


УТВЕРЖДАЮ  
директор департамента  
по делам молодежи, физической  
культуры и спорта  
Администрации города Омска  
М.С. Расин  
« 18 » \_\_\_\_\_ 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 17 год

от « 18 » \_\_\_\_\_ 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	69 342 883,21	30 040 593,74	15 789,47	-	-	39 286 500,00		
в том числе доходы от собственности	110	120	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00	X	
<i>доходы от аренды</i>		120	450 000,00					450 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 737 093,74		X	X		38 696 500,00		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	38 456 500,00					38 456 500,00		
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания</i>		130	30 040 593,74	30 040 593,74						
<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	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	15 789,47	X	15 789,47		X	X	X	
прочие доходы	160	180	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	X	
<i>от выбытий основных средств</i>		410	60 000,00					60 000,00		
<i>от выбытий материальных запасов</i>		440	20 000,00					20 000,00		

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				1	
				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	69 451 619.42	30 040 593.74	15 789.47	-	+	39 395 236.21	-
в том числе на выплаты персоналу всего	210	210	26 844 228.45	17 482 092.24	-	-	-	9 362 136.21	-
из них									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	26 844 228.45	17 482 092.24	-	-	-	9 362 136.21	-
заработная плата, из них		111	19 726 072.66	13 426 072.66	-	-	-	6 300 000.00	-
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	472 350.00	472 350.00	-	-	-	-	-
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	360 825.00	360 825.00	-	-	-	-	-
заработная плата (прочий персонал)		111	6 261 769.90	6 261 769.90	-	-	-	-	-
прочие выплаты		112	1 160 881.84	1 345.63	-	-	-	1 159 536.21	-
начисления на выплаты по оплате труда из них		119	5 957 273.95	4 054 673.95	-	-	-	1 902 600.00	-
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	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	1 891 054.51	1 891 054.51	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	75 000.00	-	-	-	-	75 000.00	-
из них									
Пособия по социальной помощи населению		321	75 000.00	-	-	-	-	75 000.00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе	
			всего	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	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	664 335.94	664 335.94	-	-	-	-	-	
из них										
<i>уплата земельного налога</i>		851	174 598.33	174 598.33						
<i>уплата налога на имущество</i>		851	489 737.61	489 737.61						
безвозмездные перечисления организациям	240	850								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	280 000.00	-	-	-	-	280 000.00	-	
<i>прочие расходы</i>		852	20 000.00					20 000.00		
<i>прочие расходы</i>		853	260 000.00					260 000.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	41 588 055.03	11 894 165.56	15 789.47	-	-	29 678 100.00	-	
<i>услуги связи</i>		221	176 500.00					176 500.00		
<i>транспортные услуги</i>		222	446 000.00					446 000.00		
<i>коммунальные услуги</i>		223	22 744 429.67	11 844 429.67				10 900 000.00		
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	1 188 000.00					1 188 000.00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	10 894 989.47		15 789.47			10 879 200.00		
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 067 535.89	49 735.89				3 017 800.00		
<i>прочие расходы</i>		290	95 800.00					95 800.00		
<i>основных средств</i>		310	944 800.00					944 800.00		
<i>материальных запасов</i>		340	1 500 000.00					1 500 000.00		
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>		340	450 000.00					450 000.00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытия основных средств)</i>		226	60 000.00					60 000.00		
<i>прочие работы, услуги (доходы от выбытия материальных запасов)</i>		226	20 000.00					20 000.00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	2 894 800.00	-	-	-	-	2 894 800.00	-	
из них увеличение остатков средств	310	310	944 800.00	-	-	-	-	944 800.00	-	
прочие поступления	320	340	1 950 000.00	-	-	-	-	1 950 000.00	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400	400	80 000.00	-	-	-	-	80 000.00	-	
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	41 572 265.56	39 167 729.32	39 188 587.67	22 794 165.56	20 646 962.43	20 667 820.78	18 778 100.00	18 520 766.89	18 520 766.89
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	2017	39 668 130.44	36 790 818.89	36 811 677.24	21 147 363.55	18 270 052.00	18 290 910.35	18 520 766.89	18 520 766.89	18 520 766.89



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	-
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 платово-экономического отдела



Д.А. Бернатовичюс

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко



Прошито и пронумеровано 10 ) листов

*Сергей*  
*Ирина Сергеевна*

