


УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
« 13 » июля 2017 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 « 13 » июль 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 | 69 348 902,58 | 30 062 402,58 | - | - | - | 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 | 68 758 902,58 | | 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 | 30 062 402,58 | 30 062 402,58 | | | | | | |
| <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 | - | X | - | | 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: | | | | | 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 | 69 457 638,79 | 30 062 402,58 | - | - | - | - | 39 395 236,21 | - | | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 26 844 262,82 | 17 482 126,61 | - | - | - | - | 9 362 136,21 | - | | |
| из них: | 211 | 100 | 26 844 262,82 | 17 482 126,61 | - | - | - | - | 9 362 136,21 | - | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 160 916,21 | 1 380,00 | | | | | 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) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|--|--|--|---|---------------|--|--|
| | | | 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 | 686 110,41 | 686 110,41 | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплата земельного налога | | 851 | 174 598,33 | 174 598,33 | | | | | | |
| уплата налога на имущество | | 851 | 511 512,08 | 511 512,08 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 850 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 850 | 280 000,00 | - | - | - | - | 280 000,00 | - | |
| прочие расходы | | 852 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| прочие расходы | | 853 | 260 000,00 | | | | | 260 000,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 41 572 265,56 | 11 894 165,56 | - | - | - | 29 678 100,00 | - | |
| услуги связи | | 221 | 176 500,00 | | | | | 176 500,00 | | |
| транспортные услуги | | 222 | 446 000,00 | | | | | 446 000,00 | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 22 744 429,67 | 11 844 429,67 | | | | 10 900 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 1 188 000,00 | | | | | 1 188 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 10 879 200,00 | | | | | 10 879 200,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 3 067 535,89 | 49 735,89 | | | | 3 017 800,00 | | |
| прочие расходы | | 290 | 95 800,00 | | | | | 95 800,00 | | |
| основных средств | | 310 | 944 800,00 | | | | | 944 800,00 | | |
| материальных запасов | | 340 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | | |
| материальных запасов (доходы от собственности) | | 340 | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 | | |
| прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств) | | 226 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | |
| прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов) | | 226 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | 944 800,00 | - | - | - | - | 944 800,00 | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |

Таблица 2.1

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 |

Таблица 3

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 | |

Заместитель директора по спортивной работе

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



О.С. Романенко

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко

Прошито и пронумеровано 10
(Десять) листов

Александр Романов

