

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
_____ М.С. Расин
« ____ » _____ 20 __ 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 15 год
от «31» декабря 2015 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение дополнительного образования 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 общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности Учреждения города Омска

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- 2) реализация программ спортивной подготовки;
- 3) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 4) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 5) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;

- 7) организация занятий по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- 8) организация и проведение соревнований;
- 9) медицинская деятельность;
- 10) 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) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

3) приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;

4) участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика;

5) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;

6) подготовка инструкторов физической культуры и спорта;

7) создание условий до, во время и после занятий физической культурой и спортом по присмотру за детьми;

8) приведение в порядок одежды, обуви;

9) прием на хранение вещей потребителей услуг, предоставление дополнительной раздевалки;

10) ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров;

11) создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение, обработка и реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото- и кинопродукции;

12) организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

13) организация проживания работников Учреждения и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в гостиницах и (или) общежитиях;

14) организация обеспечения транспортными услугами посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением;

15) осуществление рекламной деятельности в сфере физической культуры и спорта.

2. Показатели финансового состояния Учреждения города Омска на 01.01.2015

Наименование показателя	Сумма
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	432 195 969,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	373 822 900,88
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	373 822 900,88
- 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	268 779 606,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	58 373 068,13
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	53 565 080,51
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	4 807 987,62
• в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 196 554,36
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего:	22 195 201,77
в том числе:	
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности	20 061 192,80
- остаточная стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 134 008,97
• в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 970 134,91
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО	382 997,60
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:	304 600,00
- коммунальные услуги	304 600,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	72 703,56
- увеличение стоимости материальных запасов	24 574,10
- налоги, сборы, оплачиваемые с доходов (налог на прибыль, НДС)	48 129,46
2.4. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств осуществления платной и иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	5 694,04
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения	5 694,04
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО	1 948 699,62
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:	1 938 219,07
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	135 407,07
начисления на выплаты по оплате труда	135 407,07
- уплата налогов	1 802 812,00
уплата земельного налога	56 582,00
уплата налога на имущество	1 746 230,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	10 480,55
- увеличение стоимости материальных запасов	10 480,55
3.4. Кредиторская задолженность по доходам за счет средств осуществления платной и иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	-

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
города Омска

Наименование показателя	Код аналитики	Сумма
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА		0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО		65 393 178,78
в том числе:		
субсидии на выполнение муниципального задания (код аналитики 180)		30 389 407,93
целевые субсидии (код аналитики 180), всего		1 902 655,20
в том числе:		
- Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска»		35 935,20
- Подпрограмма "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды"		82 857,00
- Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта)		58 000,00
- Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта) (Область)		1 083 400,00
- Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		33 073,00
- Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (Федеральные средства)		609 390,00
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)		32 363 011,05

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)		156 620,32
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (код аналитики 120): в том числе:		570 407,28
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения		570 407,28
Доходы от выбытия материальных запасов (код аналитики 440)		11 077,00
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО: в том числе:		65 393 178,78
Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		30 389 407,93
в том числе:		
- Заработная плата, всего:	211	13 451 298,47
в том числе:		
- заработная плата основного персонала	211	6 935 419,17
- заработная плата прочего персонала	211	6 515 879,30
- Прочие выплаты	212	0,00
- Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	4 062 291,99
в том числе:		
- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала	213	2 094 496,62
- начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	213	1 967 795,37
- Коммунальные услуги	223	12 191 642,47
- Уплата налогов всего: в том числе	290	684 175,00
- Уплата земельного налога	290	236 293,00
- Уплата налога на имущество	290	447 882,00
Выплаты за счет целевой субсидии, всего: в том числе:		1 902 655,20
Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска»		35 935,20
- Заработная плата	211	27 600,00
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 335,20

Подпрограмма "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды"		82 857,00
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	82 857,00
Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта)		58 000,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	58 000,00
Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта)(Область)		1 083 400,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 051 474,10
- Прочие работы, услуги	226	31 925,90
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		33 073,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 073,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (Федеральные средства)		609 390,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	609 390,00
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:		32 363 011,05
в том числе:	Код аналитики	
- Заработная плата	211	11 546 471,51
- Прочие выплаты	212	174 100,00
- Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 428 861,00
- Услуги связи	221	89 045,75
- Транспортные услуги	222	1 037 883,76
- Коммунальные услуги	223	2 469 692,16
- Арендная плата за пользование имуществом	224	1 293 000,00
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 520 075,49
- Прочие работы, услуги	226	4 339 082,58
- Пособия по социальной помощи населению	262	3 848,50

