

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 проекту плана финансово-хозяйственной  
деятельности на 2024 и плановый период 2025-2026 годы.  
бюджетное учреждение культуры города Омска "Культурно-досуговый  
центр "Иртыш"**

Расчеты (обоснование) по выплатам

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

1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда:

1.1. На текущий финансовый год:

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего, без р/к	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Работники списочного состава	20,50	21 249,05	10 250,00	350,00	10 749,05	0,00	24 551,41	6 039 646,00	
2	Высшие совместители	1,70	17 494,40	9 300,00	1 000,00	7 194,40	0,00	20 118,56	410 418,72	
	<b>ИТОГО</b>	<b>22,20</b>	<b>38 843,45</b>	<b>19 550,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>17 943,45</b>	<b>X</b>	<b>6 450 064,72</b>		
	<b>Дополнительная потребность по ст. 211:</b>	<b>у</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 986 086,14</b>		
1	Работники списочного состава	20,50	5 563,99	0,00	0,00	5 563,99	0,00	6 398,59	1 574 052,77	Доплата до средней по майским указам 32819 (30950 за вычетом внебюджета 5,7 %)
2	Работники списочного состава	1,00	26 913,04	10 250,00	350,00	16 313,04	0,00	30 950,00	371 399,95	Выход работника из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет
3	Высшие совместители	1,70	1 749,08	0,00	1 749,08	0,00	0,00	2 011,44	41 033,42	Доплата до МРОТ

1.2. На первый год планового периода:

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего, без р/к	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Работники списочного состава	20,50	22 236,22	10 250,00	350,00	11 636,22	0,00	25 571,66	6 290 628,00	
2	Высшие совместители	1,70	17 494,40	9 300,00	1 000,00	7 194,40	0,00	20 118,56	410 418,72	
	<b>ИТОГО</b>	<b>22,20</b>	<b>39 730,62</b>	<b>19 550,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>18 830,62</b>	<b>X</b>	<b>6 701 046,71</b>		
	<b>Дополнительная потребность по ст. 211:</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 728 806,76</b>		
1	Работники списочного состава	20,50	4 676,82	0,00	0,00	4 676,82	0,00	5 378,34	1 323 072,38	Доплата до средней по майским указам 32819 (30950 за вычетом внебюджета 5,7 %)
2	Работники списочного состава	1,00	26 913,04	10 250,00	350,00	16 313,04	0,00	30 950,00	371 399,95	Выход работника из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет
3	Высшие совместители	1,70	1 749,08	0,00	1 749,08	0,00	0,00	2 011,44	41 033,42	Доплата до МРОТ

1.3. На второй год планового периода:

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе районный)	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего, без р/к	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Работники списочного состава	20,50	22 236,22	10 250,00	350,00	11 636,22	0,00	25 571,66	6 290 628,00	
2	Высшие совместители	1,70	17 494,40	9 300,00	1 000,00	7 194,40	0,00	20 118,56	410 418,72	
	<b>ИТОГО</b>	<b>22,20</b>	<b>39 730,62</b>	<b>19 550,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>18 830,62</b>	<b>X</b>	<b>6 701 046,71</b>		
	<b>Дополнительная потребность по ст. 211:</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 728 806,76</b>		
1	Работники списочного состава	20,50	4 676,82	0,00	0,00	4 676,82	0,00	5 378,34	1 323 072,38	Доплата до средней по майским указам 32819 (30950 за вычетом внебюджета 5,7 %)
2	Работники списочного состава	1,00	26 913,04	10 250,00	350,00	16 313,04	0,00	30 950,00	371 399,95	Выход работника из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет
3	Высшие совместители	1,70	1 749,08	0,00	1 749,08	0,00	0,00	2 011,44	41 033,42	Доплата до МРОТ

2. Расчеты (обоснование) 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	текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		Сумма взноса	Примечание	
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	6 450 064,72	1 419 014,55	22,0	6 701 046,71	1 474 230,59	22,0	6 701 046,71	1 474 230,59
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	6 450 064,72	328 253,30	5,1	6 701 046,71	341 753,38	5,1	6 701 046,71	341 753,38
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	6 450 064,72	187 051,88	2,9	6 701 046,71	194 330,35	2,9	6 701 046,71	194 330,35
4	Взносы на травматизм	0,2	6 450 064,72	12 900,13	0,2	6 701 046,71	13 402,09	0,2	6 701 046,71	13 402,09
	<b>ИТОГО</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>1 947 919,85</b>	<b>х</b>	<b>2 023 716,42</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 023 716,42</b>	
	<b>Дополнительная потребность по ст. 211:</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>599918,81</b>	<b>х</b>	<b>82422,74</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>82422,74</b>	

