

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 17 год

от «14» февраля 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.

- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 рублей.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14 февраля 2017 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)						в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 948 902,58	30 062 402,58	-	-	-	34 886 500,00						
в том числе: доходы от собственности	110	120	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00				X		X
доходы от аренды		120	450 000,00					450 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 358 902,58		X	X		34 296 500,00						
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	34 056 500,00					34 056 500,00						
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	30 062 402,58	30 062 402,58										
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	240 000,00					240 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X				X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X		-					X			X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00			X			
доходы от операций с активами	180	X	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00			X			X
от выбытия основных средств		410	20 000,00					20 000,00						
от выбытия материальных запасов		440	20 000,00					20 000,00						

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	X	65 057 638,79	30 062 402,58	-	-	-	34 995 236,21	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	28 557 062,82	17 482 126,61	-	-	-	11 074 936,21	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		28 557 062,82	17 482 126,61	-	-	-	11 074 936,21	-
заработная плата, из них			21 126 072,66	13 426 072,66				7 700 000,00	
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	471 000,00	471 000,00					
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	5 561 586,36	5 561 586,36					
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	6 560 311,30	6 560 311,30					
прочие выплаты		112	1 050 916,21	1 380,00				1 049 536,21	
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	6 380 073,95	4 054 673,95				2 325 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	142 242,00	142 242,00					
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	1 679 599,08	1 679 599,08					
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	1 981 214,02	1 981 214,02					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		75 000,00					75 000,00	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	75 000,00					75 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851			686 110,41	-	-	-	-
из них:									
уплата земельного налога		851			174 598,33				
уплата налога на имущество		851			511 512,08				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				250 000,00	-	-	250 000,00	-
прочие расходы		852			20 000,00			20 000,00	
прочие расходы		853			230 000,00			230 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244			35 489 465,56	-	-	23 595 300,00	-
услуги связи		221			91 500,00			91 500,00	
транспортные услуги		222			446 000,00			446 000,00	
коммунальные услуги		223			18 344 429,67			6 500 000,00	
средняя плата за пользование имуществом		224			1 188 000,00			1 188 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225			9 879 200,00			9 879 200,00	
прочие работы, услуги		226			2 709 735,89			2 660 000,00	
прочие расходы		290			95 800,00			95 800,00	
основных средств		310			744 800,00			744 800,00	
материальных запасов		340			1 500 000,00			1 500 000,00	
материальных запасов (доходы от собственности)		340			450 000,00			450 000,00	
прочие работы, услуги (доходы от основных средств)		226			20 000,00			20 000,00	
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226			20 000,00			20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			744 800,00	-	-	744 800,00	-
из них: увеличение остатков средств	310				744 800,00	-	-	744 800,00	
прочие поступления	320				1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400				40 000,00	-	-	40 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
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 14 февраля 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:				
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 489 465,56	37 484 929,32	37 505 787,67	18 394 165,56	20 646 962,43	20 667 820,78	17 095 300,00	16 837 966,89	16 837 966,89	
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		33 585 330,44	35 108 018,89	35 128 877,24	16 747 363,55	18 270 052,00	18 290 910,35	16 837 966,89	16 837 966,89	16 837 966,89	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 февраля 2017 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

