

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
« 29 » сентября 2017 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 «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 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	63 686 816,30	✓ 30 458 990,71	✓ 315 789,47	-	-	✓ 32 912 036,12		
в том числе: доходы от собственности	110	120	326 237,88	X	X	X	X	✓ 326 237,88	X	
<i>доходы от аренды</i>		120	326 237,88					326 237,88		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 007 364,72		X	X		✓ 32 548 374,01		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	32 376 050,48					32 376 050,48		
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания</i>		130	30 458 990,71	30 458 990,71						
<i>доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления</i>		130	172 323,53					172 323,53		
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	63 795 552,51	✓ 30 458 990,71	✓ 315 789,47	-	-	✓ 33 020 772,33	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	23 608 386,76	18 070 392,15	-	-	-	5 537 994,61	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	23 608 386,76	18 070 392,15	-	-	-	5 537 994,61	-	
заработная плата, из них			17 483 438,06	13 877 915,66				3 605 522,40		
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	181 128,30	✓ 181 128,30						
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	6 913 320,20	✓ 6 913 320,20						
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	530 202,27	✓ 530 202,27						
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	402 972,73	✓ 402 972,73						
заработная плата (прочий персонал)		111	5 850 292,16	✓ 5 850 292,16						
прочие выплаты		112	769 011,98	✓ 1 345,63				767 666,35		
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	5 355 936,72	4 191 130,86				1 164 805,86		
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	2 087 823,03	✓ 2 087 823,03						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	160 121,08	✓ 160 121,08						
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	1 766 788,24	✓ 1 766 788,24						
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	494 433,00	494 433,00	-	-	-	-	-	
из них:										
уплата земельного налога		851	174 598,00	✓ 174 598,00						
уплата налога на имущество		851	319 835,00	✓ 319 835,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	850								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	245 832,37	-	-	-	-	245 832,37	-	
прочие расходы		852	-					-		
прочие расходы		853	245 832,37					245 832,37		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	39 108 541,18	✓ 11 894 165,56	315 789,47	-	-	26 898 586,15	-	
услуги связи		221	149 925,26					149 925,26		
транспортные услуги		222	453 356,50					453 356,50		
коммунальные услуги		223	19 378 178,00	11 894 165,56				7 484 012,44		
арендная плата за пользование имуществом		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	11 088 610,35					11 088 610,35		
прочие работы, услуги		226	3 102 362,99	-				3 102 362,99		
прочие расходы		290	44 710,00					44 710,00		
основных средств		310	667 981,40					667 981,40		
материальных запасов		340	2 671 754,57		315 789,47			2 355 965,10		
материальных запасов (доходы от собственности)		340	326 237,88					326 237,88		
прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)		226	30 995,00					30 995,00		
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226	6 429,23					6 429,23		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	284 570,80					284 570,80		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 665 973,85	-	315 789,47	-	-	3 350 184,38	-	
из них: увеличение остатков средств	310	310	667 981,40	-	-	-	-	667 981,40		
прочие поступления	320	340	2 997 992,45	-	315 789,47	-	-	2 682 202,98		
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	39 393 111,98	39 855 293,03	39 876 151,38	19 693 967,47	20 646 962,43	20 667 820,78	19 699 144,51	19 208 330,60	19 208 330,60
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	37 488 976,86	37 478 382,60	37 499 240,95	18 047 165,46	18 270 052,00	18 290 910,35	19 441 811,40	19 208 330,60	19 208 330,60

Таблица 3

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	95 483,00
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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Д.А. Бернатовичюс

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко



Прошито и пронумеровано 10

Сидорова) листов

Ирина Владимировна

