

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений города Омска, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (приказ департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска от 29.01.2020 № 6)



УТВЕРЖДАЮ
директор департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска
(Наименование должности лица, утверждающего документ
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
(подпись) _____ К.В. Мельников
(расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

от " 31 " декабря 20 20 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

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

Адрес фактического местонахождения
учреждения:

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

Адрес электронной почты учреждения:

lds-omsk@yandex.ru

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

Рубль

(наименование иностранной валюты)

Коды	Дата
52314319	31.12.2020
923	по Сводному реестру глава по БК
52401000000	по Сводному реестру по ОКАТО
5506032359	ИНН
550501001	КПП
47120817	ОКПО
383	по ОКЕИ
643	по ОКВ

Раздел I. Поступления и выплаты

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 2021 год	Всего на 2022 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	х	х	475 524,50			475 524,50				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	997 834,58	829 710,28	-	168 124,30	-			
Доходы, всего:	1000	х	х	65 875 965,63	32 730 982,70	6 475 499,14	26 669 483,79	-	70 707 146,85	71 225 284,63	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120	120	1 182 419,00			1 182 419,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:	1200	130	130	58 218 047,49	32 730 982,70		25 487 064,79		68 705 146,85	69 223 284,63	
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	25 353 244,02			25 353 244,02		37 327 650,00	37 327 650,00	
доход муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	130	131	32 730 982,70	32 730 982,70				31 207 146,85	31 725 284,63	
доходы от компенсации затрат государства	1230	130	134	-			-		1 000,00	1 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	133 820,77			133 820,77		169 350,00	169 350,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	140	-			-		2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	6 475 499,14		6 475 499,14					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	6 475 499,14		6 475 499,14					
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	х	х	-							
в том числе:											
от уменьшения основных средств		410	410	-							
от уменьшения материальных запасов		440	440	-							
прочие поступления	1980	х	х	-							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510								
Расходы всего:	2000	х	х	66 351 490,13	32 730 982,70	6 475 499,14	27 145 008,29	-	70 707 146,85	71 225 284,63	

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 2021 год	Всего на 2022 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: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	2100	100	210	25 190 317,97	17 089 055,83	2 908 247,39	5 193 014,75	-	23 566 181,06	23 566 181,06	
в том числе: заработная плата	2110	111	211	19 008 223,96	13 125 234,90	2 233 676,95	3 649 312,11	-	17 378 019,25	17 378 019,25	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	472 296,26	-	-	472 296,26	-	890 000,00	890 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 672 161,25	3 963 820,93	674 570,44	1 033 769,88	-	5 248 161,81	5 248 161,81	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	226	37 636,50	-	-	37 636,50	-	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	235 255,55	196 184,00	-	39 071,55	-	475 750,68	475 750,68	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	196 184,00	196 184,00	-	-	-	445 750,68	445 750,68	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-	-	-	-	-	-	-	
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	51,49	-	-	51,49	-	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	39 020,06	-	-	39 020,06	-	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	40 925 916,61	15 445 742,87	3 567 251,75	21 912 921,99	-	46 665 215,11	47 183 352,89	
из них: оплата работ, услуг	2640	220	244	35 108 182,69	15 445 742,87	3 453 291,75	16 209 148,07	-	42 015 215,11	42 533 352,89	
в том числе: услуги связи		244	221	122 633,40	-	47 138,64	75 494,76	-	156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги		244	222	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	18 890 407,02	15 402 061,49	2 238 792,37	1 249 553,16	-	21 253 533,73	21 771 671,51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	12 907 016,75	-	846 540,00	12 060 476,75	-	17 507 915,00	17 507 915,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 173 125,52	43 681,38	320 820,74	2 808 623,40	-	3 063 681,38	3 063 681,38	
страхование		244	227	15 000,00	-	-	15 000,00	-	34 085,00	34 085,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	-	-	-	-	-	-	-	

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 2021 год	Всего на 2022 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						
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 698 507,32	67 080,00	4 631 427,32		1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 119 226,60	46 880,00	1 072 346,60		2 150 000,00	2 150 000,00
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	16 388,00		16 388,00		45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	61 769,80		61 769,80		280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	456 834,80		456 834,80		300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	11 700,00		11 700,00		200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	511 836,00	46 880,00	511 836,00		1 300 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-				-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	13 818,00		13 818,00		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	х	100	-82 489,00		-82 489,00		-400 000,00	-400 000,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010	х	189	-82 489,00		-82 489,00		-400 000,00	-400 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	х						
их них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	х	610						

