

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации  
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко  
(расшифровка подписи)

"19" августа 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования "Детская школа искусств  
№ 16" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

О.С. Меженная  
(расшифровка подписи)

2022 г.



**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города  
Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 16" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5506037484
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Содержание показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	1 433 571,08	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	105 095,57			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	669 874,38			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	658 601,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	14 836 541,01	13 449 965,00	13 450 271,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 696 541,01	12 809 965,00	12 810 271,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	12 446 541,01	11 559 965,00	11 560 271,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 140 000,00	640 000,00	640 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	640 000,00	640 000,00	640 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	16 270 112,09	13 449 965,00	13 450 271,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 472 966,20	11 551 801,00	11 551 801,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 546 106,00	8 871 990,00	8 871 990,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 031 106,00	8 356 990,00	8 356 990,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	515 000,00	515 000,00	515 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	2 926 860,20	2 679 811,00	2 679 811,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 770 860,20	2 523 811,00	2 523 811,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	156 000,00	156 000,00	156 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	75 652,00	75 652,00	75 652,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	74 652,00	74 652,00	74 652,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 721 493,89	1 822 512,00	1 822 818,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 128 400,99	1 287 329,00	1 287 405,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	81 925,48	69 329,00	69 405,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	23 704,94	12 300,00	12 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	26 220,54	25 029,00	25 105,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
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				
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	500 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	1 247 874,38	578 000,00	578 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	1 298 601,13	640 000,00	640 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	593 092,90	535 183,00	535 413,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	593 092,90	535 183,00	535 413,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x



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 изменениям в план финансово-хозяйственной  
деятельности на 30.06.2022 года и плановый период 2023-2024 годы.  
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 16" города Омска**

от 10.01.2022 г.

## 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 2022 году	Планируемая сумма поступлений в 2023 году	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Малышок" групповое занятие	1 400,00	16	9	201 600,00	201 600,00	201 600,00
2	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Программа раннего эстетического развития "Юный художник" групповое занятие	1 400,00	16	9	201 600,00	201 600,00	201 600,00
3	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Специальный курс рисунка, живописи и композиции" групповое занятие	1 600,00	29	9	417 600,00	417 600,00	417 600,00
4	Образовательная программа в области декоративно-прикладного искусства "Керамика" групповое занятие	2 000,00	9	9	162 000,00	162 000,00	162 000,00
5	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Лепка" групповое занятие	1 200,00	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Образовательная программа в области музыкального искусства "Калейдоскоп звуков. Синтезатор" индивидуальные занятия	1 500,00	2	9	27 000,00	27 000,00	27 000,00
7	Образовательная программа в области изобразительного искусства "Изобразительное искусство для взрослых" групповое занятие	2 500,00	11	8,7	240 200,00	240 200,00	240 200,00
<b>ИТОГО</b>					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>

### 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 2022 году	Планируемая сумма поступлений в 2023 году	Планируемая сумма поступлений в 2024 году
1	Безвозмездные денежные поступления	500,00	162	7,9	640 000,00	640 000,00	640 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>

### 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		
		2022 год	2023 год	2024 год
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	12 371 889,01	11 485 313,00	11 485 619,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество	74 652,00	74 652,00	74 652,00
<b>ИТОГО</b>		<b>12 446 541,01</b>	<b>11 559 965,00</b>	<b>11 560 271,00</b>

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 16» города Омска
- Соглашение № 16-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 10.01.2022 г.


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

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем субсидии в стоимостном выражении		
		2022 год	2023 год	2024 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, реализация гражданских инициатив по ИО №14 в 2022 году (приобретение прочих материальных запасов)	500 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник информации о значениях стоимостных показателей:

- СОГЛАШЕНИЕ №16 от 21.06.2022 г. о предоставлении из бюджета города Омска бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств № 16" г. Омска

 О.С.Меженная

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

 Г.Ю. Распутина

тел. 956-221

### III Расчеты (обоснования) по выплатам

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%)	по выплатам стимулирующего характера	по прочим выплатам	Фонд оплаты труда в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3,00	44 016,72	13 503,50	5 981,67	16 926,78	7 604,78	1 584 602,00	26 778,07
3	Прочий персонал	8,30	20 547,23	5 443,31	4 655,96	6 922,29	3 525,66	2 046 504,00	24 725,27
2	Педагоги списочного состава	18,20	24 725,27	9 736,50	2 638,00	3 314,71	9 036,06	5 400 000,00	25 511,60
	<b>ИТОГО</b>	<b>29,50</b>	<b>89 289,23</b>	<b>28 683,32</b>	<b>13 275,63</b>	<b>27 163,77</b>	<b>X</b>	<b>9 031 106,00</b>	

