

*Долучено
02.04.2018г.*

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
А.А. Фадин
« 27 » *апреля* 20 18 года

от «27» *апреля* 2018 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

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	66 886 642,62	32 222 642,62	-	-	-	34 664 000,00		
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	66 536 642,62		X	X		34 314 000,00		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	34 144 000,00					34 144 000,00		
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания</i>		130	32 222 642,62	32 222 642,62						
<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	66 982 125,62	32 222 642,62	-	-	-	34 759 483,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	25 538 815,43	19 435 332,43	-	-	-	6 103 483,00	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	25 538 815,43	19 435 332,43	-	-	-	6 103 483,00	-	
заработная плата, из них										
заработная плата (основной персонал (раздел 1 ОО))		111	18 926 230,74	14 926 230,74				4 000 000,00		
заработная плата (основной персонал (раздел 2 ПП))		111	-	-						
заработная плата (основной персонал (раздел 3 СС))		111	7 719 598,84	7 719 598,84						
заработная плата (основной персонал (раздел 4 ВСМ))		111	430 202,27	430 202,27						
заработная плата (прочий персонал)		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:										
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1 ОО))		119	5 715 721,69	4 507 721,69				1 208 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2 ПП))		119	-	-						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3 СС))		119	2 331 318,86	2 331 318,86						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4 ВСМ))		119	129 921,08	129 921,08						
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		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:										
<i>уплата земельного налога</i>		851	174 598,33	174 598,33						
<i>уплата налога на имущество</i>		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	-	
<i>прочие расходы</i>		852	20 000,00					20 000,00		
<i>прочие расходы</i>		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	-	
<i>услуги связи</i>		221	121 000,00					121 000,00		
<i>транспортные услуги</i>		222	479 000,00					479 000,00		
<i>коммунальные услуги</i>		223	21 349 980,48	12 235 980,48				9 114 000,00		
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	11 450 000,00					11 450 000,00		
<i>прочие работы, услуги</i>		226	2 743 681,38	43 681,38				2 700 000,00		
<i>прочие расходы</i>		290	40 000,00					40 000,00		
<i>основных средств</i>		310	800 000,00					800 000,00		
<i>материальных запасов</i>		340	1 944 000,00					1 944 000,00		
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>		340	350 000,00					350 000,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	200 000,00					200 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 094 000,00	-	-	-	-	3 094 000,00	-	
из них: увеличение остатков средств	310	510	800 000,00	-	-	-	-	800 000,00		
прочие поступления	320	510	2 294 000,00	-	-	-	-	2 294 000,00		
Выбытие 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	40 665 661,86	38 542 052,00	38 562 910,35	21 393 661,86	19 770 052,00	19 790 910,35	19 272 000,00	18 772 000,00	18 772 000,00
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	33 499 773,88	32 042 052,00	32 062 910,35	18 396 619,12	18 270 052,00	18 290 910,35	15 103 154,76	13 772 000,00	13 772 000,00

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



Берн
Дедкова
Кудренко

Д.А. Бернатовичюс

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко

Прошито и пронумеровано 10

(Декабрь 2017) листов

С.М.Т. [Signature]

