

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента по делам молодежи,

(Наименование должности лица, утверждающего документ

физической культуры и спорта Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

К.В. Мельников

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 20 23)

от " 01 " февраля 20 21 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова"
(БУ г. Омска "СШОР А.В. Кожевникова")

Дата
по Сводному реестру

Коды
01.02.2021
523114319

глава по БК

923

по Сводному реестру

по ОКАТО

52401000000

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

ИНН

5506032359

Адрес фактического местонахождения
учреждения:

Россия, 644058, город Омск, улица 6 Станционная, д. 2/4

КПП

550501001

Адрес электронной почты учреждения:

lds-omsk@yandex.ru

ОКПО

47120817

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Рубль

по ОКВ

643

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего на 2022 год	Всего на 2023 год	
				всего	в том числе:			всего			из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	997 834,58	829 710,28	-	168 124,30	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	72 716 202,72	33 277 327,02	-	39 438 875,70	-	73 295 464,81	73 830 832,98	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120	120	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:	1200	130	130	71 543 913,00	33 277 327,02		37 436 875,70		71 293 464,81	71 828 832,98	
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	37 265 875,70			37 265 875,70		37 327 000,00	37 327 000,00	
доход муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	130	131	34 107 037,30	34 107 037,30				33 795 464,81	34 330 832,98	
доходы от компенсации затрат государства	1230	130	134	1 000,00			1 000,00		1 000,00	1 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	170 000,00			170 000,00		170 000,00	170 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	140	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	-			-		-	-	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	-			-		-	-	
поступления текущего характера от организации сектора государственного сектора		150	154	-			-		-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		150	155	-			-		-	-	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160	160	-							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	-			-		-	-	
прочие доходы	1600	150	180	-							
доходы от операций с активами	1900	x	x	-			-				
в том числе:											
от уменьшения основных средств		410	410	-			-		-	-	
от уменьшения материальных запасов		440	440	-			-		-	-	
прочие поступления	1980	x	x	-							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	-			-		-	-	
Расходы всего:	2000	x	x	73 714 037,30	34 107 037,30	-	39 607 000,00	-	73 295 464,81	73 830 832,98	
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	2100	100	210	25 949 797,21	17 090 797,21	-	8 859 000,00	-	25 842 797,21	25 842 797,21	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего на 2022 год	Всего на 2023 год	
				всего	в том числе:			всего			из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
в том числе: заработная плата	2110	111	211	19 126 572,36	13 126 572,36	-	6 000 000,00	19 126 572,36	19 126 572,36		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 000 000,00			1 000 000,00	890 000,00	890 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 776 224,85	3 964 224,85	-	1 812 000,00	5 776 224,85	5 776 224,85		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	226	47 000,00			47 000,00	50 000,00	50 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	260	-	-	-	-	-	-		
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2210	321	262	-			-	-	-		
прочие расходы, всего:	2300	800	290	225 227,52	195 227,52	-	30 000,00	225 227,52	225 227,52		
из них: уплата налога на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	195 227,52	195 227,52			195 227,52	195 227,52		
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-				-	-		
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	29 000,00			29 000,00	29 000,00	29 000,00		
уплата других экономических санкций	2350	853	295	-				-	-		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	47 539 012,57	16 821 012,57	-	30 718 000,00	47 227 440,08	47 762 808,25		
из них: оплата работ, услуг	2640	220		41 914 012,57	16 821 012,57		25 093 000,00	41 602 440,08	42 137 808,25		
в том числе: услуги связи		244	221	156 000,00			156 000,00	156 000,00	156 000,00		
транспортные услуги		244	222	-			-	-	-		
коммунальные услуги		244	223	1 678 959,55	1 468 959,55		210 000,00	871 556,55	894 756,13		
коммунальные услуги		247	223	19 308 371,64	15 308 371,64		4 000 000,00	19 804 202,15	20 316 370,74		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-			-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	17 895 000,00			17 895 000,00	17 895 000,00	17 895 000,00		
прочие работы, услуги		244	226	2 843 681,38	43 681,38		2 800 000,00	2 843 681,38	2 843 681,38		
страхование		244	227	32 000,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	-			-	-	-		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 975 000,00			2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Всего на 2022 год	Всего на 2023 год
				всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
всего	из них гранты								
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	45 000,00			45 000,00		45 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	50 000,00			50 000,00		50 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	350 000,00			350 000,00		500 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	180 000,00			180 000,00		30 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 000 000,00		-	1 000 000,00		1 000 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			-		-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25 000,00			25 000,00		25 000,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	x	100	-400 000,00			-400 000,00		-400 000,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010	x	189	-400 000,00			-400 000,00		-400 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	x						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610						

