

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 16 год

от «03» октября 2016 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

Финансовый год 2016 год, плановый период 2017 и 2018 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.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	433 147,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	373 822,90
	в том числе: остаточная стоимость	276 740,72
	особо ценное движимое имущество, всего:	48 196,55
	в том числе: остаточная стоимость	16 867,32
2.	Финансовые активы, всего:	1 049,98
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	355,86
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	355,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	118,50
	дебиторская задолженность по расходам	575,62
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	2 152,19
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

на 2016 г.

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 государственного (муниципального) задания	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	65 529 168,15	27 750 740,15	1 028 428,00	-	-	36 750 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	590 000,00	X	X	X	X	590 000,00	X
<i>доходы от аренды</i>		120	590 000,00					590 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 610 740,15		X	X		35 860 000,00	
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	63 370 740,15	27 750 740,15				35 620 000,00	
<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			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 028 428,00	X	1 028 428,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	200 000,00	X	X	X	X	200 000,00	X
<i>от выбытий основных средств</i>		410	100 000,00					100 000,00	
<i>от выбытий материальных запасов</i>		440	100 000,00					100 000,00	

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 государственного (муниципального) задания	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	65 885 023,46	27 750 740,15	1 384 283,31	-	-	36 750 000,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	31 528 575,21	17 308 575,21	-	-	-	14 220 000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		31 528 575,21	17 308 575,21	-	-	-	14 220 000,00	-	
заработная плата, из них		111	23 292 776,66	13 292 776,66				10 000 000,00		
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	294 633,71	294 633,71						
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	4 010 444,72	4 010 444,72						
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	3 160 682,93	3 160 682,93						
заработная плата (прочий персонал)		111	5 827 015,30	5 827 015,30						
прочие выплаты		112	1 201 380,00	1 380,00				1 200 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	7 034 418,55	4 014 418,55				3 020 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	88 979,33	88 979,33						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	1 285 130,23	1 285 130,23						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	749 350,37	749 350,37						
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	1 890 958,62	1 890 958,62						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 000 000,00					1 000 000,00		
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		321	1 000 000,00					1 000 000,00		

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 государственного (муниципального) задания	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	851	589 630,00	589 630,00	-	-	-	-	-	
из них:										
<i>уплата земельного налога</i>		851	202 478,00	202 478,00						
<i>уплата налога на имущество</i>		851	387 152,00	387 152,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	
<i>прочие расходы</i>		852	20 000,00					20 000,00		
<i>прочие расходы</i>		853	200 000,00					200 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	32 546 818,25	9 852 534,94	1 384 283,31	-	-	21 310 000,00	-	
<i>услуги связи</i>		221	122 547,02	7 547,02				115 000,00		
<i>транспортные услуги</i>		222	440 000,00					440 000,00		
<i>коммунальные услуги</i>		223	15 351 987,92	9 844 987,92				5 507 000,00		
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	7 704 068,35		534 068,35			7 170 000,00		
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 000 000,00					3 000 000,00		
<i>прочие расходы</i>		290	50 000,00					50 000,00		
<i>основных средств</i>		310	1 089 750,96		389 750,96			700 000,00		
<i>материальных запасов</i>		340	2 810 464,00		460 464,00			2 350 000,00		
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>		340	590 000,00					590 000,00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)</i>		226	100 000,00					100 000,00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)</i>		226	100 000,00					100 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	355 855,31		355 855,31					
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

2016 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 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 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	32 216 818,25	28 558 773,82	28 579 632,17	10 312 998,94	10 003 935,16	10 024 793,51	21 903 819,31	21 903 819,31	21 903 819,31
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	7 258 451,40	3 348 980,65	3 348 980,65	1 958 938,86	2 376 910,43	2 376 910,43	5 299 512,54	972 070,22	972 070,22
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 958 366,85	25 209 793,17	25 230 651,52	8 354 060,08	7 627 024,73	7 647 883,08	16 604 306,77	20 931 749,09	20 931 749,09

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 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	355 855,31
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	
Выбытие	40	



Таблица 4

## 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	27 750,74
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

Дополнительное соглашение к соглашению № 7 от 20 января 2016 года  
о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям  
города Омска на иные цели

г. Омск

27 октября 2016 года

Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (далее – Учредитель), в лице директора Расина Михаила Семеновича, действующего на основании Положения о департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, утвержденного Решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 415 «О департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска», с одной стороны, и бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (далее – Учреждение), в лице директора Бернатовичюса Дмитрия Антанасовича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.1. раздела 2 «Цели и условия предоставления субсидий» изложить в следующей редакции: 2.1. Субсидии предоставляются на следующие цели:

№ п/п	Наименование цели	Сумма, руб.	Результат использования субсидии
1	Подпрограмма «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды» (Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий) (приобретение прочих материальных запасов)	60 007	Обеспечение деятельности учреждения
2	Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на 2014 – 2018 годы Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (увеличение стоимости основных средств	48 421	Обеспечение деятельности учреждения

*научено 14.11.2016*

	текущего года)		
3	Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на 2014* – 2018 годы Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (учреждения физической культуры и спорта) (увеличение стоимости основных средств текущего года)	109 543	Обеспечение деятельности учреждения
4	Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на 2014 – 2018 годы Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (учреждения физической культуры и спорта) (приобретение прочих материальных запасов)	400 457	Обеспечение деятельности учреждения

Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений на 2014 – 2018 годы Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (учреждения физической культуры и спорта) (увеличение стоимости основных средств текущего года)	410 000	Обеспечение деятельности учреждения
Итого	1 028 428	X

2. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. «Учредитель обязуется» раздела 3 «Права и обязанности Сторон» изложить в следующей редакции: «3.1.1. Предоставлять Учреждению субсидии в сумме 1 028 428 (один миллион двадцать восемь тысяч четыреста двадцать восемь) руб. на цели, предусмотренные в пункте 2.1 настоящего соглашения».

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения № 7 от 20 января 2016 года составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года.

5: Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями соглашения № 7 от 20 января 2016 года.

6. Реквизиты и подписи Сторон

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

Место нахождения:  
644043, город Омск, улица К. Либкнехта,  
дом 33  
ИНН/КПП: 5503093917/550301001  
Банковские реквизиты  
Отделение по Омской области Сибирского  
главного управления Центрального банка  
Российской Федерации  
БИК: 045209001  
р/с: 40204810500004240483  
л/с: 923010011  
Директор

М.П. \_\_\_\_\_ М.С. Расин

Учреждение  
бюджетное учреждение дополнительного  
образования города Омска  
«Специализированная детско-юношеская  
спортивная авторская школа олимпийского  
резерва А.В. Кожевникова»

Место нахождения:  
644058, г. Омск, ул. 6 Станционная, 2/4  
ИНН/КПП 5506032359/550501001  
Банковские реквизиты  
Отделение по Омской области Сибирского  
главного управления Центрального банка  
Российской Федерации  
БИК: 045209001  
р/с: 40701810400003001116  
л/с: 923010019  
Директор

М.П. \_\_\_\_\_ Д.А. Бернатовичюс

