

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " сентября 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "ИМПУЛЬС"

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.С. Гергерт

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " сентября 20 20 г.

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

от "15" июня 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение: бюджетное учреждение культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "Импульс"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.06.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313633
ИНН	5503066600
КПП	550301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x				
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				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
доходы средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000	x	x	6 535 033,30	5 760 106,96	5 781 169,51	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	5 739 833,30	5 760 106,96	5 781 169,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	5 739 833,30	5 760 106,96	5 781 169,51	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	795 200,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	795 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
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	6 535 033,30	5 760 106,96	5 781 169,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 031 736,00	5 031 736,00	5 031 736,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	3 864 618,00	3 864 618,00	3 864 618,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	3 864 618,00	3 864 618,00	3 864 618,00	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				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	0,00	0,00	0,00	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	1 167 118,00	1 167 118,00	1 167 118,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	1 167 118,00	1 167 118,00	1 167 118,00	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				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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	48 388,00	48 388,00	48 388,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	48 388,00	48 388,00	48 388,00	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				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	1 454 909,30	679 982,96	701 045,51	
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	1 454 909,30	679 982,96	701 045,51	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	659 709,30	679 982,96	701 045,51	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	525 209,30	545 482,96	566 545,51	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
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	x	795 200,00	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			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год 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	490 000,00			
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	288 000,00			
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	17 200,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10 1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 454 909,30	679 982,96	701 045,51	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.1.1	из них <10 1>	26310.1	x	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 454 909,30	679 982,96	701 045,51	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		659 709,30	679 982,96	701 045,51	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		659 709,30	679 982,96	701 045,51	
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		795 200,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		795 200,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10 1> Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры» Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей «художественно-эстетической направленности» Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусства в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.1	x	041A155198	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.1	из них <10 1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 454 909,30	679 982,96	701 045,51	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)  Т.С. Гергер
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦФОЖ: учреждений культуры и искусства"
(подпись) С.П. Веремьев 956-221
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 15 " июня 20 20 г

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

**Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 и плановый период 2022-2023 годы.
бюджетное учреждение культуры города Омска "Культурно-досуговый
центр "Импульс"**

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 у окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	14,40	19 058,06	8 680,56	0,00	10 377,51	0,00	15,00	3 787 218,00	
2	Внешние совместители	0,20	28 043,50	8 200,00	0,00	19 843,50	0,00	15,00	77 400,00	
	ИТОГО	14,60	47 101,56	16 880,56	0,00	30 221,01	X	X	3 864 618,00	

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 у окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	14,40	19 058,06	8 680,56	0,00	10 377,51	0,00	15,00	3 787 218,00	
2	Внешние совместители	0,20	28 043,50	8 200,00	0,00	19 843,50	0,00	15,00	77 400,00	
	ИТОГО	14,60	47 101,56	16 880,56	0,00	30 221,01	X	X	3 864 618,00	

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 у окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание
			всего	по должностному у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	14,40	19 058,06	8 680,56	0,00	10 377,51	0,00	15,00	3 787 218,00	
2	Внешние совместители	0,20	28 043,50	8 200,00	0,00	19 843,50	0,00	15,00	77 400,00	
	ИТОГО	14,60	47 101,56	16 880,56	0,00	30 221,01	X	X	3 864 618,00	

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			57,50	0,00			57,50	0,00			57,50	0,00	
	ИТОГО	x	x	x	0,00	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	3 864 618,00	850 219,32	22,0	3 864 618,00	850 219,32	22,0	3 864 618,00	850 219,32	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	3 864 618,00	197 095,52	5,1	3 864 618,00	197 095,52	5,1	3 864 618,00	197 095,52	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	3 864 618,00	112 073,92	2,9	3 864 618,00	112 073,92	2,9	3 864 618,00	112 073,92	
4	Взносы на травматизм	0,2	3 864 618,00	7 729,24	0,2	3 864 618,00	7 729,24	0,2	3 864 618,00	7 729,24	
	ИТОГО	x	x	1 167 118,00	x	x	1 167 118,00	x	x	1 167 118,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

4.1. На 2021 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Наименование показатели	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2021	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2021 года (руб)	Сумма на 2 полугодие 2021 года (руб)	Сумма на 2021 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,000	94,000	1 844,24	1,04	248 972,94	180 293,29	429 266,23	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019г. №542/85, №527/85, №549/85, №536/85	МП г. Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб м.	20,000	15,000	29,84	1,04	596,88	465,57	1 062,45	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85, № 536/85, 543/85	АО "Омскэлектро"	
3	Электроэнергия переда	кВт/ч	4400,000	3900,000	2,77	1,03	12 188,00	11 127,09	23 315,09	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	4400,000	3900,000	2,84	1,03	12 496,00	11 408,28	23 904,28	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	2500,000	2100,000	5,63	1,03	14 075,00	12 177,69	26 252,69	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ОАО "ОмскВодоканал"	
5	Холодная вода	куб м.	95,000	72,000	17,93	1,04	1 703,16	1 342,45	3 045,61	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ООО "Магнит"	
6	Водоотведение	куб м.	95,000	72,000	20,93	1,04	1 988,16	1 567,09	3 555,25			
7	Вывоз ТКО	куб м.	27,000	27,000	268,84	1,04	7 258,68	7 549,03	14 807,71			
	ИТОГО	x	x	x	x	x	299 278,82	225 930,48	525 209,30			
	Утверждено в бюджете	x	x	x	x	x	x	x	507 666,21			
	Дополнительная потребность	x	x	x	x	x	x	x	-17 543,09			

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,000	94,000	1 918,01	1,04	258 931,86	187 505,03	446 436,88	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	МП г Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб. м	20,000	15,000	31,04	1,04	620,76	484,19	1 104,94	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	МП г Омска "Тепловая компания"	
3	Электроэнергия переда	кВт/ч	4400,000	3900,000	2,85	1,03	12 553,64	11 460,90	24 014,54	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	4400,000	3900,000	2,93	1,03	12 870,88	11 750,53	24 621,41	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	2500,000	2100,000	5,80	1,03	14 497,25	12 543,02	27 040,27	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб. м	95,000	72,000	18,65	1,04	1 771,29	1 396,15	3 167,43	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб. м	95,000	72,000	21,77	1,04	2 067,69	1 629,77	3 697,46	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
7	Вывоз ТКО	куб. м	27,000	27,000	279,59	1,04	7 549,03	7 850,99	15 400,02		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	310 862,38	234 620,57	545 482,96	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	505 368,28	х	х	
	Дополнительная потребность	х	х	х	х	х	х	х	-40 114,68	х	х	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года)	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года), Гкал, куб. м., кВт/ч	Тариф, действующий с 01.01.2022	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2 полугодие 2022 года (руб.)	Сумма на 2022 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоснабжение	Гкал	135,000	94,000	1 994,73	1,04	269 289,13	195 005,23	464 294,36	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	МП г Омска "Тепловая компания"	
2	Подпиточная вода	куб. м	20,000	15,000	32,28	1,04	645,59	503,56	1 149,14	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	МП г Омска "Тепловая компания"	
3	Электроэнергия переда	кВт/ч	4400,000	3900,000	2,94	1,03	12 930,25	11 804,73	24 734,98	Приказ РЭК Омской области от 10.12.2019 № 437/83	АО "Омскэлектро"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	4400,000	3900,000	3,01	1,03	13 257,01	12 103,04	25 360,05	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
4	Электроэнергия постав	кВт/ч	2500,000	2100,000	5,97	1,03	14 932,17	12 919,31	27 851,48	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ООО "Омская энергосбытовая компания"	
5	Холодная вода	куб. м	95,000	72,000	19,39	1,04	1 842,14	1 451,99	3 294,13	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	ОАО "ОмскВодоканал"	
6	Водоотведение	куб. м	95,000	72,000	22,64	1,04	2 150,39	1 694,96	3 845,36	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	ОАО "ОмскВодоканал"	
7	Вывоз ТКО	куб. м	27,000	27,000	290,78	1,04	7 850,99	8 165,03	16 016,02		ООО "Магнит"	
	ИТОГО	х	х	х	х	х	322 897,66	243 647,85	566 545,51	х	х	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	х	х	х	х	505 368,28	х	х	
	Дополнительная потребность	х	х	х	х	х	х	х	-61 177,23	х	х	

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п.п.	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2021 (первый год планового периода)				2022 (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	2	12	1 025,00	24 600,00	2	12	1 025,00	24 600,00	2	12	1 025,00	24 600,00	
2	Интернет	1	12	1 200,00	14 400,00	1	12	1 200,00	14 400,00	1	12	1 200,00	14 400,00	
	ИТОГО	х	х	х	39 000,00	х	х	х	39 000,00	х	х	х	39 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	39 000,00	х	х	х	39 000,00	х	х	х	39 000,00	