Таблица 2.1

Показатели помесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												Планный период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 438 875,70	39 500 000,00	39 500 000,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		757 576,09	4 449 000,00	4 583 500,00	3 796 000,00	3 228 500,00	2 834 500,00	2 755 950,00	2 826 000,00	2 749 800,00	3 479 000,00	3 689 610,59	4 457 563,32	35 607 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	83 470,75	686 000,00	686 000,00	701 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	666 000,00	683 800,00	666 000,00	671 000,00	1 245 729,25	8 042 000,00		
из них:																
Заработная плата	211	76 270,75	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	923 729,25	6 000 000,00		
Прочие выплаты	212	7 200,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	20 000,00	20 000,00	230 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	302 000,00	1 812 000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	242 523,69	2 473 000,00	2 473 000,00	2 380 000,00	2 153 000,00	2 083 000,00	2 070 150,00	1 995 000,00	2 036 000,00	2 253 000,00	2 837 910,59	2 913 415,72	21 910 000,00		
из них:																
Услуги связи	221	84,28	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	25 915,72	156 000,00		
Транспортные услуги	222															
Коммунальные услуги	223		20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00		
Коммунальные услуги	223		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	4 000 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224															
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 850,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 487 150,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 947 500,00	1 947 500,00	17 895 000,00		
Прочие работы, услуги	226	229 589,41	340 000,00	340 000,00	447 000,00	230 000,00	250 000,00	250 000,00	230 000,00	303 000,00	320 000,00	357 410,59	320 000,00	3 617 000,00		
Страхование	227								32 000,00					32 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228															
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229															
Прочие расходы	290	1 581,65		4 500,00		1 500,00	500,00	4 800,00		5 000,00		10 700,00	1 581,65	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	291															
из них:																
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	291															
уплата прочих налогов, сборов	291															
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						500,00			500,00				1 000,00		
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 581,65		4 500,00		4 500,00		4 800,00		4 500,00		10 700,00	1 581,65	29 000,00		
уплата других экономических санкций	295															
Социальное обеспечение, всего:	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262															
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	430 000,00	990 000,00	1 120 000,00	515 000,00	220 000,00	100 000,00	30 000,00	165 000,00	25 000,00	560 000,00	170 000,00	300 000,00	4 625 000,00		
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	430 000,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	20 000,00		5 000,00	150 000,00		500 000,00	70 000,00		2 975 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320															
Увеличение стоимости непроектных активов	330															
Увеличение стоимости материальных запасов	340		190 000,00	320 000,00	315 000,00	200 000,00	100 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	60 000,00	100 000,00	300 000,00	1 650 000,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	228		300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00								1 000 000,00		
Остаток средств на начало года	x													168 124,30	x	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (1-ый год планового периода)	на 2023 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	47 539 012,57	47 227 440,08	47 762 808,25
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	x	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	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	23600	32 327 755,00	16 829 297,38	-
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	15 211 257,57	30 398 142,70	47 762 808,25
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	3 112 471,38	8 009 440,08	17 044 808,25
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	3 112 471,38	8 009 440,08	17 044 808,25
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	-	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	12 098 786,19	22 388 702,62	30 718 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4 595 208,70	5 350 000,00	5 350 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	7 503 577,49	17 038 702,62	25 368 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	7 707 680,08	13 359 440,08	22 394 808,25
	в том числе по году начала закупки:	26510	7 707 680,08	13 359 440,08	22 394 808,25

3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	7 503 577,49	17 038 702,62	25 368 000,00
	в том числе по году начала закупки	26610	7 503 577,49	17 038 702,62	25 368 000,00




Руководитель учреждения

Директор



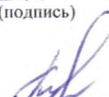
Д.А. Бернатовичюс
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.М. Дедкова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
Начальник планово-экономического отдела



С.И. Кудренко
(расшифровка подписи)

+7(3812) 21-50-34
(телефон)

" " февраля 2021 г.