

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

Администрации города Омска
М.С. Расин
« 18 » сентября 20 17 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 17 год

от « 18 » 09 2017 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

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц4319

Финансовый год 2017 год, плановый период 2018 и 2019 годы

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

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 занятий 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.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 373 822 900,88 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,0 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 рублей.

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 53 968 045,24 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 48 716 326,36 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	433 975,26
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	373 822,90
	в том числе: остаточная стоимость	263 247,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	48 716,33
	в том числе: остаточная стоимость	14 439,14
2.	Финансовые активы, всего:	376,59
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	108,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	108,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	130,50
	дебиторская задолженность по расходам	137,35
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 157,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

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 муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 642 883,21	30 040 593,74	315 789,47	-	-	39 286 500,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	345 000,00	X	X	X	X	345 000,00	X	
<i>доходы от аренды</i>		120	345 000,00					345 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 944 669,51		X	X		38 904 075,77		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	38 664 075,77					38 664 075,77		
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания</i>		130	30 040 593,74	30 040 593,74						
<i>доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления</i>		130	240 000,00					240 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	315 789,47	X	315 789,47		X	X	X	
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	-		
доходы от операций с активами	180	X	37 424,23	X	X	X	X	37 424,23	X	
<i>от выбытий основных средств</i>		410	30 995,00					30 995,00		
<i>от выбытий материальных запасов</i>		440	6 429,23					6 429,23		

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 муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 751 619,42	30 040 593,74	315 789,47	-	-	39 395 236,21	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	210	26 865 440,05	17 482 092,24	-	-	-	9 383 347,81	-	
из них:	211	100	26 865 440,05	17 482 092,24	-	-	-	9 383 347,81	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
заработная плата, из них		111	19 726 072,66	13 426 072,66				6 300 000,00		
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	181 128,30	181 128,30						
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	6 399 980,20	6 399 980,20						
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	472 350,00	472 350,00						
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	360 825,00	360 825,00						
заработная плата (прочий персонал)		111	6 011 789,16	6 011 789,16						
прочие выплаты		112	1 182 093,44	1 345,63				1 180 747,81		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (прочие доходы)		113	-							
начисления на выплаты по оплате труда из них		119	5 957 273,95	4 054 673,95				1 902 600,00		
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	54 700,74	54 700,74						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	1 932 794,03	1 932 794,03						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	142 650,00	142 650,00						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4))		119	108 968,85	108 968,85						
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	1 815 560,33	1 815 560,33						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	53 788,40					53 788,40		
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		321	53 788,40					53 788,40		

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 муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	664 335,94	664 335,94	-	-	-	-	-	
из них										
<i>уплата земельного налога</i>		851	174 598,33	174 598,33						
<i>уплата налога на имущество</i>		851	489 737,61	489 737,61						
безвозмездные перечисления организациям	240	850								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	280 000,00	-	-	-	-	280 000,00	-	
<i>прочие расходы</i>		852	20 000,00					20 000,00		
<i>прочие расходы</i>		853	260 000,00					260 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	41 688 055,03	11 894 165,56	315 789,47	-	-	29 478 100,00	-	
<i>услуги связи</i>		221	156 500,00					156 500,00		
<i>транспортные услуги</i>		222	476 000,00					476 000,00		
<i>коммунальные услуги</i>		223	21 194 165,56	11 894 165,56				9 300 000,00		
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	11 549 200,00					11 549 200,00		
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 417 800,00	-				3 417 800,00		
<i>прочие расходы</i>		290	95 800,00					95 800,00		
<i>основных средств</i>		310	824 800,00					824 800,00		
<i>материальных запасов</i>		340	2 403 365,24		315 789,47			2 087 575,77		
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>		340	345 000,00					345 000,00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)</i>		226	30 995,00					30 995,00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)</i>		226	6 429,23					6 429,23		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	200 000,00					200 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	3 573 165,24	-	-	-	-	3 257 375,77	-	
из них увеличение остатков средств	310	310	824 800,00	-	-	-	-	824 800,00		
прочие поступления	320	340	2 748 365,24	-	315 789,47	-	-	2 432 575,77		
Выбытие финансовых активов, всего	400	400	37 424,23	-	-	-	-	37 424,23		
Из них уменьшение остатков средств	410	400								
прочие выбытия	420	400								
Остаток средств на начало года	500	X	108 736,21					108 736,21		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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:	0001	X	41 888 055,03	40 567 729,32	40 588 587,67	21 509 955,03	20 646 962,43	20 667 820,78	20 378 100,00	19 920 766,89	19 920 766,89
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	1 904 135,12	2 376 910,43	2 376 910,43	1 646 802,01	2 376 910,43	2 376 910,43	257 333,11	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	39 983 919,91	38 190 818,89	38 211 677,24	19 863 153,02	18 270 052,00	18 290 910,35	20 120 766,89	19 920 766,89	19 920 766,89

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	108 736,21
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	



Заместитель директора по спортивной работе

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



О.С. Романенко

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко

Прошито и пронумеровано 10) листов



М.И. Романенко

