

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента

по делам молодежи, физической культуры и спорта

Администрации города Омска

М.С. Расин

2013 года



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции учредителя осуществляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

на 20 13 год

от «19» января 2013 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Адрес учреждения города Омска Россия, 644058, город Омск, улица 6 Станционная, д. 2/4

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506032359/550501001

Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности учреждения города Омска

1.1. Цели деятельности учреждения города Омска: целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности учреждения города Омска

- 1) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 2) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- 3) реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- 5) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 7) организация и проведение соревнований;
- 8) медицинская деятельность;
- 9) популяризация здорового образа жизни.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения города Омска, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе:
 - услуги по пропаганде спортивных мероприятий;
 - услуги по организации спортивных мероприятий;
 - услуги по эксплуатации спортивных сооружений;
 - услуги по обучению видам спорта и повышению спортивного мастерства;
 - услуги, связанные с организацией спортом;
 - прокат спортивного инвентаря;
 - музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий;
 - заточка коньков;
 - проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- 2) предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- 3) приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- 4) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
- 5) подготовка инструкторов физической культуры и спорта;
- 6) создание условий до, во время и после занятий физической культурой и спортом по присмотру за детьми;
- 7) приведение в порядок одежды, обуви;
- 8) прием и хранение вещей потребителей услуг, предоставление дополнительной раздевалки;
- 9) ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров;
- 10) создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение, обработка и реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео, фото- и кинопродукции;
- 11) организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- 12) организация проживания работников Учреждения и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в гостиницах и (или) общежитиях;
- 13) организация обеспечения транспортными услугами посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением;
- 14) осуществление рекламной деятельности;
- 15) реализация продукции, в том числе по договорам комиссии.

2. Показатели финансового состояния учреждения города Омска на 01.01.2013

Наименование показателя	Сумма
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	295 419 217,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	251 960 221,45
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	251 960 221,45
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
- остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления	225 545 037,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	43 458 996,17
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41 863 270,65
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1 595 725,52
• в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	39 587 509,76
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	26 735 818,37
в том числе:	
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности	26 274 989,05
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	460 829,32
• в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	26 020 346,89

2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО	308 727,03
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего: в том числе:	274 400,00
- коммунальные услуги	274 400,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	29 080,20
- транспортные услуги	21 736,20
- приобретение горюче-смазочных материалов	7 344,00
2.4. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств осуществления платной и иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	5 246,83
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от возмещения коммунальных услуг	5 246,83
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО	2 396 665,17
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: в том числе:	2 131 325,02
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	726 373,02
- заработная плата	486 732,35
- начисления на выплаты по оплате труда	239 640,67
- уплата налогов	1 404 952,00
- уплата земельного налога	34 879,00
- уплата налога на имущество	1 370 073,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
3.4. Кредиторская задолженность по доходам за счет средств осуществления платной и иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	265 340,15
- доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	81 000,00
- налоги, сборы, оплачиваемые с доходов (налог на прибыль, НДС)	184 340,15

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
города Омска

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА		81 000,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		39 613 210,10
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания (код аналитики 180)		27 384 307,30
целевые субсидии (код аналитики 180), всего		53 902,80
в том числе		
- Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009-2015 годы)		53 902,80
бюджетные инвестиции		-
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код аналитики 130)		12 000 000,00
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от возмещения коммунальных услуг (код аналитики 130)		25 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (код аналитики 120):		150 000,00
в том числе:		
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения		150 000,00
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:		39 694 210,10
в том числе:		
Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		27 384 307,30
в том числе:		
- Заработная плата	211	10 376 788,20
- Прочие выплаты	212	53 340,00
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 133 790,00
- Коммунальные услуги	223	8 000 000,00
- Уплата налогов всего:	290	5 820 389,10
в том числе		
- Уплата земельного налога	290	251 200,40

- Уплата налога на имущество	290	5 569 188,70
Выплаты за счет целевой субсидии, всего:		53 902,80
в том числе:		
Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных организациях города Омска» (2009-2015 годы):		53 902,80
- Заработная плата	211	41 400,00
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 502,80
Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		12 081 000,00
в том числе:	Код аналитики	
- Заработная плата	211	4 600 000,00
- Прочие выплаты	212	100 000,00
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 389 200,00
- Услуги связи	221	70 000,00
- Транспортные услуги	222	700 000,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	500 000,00
- Прочие работы, услуги	226	2 000 000,00
- Прочие расходы	290	95 000,00
- Увеличение стоимости основных средств	310	1 626 800,00
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 000 000,00
Выплаты за счет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в части доходов от возмещения коммунальных услуг, всего:		25 000,00
в том числе:	Код аналитики	
- Коммунальные услуги	223	25 000,00
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		150 000,00
в том числе:	Код аналитики	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 000,00
Справочно:		
Объем публичных обязательств, всего:		
в том числе:	код	

Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	РГ-А-2000	920
--	-----------	-----

Директор БУ ДОД города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»

Главный бухгалтер

Исполнитель
Ведущий экономист



Д.А. Бернатовичюс

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко