

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 \_\_\_\_ г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год**

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

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

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

Дата

Коды

52314319

по Сводному реестру

923

глава по БК

по Сводному реестру

5240100000

по ОКАТО

5506032359

ИНН

550501001

КПП

47120817

ОКПО

383

по ОКЕИ

643

по ОКВ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения:

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

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)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) из бюджета города Омска	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	11	
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	-					-		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>70 205 674,61</b>	<b>30 705 674,61</b>	-	-	-	<b>39 500 000,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120	2 000 000,00					2 000 000,00		
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>68 203 674,61</b>	<b>30 705 674,61</b>				<b>37 498 000,00</b>		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1201	131	130	37 327 650,00					37 327 650,00		
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1202	131	130	30 705 674,61	30 705 674,61						
Доходы от компенсации затрат (плата, взимаемая с персонала при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении, прочие доходы от компенсации затрат)	1203	134	130	1 000,00					1 000,00		
Доходы по условным арендным платежам (доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма))	1204	135	130	169 350,00					169 350,00		
<b>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба</b>	<b>1300</b>	<b>141</b>	<b>140</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>		
<b>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	-							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели)		152	152	-							
поступления текущего характера от организации сектора государственного сектора		154	154	-							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	155	-							
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	-							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162	-							
<b>Прочие доходы</b>	<b>1600</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	-							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) из бюджета города Омска	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	
иные доходы		189	189	-							
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>1800</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-					-		
в том числе: от уменьшения основных средств		410	410	-							
от уменьшения материальных запасов		440	440	-							
<b>Расходы всего:</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>		<b>70 681 199,11</b>	<b>30 705 674,61</b>	-	-	-	<b>39 975 524,50</b>	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	210	100	-	14 814 181,06	-	-	-	9 057 524,50		
в том числе:											
оплата труда	2110	211	111	17 358 019,25	11 368 019,25				5 990 000,00		
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя)	2111	266	111	20 000,00	10 000,00				10 000,00		
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>		<b>112</b>	<b>1 200 000,00</b>					<b>1 200 000,00</b>		
из них:											
суточные		212	112	239 000,00					239 000,00		
проезд, проживание, иные согласованные учреждением расходы		226	112	961 000,00					961 000,00		
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</b>		<b>226</b>	<b>113</b>	<b>45 524,50</b>					<b>45 524,50</b>		
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>213</b>	<b>119</b>	<b>5 248 161,81</b>	<b>3 436 161,81</b>				<b>1 812 000,00</b>		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	5 248 161,81	3 436 161,81				1 812 000,00		
на иные выплаты работникам	2142	213	219								
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>262</b>	<b>300</b>	-	-				-		
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	213	360	-					-		
<b>Прочие расходы, всего:</b>	<b>2300</b>	<b>290</b>	<b>800</b>	<b>475 750,68</b>	<b>445 750,68</b>	-	-	-	<b>30 000,00</b>		
из них:											
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)		295	831	-							
уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов)		291	851	445 750,68	445 750,68						
уплата прочих налогов, сборов		291	852	-							
уплата государственной пошлины и сборов в установленные законодательством Российской Федерации случаях		291	853	-							
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1 000,00					1 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции государственного управления (КОСГУ)	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) из бюджета города Омска	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	
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	29 000,00					29 000,00		
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) (администр. штрафы и пени)		295	853	-							
иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии, гранты в различных областях, денежных компенсаций и иных выплат)		296	360	-							
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:</b>	<b>2400</b>	<b>250</b>	<b>860</b>	-	-	-	-	-	-	-	
из них				-					-		
взносы в международные организации	2410	253	862	-							
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>290</b>	<b>360</b>	-						-	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>45 333 742,87</b>	<b>15 445 742,87</b>	-	-	-	<b>29 888 000,00</b>	-	
из них:											
оплата работ, услуг		220	244		15 445 742,87				24 238 000,00		
в том числе:											
услуги связи		221	244	156 000,00					156 000,00		
транспортные услуги		222	244	-					-		
коммунальные услуги		223	244	20 752 061,49	15 402 061,49				5 350 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	-					-		
работы, услуги по содержанию имущества		225	244	15 677 915,00					15 677 915,00		
прочие работы, услуги		226	244	3 063 681,38	43 681,38				3 020 000,00		
Страхование		227	244	34 085,00					34 085,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	-					-		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	244	-							
Иные выплаты текущего характера организациям		297	244	-							
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>2700</b>	<b>310</b>	<b>244</b>	<b>3 500 000,00</b>					<b>3 500 000,00</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2800</b>	<b>340</b>	<b>244</b>	<b>2 150 000,00</b>	-	-	-	-	<b>2 150 000,00</b>		
из них:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	45 000,00					45 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	280 000,00					280 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		344	244	300 000,00					300 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	200 000,00					200 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) из бюджета города Омска	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		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	1 300 000,00					1 300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	25 000,00					25 000,00	
<b>Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</b>		<b>228</b>	<b>407</b>	<b>1 000 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-400 000,00</b>					<b>-400 000,00</b>	
в том числе: налог на прибыль	3010	189	x	-400 000,00					-400 000,00	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	x							
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x							