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Среднемесячный размер оплаты труда по учреждению, руб.
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%)	по выплатам стимулирующего характера	по прочим выплатам	Фонд оплаты труда в год, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3,00	28 947,76	13 503,50	5 981,67	1 857,81	7 604,78	1 042 119,32	22 912,91
2	Прочий персонал	8,30	20 731,63	5 443,31	4 655,96	7 106,69	3 525,66	2 064 870,68	24 038,46
3	Педагоги списочного состава	18,20	24 038,46	9 736,50	2 638,00	2 627,89	9 036,06	5 250 000,00	23 607,32
	<b>ИТОГО</b>	<b>29,50</b>	<b>73 717,85</b>	<b>28 683,32</b>	<b>13 275,63</b>	<b>11 592,40</b>	<b>X</b>	<b>8 356 990,00</b>	

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

		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	
		в том числе:	

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	всего	по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера (в том числе районный коэффициент 15%)		по выплатам по стимулирующих его характера		по прочим выплатам		Среднесписочный размер оплаты труда по учреждению, руб.
				по	по	по	по	по	по	по	по	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	АУП	3,00	28 947,76	13 503,50	5 981,67	1 857,81	7 604,78	1 042 119,32				10	
2	Прочий персонал	8,30	20 731,63	5 443,31	4 655,96	7 106,69	3 525,66	2 064 870,68				22 912,91	
3	Педагоги списочного состава	18,20	24 038,46	9 736,50	2 638,00	2 627,89	9 036,06	5 250 000,00				24 038,46	
	<b>ИТОГО</b>	<b>29,50</b>	<b>73 717,85</b>	<b>28 683,32</b>	<b>13 275,63</b>	<b>11 592,40</b>	<b>21 166,50</b>	<b>8 356 990,00</b>				<b>23 607,32</b>	

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

№ п/п	Наименование взносов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,3	9 031 106,00	2 016 335,76	22,0	8 356 990,00	1 838 537,37	22,0	8 356 990,00	1 838 537,37
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	9 031 106,00	460 586,41	5,1	8 356 990,00	426 206,49	5,1	8 356 990,00	426 206,49
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	9 031 106,00	261 902,07	2,9	8 356 990,00	242 352,71	2,9	8 356 990,00	242 352,71
4	Взносы на травматизм	0,2	9 031 106,00	18 062,21	0,2	8 356 990,00	16 713,98	0,2	8 356 990,00	16 713,98
	<b>ИТОГО</b>	<b>30,5</b>	<b>36 084 324,00</b>	<b>7 556 866,45</b>	<b>30,2</b>	<b>35 907 970,00</b>	<b>2 523 810,55</b>	<b>30,2</b>	<b>35 907 970,00</b>	<b>2 523 810,55</b>

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Холодная вода	куб.м.	115,000	115,400	19,57	1,04	2 250,78	2 348,95	4 599,77	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	140,000	140,000	23,76	1,04	3 326,40	3 459,46	6 784,86	ОАО "ОмскВодоканал"
3	Вывоз ТКО	куб.м.	7,000	7,000	1 018,95	1,04	7 417,96	7 417,96	14 835,91	ООО "Магнит"



ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	12 995,14	13 226,37	26 220,54	x	x
№ 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 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Холодная вода	куб.м.	100,000	100,000	20,35	1,04	2 035,49	2 116,91	4 152,40		ОАО "ОмскВодоканал"		
2	Водоотведение	куб.м.	108,200	108,000	24,71	1,04	2 673,67	2 775,47	5 447,26	x	ООО "Магнит"		
3	Вывоз ТКО	куб.м.	7,000	7,000	1 059,71	1,04	7 714,67	7 714,67	15 429,35	x	ООО "Магнит"		
ИТОГО		x	x	x	x	x	12 423,83	12 607,05	25 029,00	x	x		

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

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

ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	12 465,65	12 638,00	25 105,00	x	x
№ 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 01.01.2024г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Холодная вода	куб.м.	78,500	78,500	21,17	1,04	1 661,77	1 728,24	3 390,02		ОАО "ОмскВодоканал"		
2	Водоотведение	куб.м.	108,200	108,000	25,70	1,04	2 780,61	2 886,49	5 664,98	x	ООО "Магнит"		
3	Вывоз ТКО	куб.м.	7,000	7,000	1 102,10	1,04	8 023,26	8 023,26	16 050,00	x	ООО "Магнит"		
ИТОГО		x	x	x	x	x	12 465,65	12 638,00	25 105,00	x	x		