Таблица 2.1

Показатели помесечных 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)												Плановый период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2020	2021	2022
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	26 669 483,79	39 500 000,00	39 500 000,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		3 932 592,14	1 633 225,02	4 160 877,46	999 239,56	25 337,73	105 051,85	12 584,36	1 181 106,79	3 751 699,99	2 227 614,91	2 867 838,07	6 247 840,41	27 145 008,29	39 500 000,00	39 500 000,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	829 630,33	803 880,55	731 761,44	19 246,65	64,73	161,00	-	-	369 100,34	145 330,35	667 742,00	1 176 764,60	4 743 681,99		
из них:																
Заработная плата	211	631 901,60	613 733,19	548 989,56	2 146,65	64,73	161,00	-	-	283 256,78	112 965,96	540 422,41	915 670,23	3 649 312,11		
Прочие выплаты	212	6 900,00	4 800,00	18 000,00	17 100,00	-	-	-	-	300,00	-	4 500,00	9 000,00	60 600,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	190 828,73	185 347,36	164 771,88	-	-	-	-	-	85 543,56	32 364,39	122 819,59	252 094,37	1 033 769,88		
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 995 229,97	196 948,63	2 914 456,22	975 738,48	18 506,00	75 360,85	12 584,36	853 917,90	2 589 746,79	1 529 693,07	1 860 841,07	2 635 457,49	16 658 480,83		
из них:																
Услуги связи	221	2 205,43	9 478,10	16 939,78	13 128,26	836,00	4 720,04	6 224,36	6 697,28	4 957,05	6 808,36	1 044,00	2 456,10	75 494,76		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	1 244 085,78	-	-	5 467,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 249 553,16		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 356 771,85	55 740,00	2 364 105,93	719 194,84	14 795,00	26 800,00	-	533 714,74	1 942 048,84	1 447 581,23	1 429 001,23	2 170 723,09	12 060 476,75		
Прочие работы, услуги	226	392 166,91	131 730,53	533 410,51	237 948,00	2 875,00	43 840,81	6 360,00	313 505,88	627 740,90	75 303,48	430 795,84	462 278,30	3 257 956,16		
Страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	290	6 283,04	595,84	18 288,80	4 254,43	-	-	-	793,09	8 804,86	51,49	-	-	39 071,55		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,49	-	-	51,49		
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	6 283,04	595,84	18 288,80	4 254,43	-	-	-	793,09	8 804,86	-	-	-	39 020,06		
уплата других экономических санкций	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение, всего:	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	101 448,80	631 800,00	496 371,00	-	6 767,00	29 530,00	-	326 395,80	784 048,00	552 540,00	339 255,00	2 435 618,32	5 703 773,92		
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	-	600 000,00	400 750,00	-	6 767,00	-	-	143 920,00	440 047,00	500 000,00	200 869,00	2 339 074,32	4 631 427,32		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	101 448,80	31 800,00	95 621,00	-	-	29 530,00	-	182 475,80	344 001,00	52 540,00	138 386,00	96 544,00	1 072 346,60		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 524,50	x	x

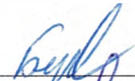
Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	40 925 916,61	46 665 215,11	47 183 352,89
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), планируемыми 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	24 068 626,81	24 100 000,00	24 100 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	16 857 289,80	22 565 215,11	23 083 352,89
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	15 445 742,87	15 947 215,11	16 465 352,89
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	15 445 742,87	15 947 215,11	16 465 352,89
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	3 567 251,75	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	3 567 251,75	x	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	x
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	21 912 921,99	30 718 000,00	30 718 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	1 249 553,16	5 350 000,00	5 350 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	20 663 368,83	25 368 000,00	25 368 000,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	20 262 547,78	21 297 215,11	21 815 352,89
	в том числе по году начала закупки:	26510	12 858 479,58	13 797 215,11	14 315 352,89

3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	20 663 368,83	25 368 000,00	25 368 000,00
	в том числе по году начала закупки	26610	3 998 810,22	8 668 000,00	8 668 000,00


Руководитель учреждения

Директор


(подпись)

Д.А. Бернатовичюс
(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

Л.М. Дедкова
(расшифровка подписи)



М.П.
Ответственный исполнитель
Начальник планово-экономического отдела


(подпись)

С.И. Кудренко
(расшифровка подписи)

+7(3812) 21-50-34
(телефон)

"31" декабря 2020 г.