Таблица 2.1.

## Показатели месячных 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	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		3 940 437,14	4 051 452,67	4 514 089,93	3 626 851,73	3 850 567,51	2 661 192,23	2 315 634,70	2 747 936,42	2 788 908,66	3 487 375,80	3 347 574,58	2 641 503,13	39 975 524,50	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	665 000,00	688 500,00	743 500,00	659 300,00	651 000,00	651 000,00	651 900,00	666 000,00	668 000,00	683 600,00	493 569,67	8 051 000,00		
из них:																
Зарплата	211	631 901,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	358 098,40	5 990 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	10 000,00		
Прочие выплаты	212	6 900,00	12 000,00	37 500,00	90 500,00	6 300,00	-	-	900,00	15 000,00	15 000,00	30 600,00	24 300,00	239 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	190 828,73	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	111 171,27	1 812 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 991 074,97	2 239 075,04	2 380 435,80	1 957 561,66	2 216 488,08	1 523 192,23	1 490 634,70	1 872 036,42	1 698 408,66	2 320 375,80	2 474 474,58	2 080 766,56	25 244 524,50		
из них:																
Услуги связи	221	2 205,43	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	52 794,57	156 000,00		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кommунальные услуги	223	1 244 085,78	456 553,00	1 770 983,68	20 351,11	-	8 022,85	20 000,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	600 000,00	590 003,58	5 350 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 352 616,85	1 495 473,56	365 045,00	1 407 411,56	1 724 459,04	1 304 612,76	1 302 557,54	1 382 077,54	1 372 774,54	1 381 363,54	1 443 269,50	1 146 253,57	15 677 915,00		
Прочие работы, услуги	226	392 166,91	276 948,48	234 307,12	519 698,99	481 929,04	200 456,62	157 977,16	425 773,88	295 534,12	328 912,26	421 105,08	291 714,84	4 026 524,50		
Страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	34 085,00	-	-	-	-	34 085,00		
Прочие расходы	290	6 283,04	3 377,63	6 154,13	1 790,07	779,43	-	-	-	500,00	-	-	500,00	10 615,70	30 000,00	
из них:																
уплата земельного налога	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
уплата налога на имущество	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
уплата транспортного налога	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00	-	1 000,00		
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	6 283,04	3 377,63	6 154,13	1 790,07	779,43	-	-	-	-	-	-	10 615,70	29 000,00		
Социальное обеспечение, всего:	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	113 448,80	1 144 000,00	1 189 000,00	674 000,00	724 000,00	239 000,00	174 000,00	224 000,00	424 000,00	499 000,00	189 000,00	56 551,20	5 650 000,00		
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-	3 500 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	113 448,80	144 000,00	189 000,00	174 000,00	224 000,00	239 000,00	174 000,00	224 000,00	174 000,00	249 000,00	189 000,00	56 551,20	2 150 000,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	228	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00		
Остаток средств на начало года	x													475 524,50	x	x

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

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	45 333 742,87	45 835 215,11	46 353 352,89	20 795 742,87	21 297 215,11	21 815 352,89	24 538 000,00	24 538 000,00	24 538 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	22 793 493,60	31 288 533,73	31 806 671,51	9 525 752,23	21 253 533,73	21 771 671,51	13 267 741,37	10 035 000,00	10 035 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	22 540 249,27	14 546 681,38	14 546 681,38	11 269 990,64	43 681,38	43 681,38	11 270 258,63	14 503 000,00	14 503 000,00

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)

(3812) 21-50-34  
(телефон)

" " Омск 20 г.