5	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» (увеличение стоимости основных средств) (область)	61 224,49	0,00	0,00
6	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» (увеличение стоимости основных средств) (федерация)	3 000 000,00	0,00	0,00
7	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)	164 000,00	0,00	0,00
8	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 образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	677 235,04	0,00	0,00
9	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)	110 247,57	0,00	0,00
10	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) (городские средства)	107 383,99	0,00	0,00
11	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (увеличение стоимости основных средств текущего года)	130 000,00	0,00	0,00
12	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 (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	801 209,28	0,00	0,00
13	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 (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (городские средства)	735 924,12	0,00	0,00
ИТОГО		7 254 664,19	0,00	0,00

Источник информации о показателях:

1. Дополнение № 14 к соглашению № 4 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на иные цели от 16.09.2020 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

 А.А. Дубянский

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

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

II Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (второй год планового периода)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00	2	12	57,50	1 380,00
	ИТОГО	х	х	х	1 380,00	х	х	х	1 380,00	х	х	х	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	171,090	169,010	1 722,64	1,04	294 726,48	302 789,12	597 512,31	Приказ от 20.12.2018 № 641/92, Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	129,920	109,065	23,80	1,04	3 092,10	2 699,58	5 791,67		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	2996,000	2525,000	2,64	1,04	7 909,44	6 932,64	14 842,08	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	2996,000	2525,000	2,80	1,04	8 388,80	7 352,80	15 741,60	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	13,810	11,330	5 565,51	1,04	76 859,69	65 579,52	142 439,21	х	ООО "Русэнергосбыт"
6	Холодная вода	куб.м.	208,630	198,300	17,08	1,04	3 563,40	3 522,44	7 085,84	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	348,640	349,670	19,94	1,04	6 951,88	7 251,32	14 203,20	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	31,500	31,500	291,50	1,04	9 182,25	9 182,25	18 364,50	х	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	410 674,04	405 309,67	815 980,41	х	х

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	142,090	142,010	1 791,55	1,04	254 560,71	264 594,09	519 147,94	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	129,920	109,065	24,75	1,04	3 215,78	2 807,56	6 023,34		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	3006,000	2725,000	2,75	1,04	8 253,27	7 781,03	16 034,30	х	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	3006,000	2725,000	2,91	1,04	8 753,47	8 252,61	17 006,08	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	12,810	11,330	5 788,13	1,04	74 145,95	68 202,70	142 348,65	х	ООО "Русэнергосбыт"
6	Холодная вода	куб.м.	208,630	198,300	17,76	1,04	3 705,94	3 663,34	7 369,28	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	348,640	349,670	20,74	1,04	7 229,96	7 541,37	14 771,33	х	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	31,500	31,500	303,16	1,04	9 549,54	9 549,54	19 099,08	х	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	369 414,62	372 392,23	741 800,00	х	х

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	136,900	137,000	1 863,21	1,04	255 073,10	265 469,79	520 526,18	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	129,920	109,065	25,74	1,04	3 344,41	2 919,86	6 264,27		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	2741,000	2725,000	2,86	1,04	7 826,72	8 092,27	15 918,99	х	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	2741,000	2725,000	3,03	1,04	8 301,06	8 582,71	16 883,78	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
5	Электроэнергия поставка	МВт/ч	11,540	11,510	6 019,66	1,04	69 466,83	72 057,69	141 524,51	х	ООО "Русэнергосбыт"
6	Холодная вода	куб.м.	208,630	198,300	18,47	1,04	3 854,17	3 809,87	7 664,05	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	348,640	349,670	21,57	1,04	7 519,16	7 843,02	15 362,18	х	
8	Вывоз ТКО	куб.м.	28,000	28,000	315,29	1,04	8 828,02	8 828,02	17 656,04	х	ООО "Магнит"
	ИТОГО	х	х	х	х	х	364 213,46	377 603,24	741 800,00	х	х

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	Оказание услуг связи	4	12	408,80	19 622,00	4	12	354,17	17 000,00	4	12	354,17	17 000,00
2	Оказание услуг интернет	1	12	1 250,00	15 000,00	1	12	1 250,00	15 000,00	1	12	1 250,00	15 000,00
ИТОГО		x	x	x	34 622,00	x	x	x	32 000,00	x	x	x	32 000,00

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
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	1 268,31	12	15 219,72	1 666,67	12	20 000,00	1 666,67	12	20 000,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации	5 879,53	1	5 879,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
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		x	x	51 099,25	x	x	50 000,00	x	x	50 000,00

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	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

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	1 020 000,00	1,5	15 300,00	1 020 000,00	1,5	15 300,00	1 020 000,00	1,5	15 300,00
2	Налог на имущество	190 909,09	2,2	4 200,00	236 363,63	2,2	5 200,00	236 363,63	2,2	5 200,00
ИТОГО		x	x	19 500,00	x	x	20 500,00	x	x	20 500,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

 А.А. Дубянский

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: доходы от оказания услуг, работ

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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	11 000,00	0,00	1 950,00	6 050,00	3 000,00	2	22 000,00
2	Заместитель руководителя	8 350,00	0,00	1 350,00	4 000,00	3 000,00	2	16 700,00
3	Основной персонал	27 649,96	18 000,00	2 499,96	2 600,00	4 550,00	12	331 799,56
	ИТОГО	46 999,96	18 000,00	5 799,96	12 650,00	10 550,00	x	370 499,56

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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	12 150,00	0,00	1 650,00	8 500,00	2 000,00	2	24 300,00
2	Заместитель руководителя	7 900,00	0,00	1 000,00	6 200,00	700,00	2	15 800,00
3	Основной персонал	27 500,00	19 000,00	3 000,00	1 300,00	4 200,00	12	330 000,00
	ИТОГО	47 550,00	19 000,00	5 650,00	16 000,00	6 900,00	x	370 100,00