2.4. Расчет (обновление) расходов на оплату энергетических ресурсов

2.4.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	12 465,65	12 638,00	25 105,00	x	x
№ 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 01.01.2022г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Холодная вода	куб.м.	100,000	100,000	20,35	1,04	2 035,49	2 116,91	4 152,40		ОАО "ОмскВодоканал"		
2	Водоотведение	куб.м.	108,200	108,000	24,71	1,04	2 673,67	2 775,47	5 447,26	x	ООО "Магнит"		
3	Вывоз ТКО	куб.м.	7,000	7,000	1 059,71	1,04	7 714,67	7 714,67	15 429,35	x	ООО "Магнит"		
ИТОГО		x	x	x	x	x	12 423,83	12 607,05	25 029,00	x	x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение Отопление (Гкал)	Гкал	149,000	142,000	1 776,61	1,04	264 715,19	262 370,06	527 084,38	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 545/89	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	75,000	74,500	24,91	1,04	1 868,40	1 930,18	3 788,58	Приказ РЭК Омской области от 18.12.2020 № 545/90	АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	5000,000	5000,000	2,88	1,03	14 400,00	14 832,00	29 232,44	Приказ РЭК Омской области от 29.12.2020 № 589/93	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	5000,000	5000,000	3,25	1,03	16 250,00	16 737,50	32 987,50	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	х
<b>ИТОГО</b>			х	х	х	х	297 233,59	295 869,74	593 092,90	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2023г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2023 года (руб.)	Сумма на 2023 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	130,000	128,200	1 847,68	1,04	240 197,94	246 347,01	486 549,78	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	73,500	73,000	25,91	1,04	1 904,27	1 966,97	3 871,25	х	АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	4000,000	3000,000	2,97	1,03	11 865,60	9 166,18	21 028,20	х	ООО "Омская энергосбытовая компания"
4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	4000,000	3000,000	3,35	1,03	13 390,00	10 343,78	23 733,78	х	х
<b>ИТОГО</b>			х	х	х	х	267 357,82	267 823,93	535 183,00	х	х

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2024 г.	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2024 года (руб.)	Сумма на 2024 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	Гкал	125,000	124,300	1 921,58	1,04	240 197,94	248 406,95	488 605,76	х	АО "ОмскРТС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	73,500	70,500	26,94	1,04	1 980,44	1 975,59	3 956,04	х	АО "Омскэлектро"
3	Электроэнергия передача	кВт/ч	3500,000	3000,000	3,06	1,03	10 693,87	9 441,16	20 131,37	х	АО "Омскэлектро"

4	Электроэнергия поставка	кВт/ч	3500,000	3000,000	3,45	1,03	12 067,74	10 654,09	22 721,83	x	000 "Омская Энергетическая компания"
	<b>ИТОГО</b>		x	x	x	x	264 940,00	270 477,79	535 415,00	x	x

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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 (интернет)	1	1	3 470,34	3470,34								
2	Оказание услуг связи	2	13	778,25	20 234,60	2	8,4	733,00	12 300,00	2	8,4	733,00	12 300,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	x	23 704,94	x	x	x	12 300,00	x	x	x	12 300,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 800,00	3,57	10 000,00	2 800,00	3,57	10 000,00	2 800,00	3,57	10 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	4 900,00	2,04	10 000,00	4 900,00	2,04	10 000,00	4 900,00	2,04	10 000,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00	x	x	20 000,00

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

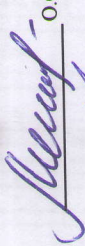
№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию интернет сайта	12 000,00	1	12 000,00						
2	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации				1 000,00	12	12 000,00	1 000,00	12	12 000,00
	<b>ИТОГО</b>	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00	x	x	12 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (первый год планового периода)		2024 (второй год планового периода)	
		Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Налоговая база, руб.	ставка налога, %
		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате руб.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	3 726 666,67	1,5	55 900,00	1 240 000,00	1,5	18 600,00	1 240 000,00	1,5	18 600,00
2	Налог на имущество	852 363,64	2,2	18 752,00	922 727,27	2,2	20 300,00	922 727,27	2,2	20 300,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 652,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 900,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 900,00</b>

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств № 16" г. Омска

 О.С. Меженная

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

 Г.Ю. Распутина

тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, работ

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

3.1.1. На 2022 год (текущий финансовый год):

Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:					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
1	Руководитель	23 393,71	0,00	2 300,00	16 088,54	5 005,17	7
2	Заместитель руководителя	13 725,00	0,00	2 500,00	6 000,00	5 225,00	5
3	Основной персонал	31 402,12	0,00	22 666,28	6 070,00	2 665,83	9
	ИТОГО	68 520,82	0,00	27 466,28	28 158,54	12 896,00	x