- Прочие расходы	290	127 920,76
- Увеличение стоимости основных средств	310	1 599 029,54
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 734 000,00
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: в том числе:	Код аналитики	156 620,32
- Коммунальные услуги	223	156 620,32
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	Код аналитики	570 407,28
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	570 407,28
Выплаты за счет поступлений от выбытия материальных запасов, всего: в том числе:	Код аналитики	11 077,00
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 077,00
Справочно:		
Объем публичных обязательств, всего: в том числе:	код	

ПОКАЗАТЕЛИ

по поступлениям и выплатам учреждения в отношении которого
полномочия и функции учредителя осуществляет департамент физической
культуры и спорта Администрации города Омска

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющи х ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств *	0,00	0,00	-
Поступления, всего:	65 393 178,78	65 393 178,78	-
в том числе:			
- <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	30 389 407,93	30 389 407,93	-
- <i>Целевые субсидии</i>	1 902 655,20	1 902 655,20	-
- <i>Бюджетные инвестиции</i>	-	-	-
- <i>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)</i>	32 363 011,05	32 363 011,05	-
- <i>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)</i>	156 620,32	156 620,32	-
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (код аналитики 120):</i>	570 407,28	570 407,28	
<i>Доходы от выбытия материальных запасов (код аналитики 440)</i>	11 077,00	11 077,00	
Выплаты, всего:	65 382 101,78	65 382 101,78	-
в том числе:			
<i>Выплаты за счет целевой субсидии, всего:</i>	1 902 655,20	1 902 655,20	
<i>в том числе:</i>			

Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях города Омска»:	35 935,20	35 935,20	
- Заработная плата	27 600,0	27 600,0	
- Начисления на выплаты по оплате труда	8 335,20	8 335,20	
Подпрограмма "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды"	82 857,00	82 857,00	
Оплата работ, услуг и прочие расходы (внешкольные)	82 857,00	82 857,00	
Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта)	58 000,00	58 000,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	58 000,00	58 000,00	
Подпрограмма "Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры" (учреждений физической культуры и спорта)(Область)	1 083 400,00	1 083 400,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	1 051 474,10	1 051 474,10	
- Прочие работы, услуги	31 925,90	31 925,90	
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	33 073,00	33 073,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	33 073,00	33 073,00	

Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (Федеральные средства)	609 390,00	609 390,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	609 390,00	609 390,00	
Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	30 389 407,93	30 389 407,93	-
в том числе:			
- Заработная плата	13 451 298,47	13 451 298,47	-
- Прочие выплаты	0,00	0,00	-
- Начисления на выплаты по оплате труда	4 062 291,99	4 062 291,99	-
- Коммунальные услуги	12 191 642,47	12 191 642,47	-
- Уплата налогов	684 175,00	684 175,00	-
- Уплата земельного налога	236 293,00	236 293,00	-
- Уплата налога на имущество	447 882,00	447 882,00	-
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:	32 363 011,05	32 363 011,05	-
в том числе:			
- Заработная плата	11 546 471,51	11 546 471,51	-
- Прочие выплаты	174 100,00	174 100,00	-
- Начисления на выплаты по оплате труда	3 428 861,00	3 428 861,00	-
- Услуги связи	89 045,75	89 045,75	-
- Транспортные услуги	1 037 883,76	1 037 883,76	-
- Коммунальные услуги	2 469 692,16	2 469 692,16	-

- Арендная плата за пользование имуществом	1 293 000,00	1 293 000,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	1 520 075,49	1 520 075,49	-
- Прочие работы, услуги	4 339 082,58	4 339 082,58	-
- Пособия по социальной помощи населению	3 848,50	3 848,50	
- Прочие расходы	127 920,76	127 920,76	-
- Увеличение стоимости основных средств	1 599 029,54	1 599 029,54	-
- Увеличение стоимости материальных запасов	4 734 000,00	4 734 000,00	-
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:	156 620,32	156 620,32	-
в том числе:		-	-
- Коммунальные услуги	156 620,32	156 620,32	-
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:	570 407,28	570 407,28	
в том числе:			
- Увеличение стоимости материальных запасов	570 407,28	570 407,28	
Выплаты за счет поступлений от выбытия материальных запасов, всего:	11 077,00	11 077,00	
в том числе:			
- Увеличение стоимости материальных запасов	11 077,00	11 077,00	
Остаток средств **	-	-	-

Примечание:

* - указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

** - указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Директор

Д.А. Бернатовичюс

Главный бухгалтер

Л.М. Дедкова

Исполнитель

Начальник планово-экономического
отдела

С.И. Кудренко