

УТВЕРЖДАЮ
исполняющий обязанности
директора департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.В. Зимин
« _____ » _____ 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 18 год
от «31» октября 2018 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 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	70 687 595,54	35 341 186,04	680 409,50	-	-	34 666 000,00		
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	69 655 186,04		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	35 341 186,04	35 341 186,04						
<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	2 000,00	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	680 409,50	X	680 409,50		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	70 783 078,54	35 341 186,04	680 409,50	-	-	34 761 483,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	27 223 849,18	19 560 366,18	-	-	-	7 663 483,00	-	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	27 223 849,18	19 560 366,18	-	-	-	7 663 483,00	-	
заработная плата, из них										
заработная плата (основной персонал (раздел 1 ОО))		111	20 222 262,80	15 022 262,80				5 200 000,00		
заработная плата (основной персонал (раздел 2 ПП))		111	-	-						
заработная плата (основной персонал (раздел 3 СС))		111	7 433 208,36	7 433 208,36						
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	6 755 879,44	6 755 879,44						
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:								1 568 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1 ОО))		119	6 104 723,38	4 536 723,38						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2 ПП))		119	-	-						
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3 СС))		119	2 244 828,94	2 244 828,94						
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	2 040 275,59	2 040 275,59						
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	501 158,00	501 158,00	-	-	-	-	-	
из них:										
<i>уплата земельного налога</i>		851	220 158,00	220 158,00						
<i>уплата налога на имущество</i>		851	281 000,00	281 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	850								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	212 000,00	-	-	-	-	212 000,00	-	
<i>прочие расходы</i>		852	-					-		
<i>прочие расходы</i>		853	212 000,00					212 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	42 646 071,36	15 279 661,86	680 409,50	-	-	26 686 000,00	-	
<i>услуги связи</i>		221	140 000,00					140 000,00		
<i>транспортные услуги</i>		222	746 000,00					746 000,00		
<i>коммунальные услуги</i>		223	19 428 805,39	15 235 980,48				4 192 824,91		
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	1 188 000,00					1 188 000,00		
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	13 943 175,09					13 943 175,09		
<i>прочие работы, услуги</i>		226	3 228 681,38	43 681,38				3 185 000,00		
<i>прочие расходы</i>		290	40 000,00					40 000,00		
<i>основных средств</i>		310	1 530 409,50		680 409,50			850 000,00		
<i>материальных запасов</i>		340	2 049 000,00					2 049 000,00		
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>		340	350 000,00					350 000,00		
<i>материальных запасов (доходы прочие)</i>		340	2 000,00					2 000,00		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	200 000,00					200 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 931 409,50	-	680 409,50	-	-	3 251 000,00	-	
из них: увеличение остатков средств	310	510	1 530 409,50	-	680 409,50	-	-	850 000,00		
прочие поступления	320	510	2 401 000,00	-	-	-	-	2 401 000,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 2.1

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	42 846 071,36	41 963 227,09	41 984 085,44	20 152 896,27	19 770 052,00	19 790 910,35	22 693 175,09	22 193 175,09	22 193 175,09
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	35 680 183,38	35 463 227,09	35 484 085,44	17 155 853,53	18 270 052,00	18 290 910,35	18 524 329,85	17 193 175,09	17 193 175,09

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

Д.А. Бернатовичюс

Главный бухгалтер

Л.М. Дедкова

Начальник планово-экономического отдела

С.И. Кудренко

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
Администрации города Омска

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

М.В. Зимин

" " (подпись)

20 __ г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " " 20 __ г.

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

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

0501016

Дата

по ОКПО

47120817

по ОКТМО

52701000001

Глава по БК

923

по ОКПО

383

по ОКЕИ

643

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Подготовка спортивных резервов", создание условий для дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (увеличение стоимости основных средств текущего года)	0520113650	244						680 409,50	680 409,50
Всего						x		680 409,50	680 409,50

Руководитель

Д.А. Бернатовичюс

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Л.М. Дедкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный

Начальник планово-экономического

исполнитель

отдела

С.И. Кудренко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(3812) 43-05-29

(телефон)

" " 20 __ г.

г.

Номер страницы

1

Всего страниц

1

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 __ г.