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223.02.47)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое фактическое потребление за последние 3 года, Гкал, куб.м, кВт*ч	2024 год		2025 год		2026 год		Примечание РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг			
				Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Теплоснабжение	Гкал	360,0000	2 055,94	1,058	783 066,43	2 175,18	1,05	822 219,75	2 283,94	1,05	863 330,74	Приказ РЭК № 510/67 от 28.11.2022	АО "Омские РЭС"
2	Подпиточная вода	куб.м.	10,0000	28,78	1,058	304,49	30,45	1,05	319,72	31,97	1,05	335,70	Приказ РЭК № 509/67 от 28.11.2022	АО "Омские РЭС"
3	Электроэнергия передача	кВт*ч	46 000,0000	3,61	1,060	176 023,60	3,83	1,05	184 824,78	4,02	1,05	194 066,02	Приказ РЭК № 526/67 от 28.11.2022	АО "Омскэнерго"
4	Электроэнергия поставка	кВт*ч	46 000,0000	4,39	1,060	214 056,40	4,65	1,05	224 759,22	4,89	1,05	235 997,18	по регулируемой цене тарифам	ООО "Омская энергосбытовая компания"
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 173 450,92</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 232 123,47</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 291 729,64</b>		
	<b>Уменьшение в бюджете</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>950 366,40</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>998 080,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>950 000,00</b>		
	<b>Дополнительная потребность</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>223 084,52</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>282 123,47</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>343 729,64</b>		

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223.02.23)

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Среднегодовое фактическое потребление за последние 3 года, Гкал, куб.м, кВт*ч	2024 год		2025 год		2026 год		Примечание РЭК Омской области на установление тарифа	Поставщик услуг			
				Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов	Тариф предыдущего года	Индекс роста тарифов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Холодная вода	куб.м.	440,0000	21,65	1,058	10 078,51	22,91	1,05	10 582,43	24,05	1,05	11 111,56	Приказ РЭК № 429/66 от 25.11.2022	ОАО "ОмскВодоканал"
2	Водоотведение	куб.м.	440,0000	25,26	1,058	11 759,04	26,73	1,05	12 346,99	28,06	1,05	12 964,34	Приказ РЭК № 427/66 от 25.11.2022	ОАО "ОмскВодоканал"
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения					4 319,46			4 319,46			4 319,46	Письмо Росводокана 15.02.2023 г. № И-ОмБК-15022023-081	ОАО "ОмскВодоканал"
4	Выход ТКО	куб.м.	42,0000	882,91	1,000	37 082,22	882,91	1,04	38 565,51	918,23	1,05	40 493,78	Приказ РЭК № 631/93 от 17.12.2021 г.	ООО "Магист"

ИТОГО	х	х	х	х	63 239,22	х	х	65 814,39	х	х	68 885,14	
Утверждено в бюджете	х	х	х	х	50 122,46	х	х	50 122,46	х	х	50 122,46	
Дополнительная потребность	х	х	х	х	13 116,76	х	х	15 691,93	х	х	18 752,68	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	текущий финансовый год				первый год планового периода				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	Интернет	1	12	2 660,33	31 924,00	1	11,3	2 766,74	31 924,00	1	11,1	2 877,41	31 924,00	
	ИТОГО	х	х	х	31 924,00	х	х	х	31 924,00	х	х	х	31 924,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	х	30 504,00	х	х	х	31 724,00	х	х	х	32 993,00	
	Дополнительная потребность	х	х	х	1 420,00	х	х	1 202,00	2 200,00	х	х	1 924,00	1 931,00	
1	Услуги связи	2	12,0	1 271,00	30 504,00	2	12,0	1 321,84	31 724,00	2	12,0	1 374,71	32 993,00	
2	Интернет	1	0	2 660,33	0,00	1	0,5	2 766,74	1 277,00	1	0,9	2 877,41	2 605,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	текущий финансовый год			первый год планового периода			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	Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета потребления тепловой энергии	1 935,00	6,4	12 289,00	1 935,00	6,4	12 289,00	1 935,00	6,4	12 289,00	
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию установок АПС	1 400,00	12	16 800,00	1 400,00	12	16 800,00	1 400,00	12	16 800,00	
	ИТОГО	х	х	29 089,00	х	х	29 089,00	х	х	29 089,00	
	Утверждено в бюджете	х	х	28 665,00	х	х	29 089,00	х	х	29 089,00	
	Дополнительная потребность по ст. 141.02.46	х	х	424,00	х	х	400,00	х	х	400,00	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета потребления тепловой энергии	1 935,00	5,6	10 931,00	1 935,00	5,6	10 931,00	1 935,00	5,6	10 931,00	
2	Оказание услуг по дератизации	1 470,00	4	5 880,00	1 470,00	4	5 880,00	1 470,00	4	5 880,00	
3	Передача оператору ОПС-4, ОП-3	3 000,00	1,0	3 000,00	3 000,00	1,0	3 000,00	3 000,00	1,0	3 000,00	
4	Аккумуляция обработка	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	
5	Охрана объектов (территорий) второй категории опасности обеспечиваемых сотрудниками частных охранных организаций и отрядов киешков	91 292,00	12	1 095 504,00	91 292,00	12	1 095 504,00	91 292,00	12	1 095 504,00	Представление Прокуратуры КАО г.Омск от 26.09.2022 года, (нарушение требований федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности).

