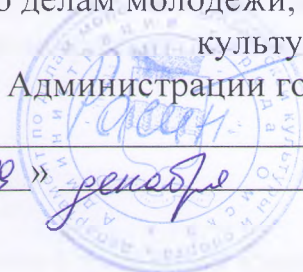


УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
« 29 » сентября 20 17 года



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 18 год

от « 29 » сентября 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 2018 год, плановый период 2019 и 2020 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 53 604 264,85 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 48 448 907,20 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	434 343,81
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	373 822,90
	в том числе: остаточная стоимость	249 662,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	48 448,91
	в том числе: остаточная стоимость	11 893,69
2.	Финансовые активы, всего:	179,39
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	95,48
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	95,48
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	83,91
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	109,19
	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	64 878 853,27	30 414 853,27	-	-	-	34 464 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	350 000,00	X	X	X	X	350 000,00	X	
<i>доходы от аренды</i>		120	350 000,00					350 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 528 853,27		X	X		34 114 000,00		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	33 944 000,00					33 944 000,00		
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания</i>		130	30 414 853,27	30 414 853,27						
<i>доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления</i>		130	170 000,00					170 000,00		
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	-	X	-		X	X	X	
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
<i>от выбытий основных средств</i>		410	-							
<i>от выбытий материальных запасов</i>		440	-							

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	64 974 336,27	30 414 853,27	-	-	-	34 559 483,00	-	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	210	23 731 026,08	17 627 543,08	-	-	-	6 103 483,00	-	
из них:	211	100	23 731 026,08	17 627 543,08	-	-	-	6 103 483,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
заработная плата, из них		111	17 537 759,66	13 537 759,66				4 000 000,00		
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	271 000,00	271 000,00						
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	6 060 127,76	6 060 127,76						
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	430 202,27	430 202,27						
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	402 972,73	402 972,73						
заработная плата (прочий персонал)		111	6 373 456,90	6 373 456,90						
прочие выплаты		112	896 863,00	1 380,00				895 483,00		
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	5 296 403,42	4 088 403,42				1 208 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	81 842,00	81 842,00						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	1 830 158,59	1 830 158,59						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	129 921,08	129 921,08						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4))		119	121 697,77	121 697,77						
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	1 924 783,98	1 924 783,98						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-					-		
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		321	-					-		

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	507 648,33	507 648,33	-	-	-	-	-	
из них:										
уплата земельного налога		851	174 598,33	174 598,33						
уплата налога на имущество		851	333 050,00	333 050,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	850								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	270 000,00	-	-	-	-	270 000,00	-	
прочие расходы		852	20 000,00					20 000,00		
прочие расходы		853	250 000,00					250 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	40 465 661,86	12 279 661,86	-	-	-	28 186 000,00	-	
услуги связи		221	150 000,00					150 000,00		
транспортные услуги		222	450 000,00					450 000,00		
коммунальные услуги		223	21 349 980,48	12 235 980,48				9 114 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	11 000 000,00					11 000 000,00		
прочие работы, услуги		226	3 043 681,38	43 681,38				3 000 000,00		
прочие расходы		290	90 000,00					90 000,00		
основных средств		310	800 000,00					800 000,00		
материальных запасов		340	2 044 000,00					2 044 000,00		
материальных запасов (доходы от собственности)		340	350 000,00					350 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 194 000,00	-	-	-	-	3 194 000,00	-	
из них: увеличение остатков средств	310	510	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00		
прочие поступления	320	510	2 394 000,00	-	-	-	-	2 394 000,00		
Зыбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-		
из них: уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	X	95 483,00					95 483,00		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	40 465 661,86	38 492 052,00	38 512 910,35	21 393 661,86	19 770 052,00	19 790 910,35	19 072 000,00	18 722 000,00	18 722 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	7 165 887,98	6 500 000,00	6 500 000,00	2 997 042,74	1 500 000,00	1 500 000,00	4 168 845,24	5 000 000,00	5 000 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	33 299 773,88	31 992 052,00	32 012 910,35	18 396 619,12	18 270 052,00	18 290 910,35	14 903 154,76	13 722 000,00	13 722 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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	95 483,00
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	

Директор

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



Д.А. Бернатовичюс

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко

Прошито и пронумеровано 10
(Доклад) листов



Др. Милош Милошевић