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:					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	
1	Руководитель	23 393,71	0,00	2 300,00	16 088,54	5 005,17	7	
2	Заместитель руководителя	13 725,00	0,00	2 500,00	6 000,00	5 225,00	5	
3	Основной персонал	31 402,12	0,00	22 666,28	6 070,00	2 665,83	9	
	ИТОГО	68 520,82	0,00	27 466,28	28 158,54	12 896,00	x	

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

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:					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	
1	Руководитель	23 393,71	0,00	2 300,00	16 088,54	5 005,17	7	
2	Заместитель руководителя	13 725,00	0,00	2 500,00	6 000,00	5 225,00	5	
3	Основной персонал	31 402,12	0,00	22 666,28	6 070,00	2 665,83	9	
	ИТОГО	68 520,82	0,00	27 466,28	28 158,54	12 896,00	x	

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

№ п/п	Наименование взносов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22	515 000,00	113 300,00	22	515 000,00	113 300,00	22	515 000,00	113 300,00
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	515 000,00	26 735,00	5,1	515 000,00	26 735,00	5,1	515 000,00	26 735,00
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	515 000,00	14 935,00	2,9	515 000,00	14 935,00	2,9	515 000,00	14 935,00
4	Взносы на травматизм	0,2	515 000,00	1 030,00	0,2	515 000,00	1 030,00	0,2	515 000,00	1 030,00
	ИТОГО	x	x	156 000,00	x	x	156 000,00	x	x	156 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание преподавательских услуг	100 000,00	9	900 000,00	64 222,22	9	578 000,00	64 222,22	9	578 000,00
2	Медицинский осмотр	17 700,00	1	17 700,00	x	x	578 000,00	x	x	578 000,00
	ИТОГО	x	x	917 700,00	x	x	578 000,00	x	x	578 000,00

3.4. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00	250,00	4	1 000,00
	ИТОГО	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00	x	x	1 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель	2	90 087,19	180 174,38	x	x	0,00	x	x	0,00
	ИТОГО	x	x	180 174,38	x	x	0,00	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходных материалов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка строительных материалов	3	50 000,00	150 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	ИТОГО	x	x	150 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств № 16" г. Омск

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омск ЦДФЭС учреждения культуры и искусства

*В.И.Иванов*  
О.С.Меженкина

Г.Ю. Распутина

тел. 956-221

**Источник финансового обеспечения: безвозмездные денежные поступления**

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание транспортных услуг.	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00	2	10 000,00	20 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>

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

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	количество	Затраты в год	стоимость в месяц	количество	Затраты в год	стоимость в месяц	количество	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезинсекция	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00
2	Заправка картриджей	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета	2 800,00	8,43	23600,00	2800,00	8,43	23600,00	2800,00	8,43	23 600,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	4 900,00	9,96	48800,00	4900,00	9,96	48800,00	4900,00	9,96	48 800,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 400,00</b>

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги**

№ п.п.	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию интернет сайта	1 616,67	4,58	7 400,00	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00
2	Охрана	1 000,00	12	12 000,00						
3	Проведение ежегодного медицинского осмотра работников	195 741,13	1	195 741,13	150 000,00	1	150 000,00	150 000,00	1	150 000,00
4	Повышение квалификации, обучение	4 000,00	10	40 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>255 141,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 400,00</b>

**4.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств**

№ п/п	Наименование основных средств	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	1	50 000,00	50 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2	Мебель	1	150 000,00	150 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

**4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходных материалов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (первый год планового периода)			2024 (второй год планового периода)		
		количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год	количество закупок	стоимость 1 закупки	Сумма затрат в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров	8	20 000,00	160 000,00	5	8 000,00	40 000,00	5	8 000,00	40 000,00
2	Поставка светильников аварийного освещения	1	70 000,00	70 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Поставка противопожарных дверей	1	80 000,00	80 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3	Строительные материалы	5	76 000,00	380 000,00	3	78 713,33	236 140,00	3	78 713,33	236 140,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276 140,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>276 140,00</b>

**4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (первый год планового периода)				2024 (второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг связи (интернет)	1	12	3 000,00	36000,00	1	12	3000	36000	1	12	3000	36000
2	Оказание услуг связи	2	4,5	780,00	7 060,00	2	4,5	780,00	7 060,00	2	4,5	780,00	7 060,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 060,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 060,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 060,00</b>

Директор БОУ ДО "Детская школа искусств №16" г. Омска

*О.С.Меженая*  
О.С.Меженая

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

Г.Ю. Распуткина

тел. 956-221

948 026,20  
1 255 541,13  
307 514,93