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

№ п.п.	Наименование показателя	текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			Примечание
		стоимость	Количество	Затраты в год	стоимость в	Количество	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество	Затраты в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Охрана по OSM	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>Учитывается в бюджете</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>Дополнительная информация: до ст. 141 ФЗ-05</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 000,00</b>	
1	Проведение медицинского осмотра (12 чел)	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	19 800,00	1	19 800,00	
2	Аккредитация рабочих мест (8 мест)	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

№ п/п	Наименование расходов	текущий финансовый год			первый год планового периода			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	8 413 765,80	1,5	126 206,00	8 413 765,80	1,5	126 206,00	8 413 765,80	1,5	126 206,00	
2	Налог на имущество	5 387 620,62	2,2	118 528,00	5 387 620,62	2,2	118 528,00	5 387 620,62	2,2	118 528,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	
	<b>Учитывается в бюджете</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	
	<b>Доп. Информация</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>244 734,00</b>	

8. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		Примечание
		(на текущий финансовый год)	размер выплат в год, руб.	(на первый год планового периода)	размер выплат в год, руб.	(на второй год планового периода)	размер выплат в год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основной персонал	50 160,00		50 160,00		50 160,00		
2	Пособий персонал	22 000,00		22 000,00		22 000,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>72 160,00</b>		<b>72 160,00</b>		<b>72 160,00</b>		

Директор БУК г. Омска "КШЦ "Иртыш"

 Д.В. Юров

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и

 С.П. Воробьева

КУ г. Омска "ЦКОЭС учреждений культуры и искусства"

тел. 956-221

**Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели**

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

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

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

№ п.п.	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
1	Приобретение мебели: стулья	200	5 000,00	1 000 000,00	Стулья	
2	Кинотеатральный проектор Barco SP4K-15C	1	7 006 720,00	7 006 720,00	Комплексное оснащение учреждения мультимедийным оборудованием	
3	Медиасервер Hitek StreamCoder Pro Cinema 4K 8 ТВ	1	895 600,00	895 600,00		
4	Киноэкран Harkness Spectral 240 - 9,08x3,8 м3Д	1	381 542,00	381 542,00		
6	Система Dolby 3D	1	243 800,00	243 800,00		
7	Звуковой процессор Dolby CP950	1	297 187,00	297 187,00		
8	Зазкранный громкоговоритель AT 901	3	79 000,00	237 000,00		
9	Сабвуфер AT 18SW1500	2	95 420,00	190 840,00		
10	Колонка окружения AT 158	16	18 500,00	296 000,00		
11	Приобретение концертных костюмов, обуви	1	18 000,00	18 000,00		Костюм Деда Мороза (р-р 50-54)
12		3	10 000,00	30 000,00		Комбинезоны для дискотек (мужской-1 и женский - 2, р-р
13		2	11 000,00	22 000,00	Ростовые куклы	
14		1	3 500,00	3 500,00	Сапоги для Деда Мороза (р-р 43-44)	
15		1	2 900,00	2 900,00	П/ботинки для Снегурочки (р-р 38-39)	
16		3	2 000,00	6 000,00	Туфли женские черные(р-р 38-39)	
17		2	2 200,00	4 400,00	Туфли мужские черные(р-р 38-39)	
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 635 489,00</b>		

**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	Ремонт стен фасада здания	1	5091975,6	5 091 975,60	Локальный сметный расчет на ремонт стен фасада здания Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
2	Капитальный ремонт крыльца	1	2 500 000,00р.	2 500 000,00	Локальный сметный расчет на ремонт крыльца Демонтаж покрытия крыльца Ремонт основания крыльца Устройство стяжки Укладка тротуарной плитки на крыльце
3	Разработка проекта на ремонт тепловой системы	1	350 000,00 Р	350 000,00	Локальный сметный расчет на ремонт тепловой системы

4	Текущий ремонт системы ХВС (холодное водоснабжение)	1	34650	34 650,00	Локальный сметный расчет на ремонт системы ХВС Кран шаровый 15 бабочка 10 шт. 500 руб= 5000руб. Кран шаровый 20 бабочка 5шт. 650 руб=3250руб. Обязка бачка унитаза 2 шт. 550 руб=1100 руб. Смеситель умывальника 2 шт. 1500 руб=3000руб Труба ВГП150х3,5 50мп.380 руб.=19000руб. Отвод 57 90град 6 шт. х 250= 1500руб. труба м/пластиковая 16 15 мпх100=1500 руб. фум лента 300руб.
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 976 625,60</b>	

**3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги (ст. 241.02.60)**

№ п.п.	Наименование расходных материалов	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	

Директор БУК г.Омска "КДЦ "Иртыш"



Д.В. Юферов

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



С.П. Верем'ев  
тел. 956-221