3.1.3. 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	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	прочие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	12 150,00	0,00	1 650,00	8 500,00	2 000,00	2	24 300,00
2	Заместитель руководителя	7 900,00	0,00	1 000,00	6 200,00	700,00	2	15 800,00
3	Основной персонал	27 500,00	19 000,00	3 000,00	1 300,00	4 200,00	12	330 000,00
	ИТОГО	47 550,00	19 000,00	5 650,00	16 000,00	6 900,00	x	370 100,00

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	финансовый год	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	год планового	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	год планового	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		Размер размер ставки, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	370 499,56	81 509,90	22	370 100,00	81 422,00	22	370 100,00	81 422,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	370 499,56	18 895,48	5,1	370 100,00	18 875,10	5,1	370 100,00	18 875,10
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	370 499,56	10 742,45	2,9	370 100,00	10 732,70	2,9	370 100,00	10 732,70
4	Взносы на травматизм	0,2	370 499,56	741,00	0,2	370 100,00	740,20	0,2	370 100,00	740,20
	ИТОГО	x	x	111 888,83	x	x	111 770,00	x	x	111 770,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2020 (текущий финансовый год)			2021 (первый год планового периода)			2022 (второй год планового периода)		
			Количество платежей в год (+декабрь 2019 г.)	Стоимость за единицу	Сумма	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	4	4	565,74	9 051,89	3	565,74	6 789,00	3	565,74	6 789,00
2	Интернет	1	3	1 666,50	5 000,00	3	1 666,50	5 000,00	3	1 666,50	5 000,00

	ИТОГО	х	х	х	14 051,89	х	х	11 789,00	х	х	11 789,00
--	-------	---	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

3.4.1. На 2020 год (текущий финансовый год):

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие, Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие, 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	1,776	1,725	1 722,64	1,04	3 059,41	3 090,42	6 149,82	Приказ от 20.12.2018 № 641/92. Приказ от 20.12.2018 № 640/92	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	3,330	3,300	23,80	1,04	79,25	81,68	160,45		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	130,000	134,000	2,64	1,04	343,20	367,91	710,24	Приказ от 27.12.2018 № 669/95	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	130,000	134,000	2,80	1,04	364,00	390,21	755,26	Приказ от 19.12.2018 № 618/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	3,240	3,250	17,08	1,04	55,34	57,72	113,00	Приказ от 18.12.2018 № 526/90	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	5,100	5,300	19,94	1,04	101,69	109,91	211,23	Приказ от 18.12.2018 № 525/90	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	4 002,90	4 097,85	8 100,00	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие, Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие, 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	1,776	1,725	1 722,64	1,04	3 059,41	3 090,42	6 149,82	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	3,330	3,300	23,80	1,04	79,25	81,68	160,45		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	130,000	134,000	2,64	1,04	343,20	367,91	710,24	х	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	130,000	134,000	2,80	1,04	364,00	390,21	755,26	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	3,240	3,250	17,08	1,04	55,34	57,72	113,00	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	5,100	5,300	19,94	1,04	101,69	109,91	211,23	х	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	4 002,90	4 097,85	8 100,00	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие, Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие, 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	1,776	1,725	1 722,64	1,04	3 059,41	3 090,42	6 149,82	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	3,330	3,300	23,80	1,04	79,25	81,68	160,45		
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	130,000	134,000	2,64	1,04	343,20	367,91	710,24	х	АО "Омскэлектро"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	130,000	134,000	2,80	1,04	364,00	390,21	755,26	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
6	Холодная вода	куб.м.	3,240	3,250	17,08	1,04	55,34	57,72	113,00	х	АО "ОмскВодоканал"
7	Водоотведение	куб.м.	5,100	5,300	19,94	1,04	101,69	109,91	211,23	х	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	4 002,90	4 097,85	8 100,00	х	х

3.5. 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 техническому обслуживанию охранной сигнализации	2 763,43	3	8 290,30	2 763,43	3	8 290,00	2 763,43	3	8 290,00
	ИТОГО	x	x	8 290,30	x	x	8 290,00	x	x	8 290,00

3.6. 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	Услуги по охране объектов посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	4 678,75	4	18 715,00	4 678,75	4	18 715,00	4 678,75	4	18 715,00
2	Оказание услуг экспертизы проекта по сохранению памятника истории и культуры	67 800,00	1	67 800,00			0,00			0,00
3	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	2 100,00	45	94 500,00	2 000,00	50	100 000,00	2 000,00	50	100 000,00
4	Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00
	ИТОГО	x	x	196 015,00	x	x	133 715,00	x	x	133 715,00

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

№ 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
1	Канцелярские товары	2	15 741,18	31 482,36	1	39 736,00	39 736,00	1	39 736,00	39 736,00
	ИТОГО			31 482,36			39 736,00			39 736,00

3.8. 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.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Директор БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

 А.А. Дубянский

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организация закупок

КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

 Л.А. Парусимова

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от собственности

4.1. 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 техническому обслуживанию охранной сигнализации	2 110,15	9	18 991,34	2 763,43	9	24 871,00	2 763,43	9	24 871,00
2	Заправка картриджей	3 000,00	4	12 000,00	3 500,00	4	14 000,00	3 500,00	4	14 000,00
2	Заправка огнетушителей	3 226,22	3	9 678,66	4 255,50	2	8 511,00	4 255,50	2	8 511,00
	ИТОГО	х	х	40 670,00	х	х	47 382,00	х	х	47 382,00

Директор БОУ ДО «ДШИ № 4 им. Ю.А. Вострелова» г. Омска

 А.А. Дубянский

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организация закупок

 Л.А. Парусимова

КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

тел. 956-221