

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента культуры

Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ №16" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



И.М. Чикунова

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

КОДЫ

" 29 " сентября 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

51627806

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5506037484/550601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644009, город Омск, ул. Масленникова 217 а

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) и 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) изложить в следующей редакции.

Доходы

Муниц. задание + 30 246,00

Расходы

851 (10.31.27) + 4 650,00

851 (10.31.28) + 6 251,00

244 (10.31.60) + 8 000,00

112 (10.31.12) + 345,00

244 (10.31.23) + 11 000,00

244 (08.92.00) - 800,00

853 (08.92.00) + 2 800,00

111 (08.92.00) - 1 537,00

119 (08.92.00) - 463,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	ВР	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	7 430 604,52	6 479 415,52	242 369,00	0,00	0,00	708 820,00	0,00
в том числе:	110		X	8 820,00	X	X	X	X	8 820,00	X
доходы от собственности			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	7 179 415,52	6 479 415,52	X	X		700 000,00	
			X	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	242 369,00	X	242 369,00		X	X	X
прочие доходы	160		X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	7 471 259,11	6 483 162,00	242 369,00	0,00	0,00	745 728,11	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			6 475 011,00	5 989 011,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	6 472 596,00	5 986 596,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
заработная плата:	111		241.02.11	4 971 463,00	4 598 000,00	0,00	0,00	0,00	373 463,00	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	2 290 000,00	2 290 000,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	2 308 000,00	2 308 000,00					
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	2 415,00	2 415,00					
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	1 501 133,00	1 388 596,00	0,00	0,00	0,00	112 537,00	0,00
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	691 580,00	691 580,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	697 016,00	697 016,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	ВР	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		45 820,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	18 600,00	18 600,00					
уплата налога на имущество		851	241.02.28	22 720,00	22 720,00					
уплата транспортного налога		851	241.02.29	0,00						
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ		831	241.02.90	0,00						
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов		852	241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей		853	241.02.93	4 500,00					4 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	950 428,11	452 831,00	242 369,00	0,00	0,00	255 228,11	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от собственности			X	12 697,00					12 697,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от оказания услуг, работ			X	239 566,96					239 566,96	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих доходов *			X	2 964,15					2 964,15	
услуги связи			241.02.21	14 900,00	14 900,00					
транспортные услуги			241.02.22	0,00						
коммунальные услуги			241.02.23	407 931,00	407 931,00					
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	0,00						
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	224 344,00		224 344,00				
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	0,00						
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	15 625,00		15 625,00				
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	10 000,00	10 000,00					
прочие работы, услуги			241.02.60	20 000,00	20 000,00					
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	2 400,00		2 400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
		ВР	СубКОСГУ	всего	из них гранты						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500		X	40 654,59	3 746,48	0,00	0,00	0,00	36 908,11	0,00	
Остаток средств на начало года			241.02.23	3 746,48	3 746,48						
Остаток средств на начало года (доходы от собственности)			X	3 877,00					3 877,00		
Остаток средств на начало года (доходы от оказания услуг, работ)			X	30 066,96					30 066,96		
Остаток средств на начало года (прочие доходы)			X	2 964,15					2 964,15		
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно:											
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X	

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ №16" г. Омска

(расшифровка подписи)

И.М. Чикунова

Главный бухгалтер КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

(расшифровка подписи)

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

"29" сентября 2017 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 сентября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	950 428,11	657 020,00	657 020,00	950 428,11	657 020,00	657 020,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 240,00	-	-	1 240,00	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		949 188,11	-	-	949 188,11	-	-	-	-	-

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ №16" г. Омска

(расшифровка подписи)

И.М. Чикунова

Главный бухгалтер КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

(расшифровка подписи)

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

"29" сентября 2017 г.

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

Расчет затрат на оказание муниципальной услуги "Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности" на 2018-2020 годы

1. 1. Нормативные затраты

Таблица 1. Численность педагогов списочного состава	
Среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Ожидаемая среднесписочная численность (человек)
12,8	12,8
Таблица 2. Численность прочего персонала	
Руководитель организации среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Руководитель организации ожидаемая среднесписочная численность (человек)
1,0	1,0
Заместители руководителя среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Заместители руководителя ожидаемая среднесписочная численность (человек)
2,0	2,0
Педагогические работники внешние совместители среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Педагогические работники внешние совместители ожидаемая среднесписочная численность (человек)
0,3	0,3
Прочий персонал среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Прочий персонал ожидаемая среднесписочная численность (человек)
9,9	10,6
Всего среднесписочная численность из ЗП -культура за январь-июнь 2017 года (человек)	Всего ожидаемая среднесписочная численность (человек)
13,2	13,9

Таблица 3. Затраты на оплату пособия до 3-х лет (ст.241.02.12)

Количество человек	пособие на 1 человека	Количество выплат в год	Сумма затрат в год
5	57,5	12	3 450,00