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	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок АПС	5 000,00	2,4	12 000,00	5 000,00	2,4	12 000,00	5 000,00	2,4	12 000,00	
	ИТОГО	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	х	х	12 000,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.40:	х	х	48 000,00	х	х	48 000,00	х	х	48 000,00	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок АПС	5 000,00	9,6	48 000,00	5 000,00	9,6	48 000,00	5 000,00	9,6	48 000,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 23420,06 лимиты в 2020 году по бюджету 36579,94

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	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	
	Дополнительная потребность по ст. 241.02.60:	х	х	35 500,00	х	х	35 500,00	х	х	35 500,00	
1	Оказание услуг по охране имущества путем осуществления контроля за состоянием средств тревожной сигнализации	1000	12	12 000,00	1000	12	12 000,00	1000	12	12 000,00	В 2020 г. заключен договор по внебюджету на сумму 12000,00
2	Проведение медицинского осмотра (8 чел)	16000	1	16 000,00	16000	1	16 000,00	16000	1	16 000,00	
3	Аккредитация рабочих мест (5 мест)	7500	1	7 500,00	7500	1	7 500,00	7500	1	7 500,00	

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (первый год планового периода)			2023 (второй год планового периода)			Примечание
		Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Налоговая база, руб.	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земельный налог	351 094,92	1,5	5 268,00	351 200,00	1,5	5 268,00	351 200,00	1,5	5 268,00	
2	Налог на имущество	1 960 000,00	2,2	43 120,00	1 960 000,00	2,2	43 120,00	1 960 000,00	2,2	43 120,00	
	ИТОГО	x	x	48 388,00	x	x	48 388,00	x	x	48 388,00	

Директор БУК г Омска "КДЦ "Импульс"

 Т.С. Гергер

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и

КУ г Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

 С.П. Веремба

тел. 956-221

	Тариф на 1 полугодие 2020 года	Приказ	
ООО "Омская энергосбытовая компания"	2,84	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 482/83	+ 5%
АО "Омскэлектро"	2,77	Приказ РЭК Омской области от 31.12.2019 № 577/91	+ 5%
АО "ОмскВодоканал" потребление	17,93	Приказ РЭК Омской области от 17.12.2019 № 435/83, № 437/83, от 19.12.2019 № 536/85	+ 5%
АО "ОмскВодоканал" отведение	20,93		
АО "Омские распределительные сети", Гкал	1741,56	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 535/85	+ 5%
АО "Омские распределительные сети", куб м	23,39	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 539/85	+ 0%
МП г. Омска "Тепловая компания", Гкал	1844,24	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019г. №542/85, №527/85, №549/85, №536/85	+ 3%
МП г. Омска "Тепловая компания", куб м	29,84	Приказ РЭК Омской области от 19.12.2019 № 541/85, № 536/85, 543/85	+ 0%

5,6344

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	Приобретение строительных материалов (доски, брус, линолеум, гвозди, саморезы)	4	2200	8 800,00	Фасадная краска
2	Приобретение противопожарного оборудования	6	1 400,00	8 400,00	огнетушители
	ИТОГО	x	x	17 200,00	

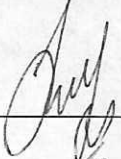
2. Расчеты (обоснования) расходов на на увеличение стоимости основных средств (ст. 241.02.31)

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мебели	2	4 500,00	9 000,00	металлический шкаф (сейф)
2	Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов	1	48 000,00	48 000,00	микшерный пульт
3	Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов	2	45 000,00	90 000,00	акустическая система (колонки)
4	Приобретение компьютеров, оргтехники	2	24 000,00	48 000,00	ноутбук
5	Приобретение концертных костюмов, обуви	15	3 000,00	45 000,00	костюмы для танцевального коллектива (березка)
6	Приобретение концертных костюмов, обуви	12	4 000,00	48 000,00	эстрадные костюмы для коллектива (ритм)
	ИТОГО	x	x	288 000,00	


3. Расчеты (обоснования) расходов на текущий ремонт учреждений непромышленной 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	Капитальный ремонт, текущий ремонт	1	340 000,00	340 000,00	ремонт кровли здания (мкр. Загородный 10)
2	Капитальный ремонт, текущий ремонт	1	150 000,00	150 000,00	внутренний ремонт 2го этажа (перенос сцены, монтаж сцены из брусьев и досок 25 кв.м.)
	ИТОГО	x	x	490 000,00	

Директор БУК г.Омска "КДЦ "Импульс"


_____ Т.С. Гергерт

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


_____ С.П. Веремьев
тел. 956-221