

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 0 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

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

от " 31 " марта 20 0 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова"
Омска "СШОР А.В. Кожевникова")

Дата
по Сводному реестру
(БУ г. глава по БК

Коды
31.03.2020
523Ц4319
923
52401000000
5506032359
550501001
47120817
383
643

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	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего на 2021 год	Всего на 2022 год	
				всего	в том числе:			всего			из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	
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	-	-	-	-	-			
Доходы, всего:	1000	х	х	70 986 726,18	31 486 726,18	-	39 500 000,00	-	70 707 146,85	71 225 284,63	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120	120	2 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего:	1200	130	130	68 984 726,18	31 486 726,18		37 498 000,00		68 705 146,85	69 223 284,63	
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	37 327 650,00			37 327 650,00		37 327 650,00	37 327 650,00	
доход муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	130	131	31 486 726,18	31 486 726,18				31 207 146,85	31 725 284,63	
доходы от компенсации затрат государства	1230	130	134	1 000,00			1 000,00		1 000,00	1 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	169 350,00			169 350,00		169 350,00	169 350,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	140	2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	-							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	-							
поступления текущего характера от организации сектора государственного сектора		150	154	-							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		150	155	-							
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160	160	-							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	-							
прочие доходы	1600	150	180	-							
доходы от операций с активами	1900	х	х	-			-				
в том числе:											
от уменьшения основных средств		410	410	-							
от уменьшения материальных запасов		440	440	-							
прочие поступления	1980	х	х	-							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510								
Расходы всего:	2000	х	х	71 462 250,68	31 486 726,18	-	39 975 524,50	-	70 707 146,85	71 225 284,63	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего на 2021 год	Всего на 2022 год	
				всего	в том числе:			всего			из них гранты
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	2100	100	210	24 652 757,13	15 595 232,63	-	9 057 524,50	-	23 566 181,06	23 566 181,06	
в том числе: заработная плата	2110	111	211	17 977 905,25	11 977 905,25		6 000 000,00		17 378 019,25	17 378 019,25	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 200 000,00			1 200 000,00		890 000,00	890 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	5 429 327,38	3 617 327,38		1 812 000,00		5 248 161,81	5 248 161,81	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	112	226	45 524,50			45 524,50		50 000,00	50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	260	-	-		-		-	-	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2210	321	262	-			-		-	-	
прочие расходы, всего:	2300	800	290	475 750,68	445 750,68	-	30 000,00	-	475 750,68	475 750,68	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	445 750,68	445 750,68				445 750,68	445 750,68	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	-					-	-	
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00			1 000,00		1 000,00	1 000,00	
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	29 000,00			29 000,00		29 000,00	29 000,00	
уплата других экономических санкций	2350	853	295	-					-	-	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x							-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-			-		-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	46 333 742,87	15 445 742,87	-	30 888 000,00	-	46 665 215,11	47 183 352,89	
из них: оплата работ, услуг	2640	220	244	39 683 742,87	15 445 742,87		24 238 000,00		42 015 215,11	42 533 352,89	
в том числе: услуги связи		244	221	156 000,00			156 000,00		156 000,00	156 000,00	
транспортные услуги		244	222	-			-		-	-	
коммунальные услуги		244	223	20 752 061,49	15 402 061,49		5 350 000,00		21 253 533,73	21 771 671,51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-			-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 677 915,00			15 677 915,00		17 507 915,00	17 507 915,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 063 681,38	43 681,38		3 020 000,00		3 063 681,38	3 063 681,38	
страхование		244	227	34 085,00			34 085,00		34 085,00	34 085,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	-			-		-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Всего на 2021 год	Всего на 2022 год
				всего	в том числе:				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
всего	из них гранты								
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 500 000,00			3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 150 000,00	-	-	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
из них:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	45 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	280 000,00			280 000,00	280 000,00	280 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-			-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	х	100	-400 000,00			-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010	х	189	-400 000,00			-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х							
Прочие выплаты, всего:	4000	х	х						
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	х	610						

Таблица 2.1.

Показатели помесечных 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		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		3 932 592,14	1 633 225,02	4 160 877,46	4 635 127,29	4 609 862,21	2 925 802,74	2 565 634,70	2 614 436,42	2 988 908,66	3 783 455,80	3 539 726,58	2 585 875,48	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	803 880,55	731 761,44	660 000,00	714 000,00	686 000,00	651 000,00	668 400,00	666 000,00	666 000,00	681 600,00	292 727,68	8 051 000,00		
из них:																
Заработная плата	211	631 901,60	613 733,19	548 989,56	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	205 375,65	6 000 000,00		
Прочие выплаты	212	6 900,00	4 800,00	18 000,00	9 000,00	63 000,00	35 000,00	-	17 400,00	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	185 347,36	164 771,88	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	63 052,03	1 812 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 995 229,97	196 948,63	2 914 456,22	2 849 337,22	2 721 082,78	1 618 602,74	1 490 634,70	1 722 036,42	1 648 408,66	2 370 375,80	2 569 376,58	2 148 034,78	25 244 524,50		
из них:																
Услуги связи	221	2 205,43	9 478,10	16 939,78	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	46 576,69	156 000,00		
Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Коммунальные услуги	223	1 244 085,78	-	-	1 127 528,67	1 120 359,12	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	1 356 771,85	55 740,00	2 364 105,93	1 407 411,56	1 160 976,67	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	131 730,53	533 410,51	304 296,99	429 646,99	295 867,13	157 977,16	275 773,88	245 534,12	378 912,26	516 007,08	365 200,94	4 026 524,50		
Страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	34 085,00	-	-	-	-	34 085,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расходы	290	6 283,04	595,84	18 288,80	1 790,07	779,43	-	-	-	500,00	-	500,00	1 262,82	30 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
из них:																
уплата налога на имущество организаций и земельный налог	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	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	595,84	18 288,80	1 790,07	779,43	-	-	-	-	-	-	1 262,82	29 000,00	0,00	
уплата других экономических санкций	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Социальное обеспечение, всего:	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поступления нефинансовых активов, всего:	300	101 448,80	631 800,00	496 371,00	874 000,00	924 000,00	371 200,00	174 000,00	224 000,00	674 000,00	747 080,00	288 250,00	143 850,20	5 650 000,00		
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	-	600 000,00	400 750,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00	99 250,00	-	3 500 000,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	101 448,80	31 800,00	95 621,00	174 000,00	224 000,00	371 200,00	174 000,00	224 000,00	174 000,00	247 080,00	189 000,00	143 850,20	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		

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
Остаток средств на начало года	х													475 524,50	х	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-ый год планового периода)	на 2022 г. (2-ой год планового периода)
1	2	3			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	46 333 742,87	46 665 215,11	47 183 352,89
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	23600	24 068 626,81	24 100 000,00	24 100 000,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	22 265 116,06	22 565 215,11	23 083 352,89
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26410	15 445 742,87	15 947 215,11	16 465 352,89
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	15 445 742,87	15 947 215,11	16 465 352,89
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	30 888 000,00	30 718 000,00	30 718 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	25 538 000,00	25 368 000,00	25 368 000,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	20 795 742,87	21 297 215,11	21 815 352,89
	в том числе по году начала закупки:	26510	13 391 674,67	13 797 215,11	14 315 352,89

3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	25 538 000,00	25 368 000,00	25 368 000,00
	в том числе по году начала закупки	26610	8 873 441,39	8 668 000,00	8 668 000,00

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

Д.А. Бернатовичюс

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.М. Делкова

(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный исполнитель

Начальник плано-экономического отдела

(подпись)

С.И. Кудренко

(расшифровка подписи)

(3812) 21-50-34

(телефон)

" " 20__ г.