Таблица 4. Расчет расходов на тепло и электроэнергию

Таблица 4. Расчет расходов на тепло и электроэнергию										
Виды расходов	Ед. изм.	Среднегодовое потребление за 1 полугодие (за последние 3 года (2014- 2016г.г.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Среднегодовое потребление за 2 полугодие (за последние 3 года (2014- 2016г.г.)), Гкал, куб.м., кВт/ч	Тариф действующий с 1 июля 2017 года	Индекс роста цен	Сумма на 1 полугодие 2018 года (тариф действующий с 1 июля 2017 года)	Сумма на 2 полугодие 2018 года (тариф действующий с 1 июля 2017 года)	Сумма на 2018 год	Приказ РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Теплоснабжение	Гкал	142,917	106,213	1 486,61	104,0	212 461,47	164 213,46	376 674,93	Приказ №596/71 от 19.12.2016 г., Приказ 623/72 от 20.12.2016 г.	АО "Омские РТС"
Подпиточная вода	куб.м.	105,403	83,862	18,62	104,0	1 962,65	1 624,01	3 586,66		
Электроэнергия передача	кВт/ч	5 691,000	5 115,000	2,55	103,0	14 526,71	13 448,12	27 974,83	Приказ № 690/76 от 29.12.2016 г.	АО "Омскэлектро"
Электроэнергия поставка	кВт/ч	5 691,000	5 512,000	2,45	103,0	13 961,21	13 927,75	27 888,96	-	АО "Петербургская сбытовая компания"
Холодная вода	куб.м.	80,667	76,500	15,29	104,0	1 233,62	1 216,70	2 450,32	Приказ № 538/75 от 19.12.2014 г. (с учетом изм. по приказу № 532/70 от 16.12.2016 г.)	ОАО "ОмскВодоканал"
Водоотведение	куб.м.	105,333	88,181	18,66	104,0	1 965,08	1 710,88	3 675,96	Приказ № 539/75 от 19.12.2014 г. (с учетом изм. по приказу № 530/70 от 16.12.2016 г.)	
Итого расходов	x	x	x	x	x			442 251,66	x	

Среднегодовой тариф по теплу - в зависимости от теплоснабжающей организации

Таблица 5. Затраты на приобретение услуг связи

Оплата за телефонный номер				Оплата за Интернет		ИТОГО затраты на услуги связи в 2017 году	С индексацией на 2018 год (104%)	Источник финансирования
Количество номеров	абонентская плата	повременная плата (норма мин.)	итого затраты на оплату телефонных номеров	количество точек	итого затрат на услуги Интернет			
2	260,78	100	12 435,84	1	4 021,44	60 693,12	14 900,00	бюджет
1	214,76						48 221,00	платные

Таблица 6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (ст.241.02.40)

Затраты	Стоимость обслуживания в 2018 году в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	Источник финансирования (бюджет, платные)
Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	2 800,00	12	10 000,00	бюджет
			23 600,00	платные
Оказание комплекса услуг по удалению ТКО	500,00	12	6 000,00	платные
Уборка снега	15 000,00	1	15 000,00	платные
Дезинсекция	640,83	2	1 281,66	платные
Дератизация	620,17	2	1 240,34	платные
Огнезащитная обработка	35 000,00	1	35 000,00	платные
Зарядка огнетушителей	2 200,00	1	2 200,00	платные
Государственная поверка приборов учета	1 337,00	1	1 337,00	платные
ИТОГО расходов	х	х	95 659,00	

Таблица 7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (ст.241.02.60)

Затраты	Стоимость обслуживания в 2018 году в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	Источник финансирования (бюджет, платные)
Оказание услуг по охране имущества	1 000,00	12	12 000,00	бюджет
Услуги по пожарной охране	2 600,00	12	8 000,00	бюджет
			23 200,00	платные
Демеркулизация	1 335,04	1	1 335,04	платные
ИТОГО расходов	х	х	44 535,04	

Таблица 8. Затраты на приобретение ГСМ (ст. 241.02.34)

Марка авто	Норма	Расход в год, км	Расход в год, л	Тариф 2017 года, руб.	Тариф на 2018 год с индексом роста 104%	Сумма, руб. в год
					0,00	0,00

Таблица 9. Затраты на уплату налогов

Наименование	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Количество л.с.	Ставка налога, % (руб.)	Сумма налога, руб.
Земельный налог	1 236 811,65	x	x	1,5	18 552,00
Налог на имущество	x	996 727,27	x	2,2	21 928,00
Транспортный налог	x	x			0,00
ИТОГО					40 480,00

2. Нормативные затраты в рамках субсидий на иные цели

Таблица 10. Затраты на суточные (ст. 241.02.12)

Наименование затрат	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 11. Затраты на оказание транспортных услуг (ст. 241.02.22)

Наименование затрат	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 12. Затраты на аренду (ст. 241.02.24)

Наименование затрат	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 13. Затраты на оказание услуг (ст. 241.02.60)

Наименование затрат	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 14. Затраты на прочие расходы (ст. 241.02.90)

Наименование затрат	количество	стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 15. Затраты на приобретение материальных запасов (ст. 241.02.35)

Наименование расходных материалов	Количество	Стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
				бюджет

Таблица 16. Затраты на приобретение основных средств (ст. 241.02.31)

Наименование основного средства	Количество	Стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
Стулья	30,00	730,00	21 900,00	бюджет
Стенды	2,00	10 000,00	20 000,00	бюджет

Таблица 17. Затраты на текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы (ст. 241.02.25)

Наименование работ	Количество	Стоимость 1 единицы	Сумма затрат в год	Примечание
Ремонт помещений	1,00	20 000,00	20 000,00	бюджет

И.о. директора бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств №
16" города Омска

Л.Г.Степкина

Ведущий экономист отдела экономического
планирования, организации закупок, правового и
материально-технического обеспечения КУ г. Омска "ЦБ
учреждений культуры и искусства"

О.В. Куликова