

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента по делам молодежи
физической культуры и спорта Администрации
города Омска

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамент по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

А.А. Фадин

(расшифровка подписи)



« 07 » февраля 20 19 г.

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 19 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 07 » февраля 20 19 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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

1. Сведения о деятельности учреждения города Омска

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

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, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:

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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
I. Нефинансовые активы, всего:	434 343,81
из них:	
недвижимое имущество, всего:	373 822,90
в том числе:	
остаточная стоимость	225 070,48
особо ценное движимое имущество, всего:	49 241,27
в том числе:	
остаточная стоимость	9 980,61
II. Финансовые активы, всего:	634,12
из них:	
денежные средства учреждения, всего	356,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	356,19
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	275,17
дебиторская задолженность по расходам	2,76
III. Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	379,47
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (,00) в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 на 2020 год	Всего на 2021 год
Пособия по социальной помощи населению		321	-					-	-		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	445 751,01	✓ 445 751,01				-	-	-	-
из них											
уплата земельного налога		851	174 598,33	174 598,33							
уплата налога на имущество		851	271 152,68	271 152,68							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	30 000,00	-				30 000,00	-	-	-
прочие расходы		852	-					-			
прочие расходы		853	30 000,00					30 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	46 352 910,24	✓ 14 922 910,24				✓ 31 430 000,00	-	-	-
услуги связи		221	130 000,00					130 000,00			
транспортные услуги		222	1 000 000,00					1 000 000,00			
коммунальные услуги		223	19 979 228,86	14 879 228,86				5 100 000,00			
аренда плата за пользование имуществом		224	1 188 000,00					1 188 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225	17 200 000,00					17 200 000,00			
прочие работы, услуги		226	3 313 681,38	43 681,38				3 270 000,00			
прочие расходы		290	-					-			
основных средств		310	760 000,00					760 000,00			
материальных запасов		340	2 380 000,00					2 380 000,00			
материальных запасов (доходы от собственности)		340	400 000,00					400 000,00			
материальных запасов (прочие доходы)		340	2 000,00					2 000,00			
прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)		226	-					-			
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226	-					-			
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	407	960 000,00					960 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320	510									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X									
Из них: уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420	610									
Остаток средств на начало года	500	X	356 192,64					356 192,64			
Остаток средств на конец года	600	X	-					-			

Показатели помещенных выплат по расходам учреждения из смет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операций 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	2019	2020	2021		
I	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	2	3																
			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
			3 029 113,85	3 188 568,01	3 220 892,01	3 319 748,01	2 862 636,01	2 542 885,73	2 547 807,73	2 699 148,01	2 702 520,01	3 266 513,24	3 063 745,24	6 074 422,15	38 518 000,00	38 768 000,00	38 768 000,00		
			852 139,54	516 900,40	516 900,40	466 900,40	446 900,40	426 900,40	426 900,40	426 900,40	431 900,40	566 900,40	566 900,40	451 856,46	6 098 000,00				
			477 755,28	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 200,00	320 244,72	4 000 000,00				
			230 109,80	100 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	34 890,20	890 000,00				
			144 274,46	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 700,40	96 721,54	1 208 000,00				
			2 085 598,60	2 155 066,61	2 127 390,61	2 336 246,61	2 324 134,61	2 024 384,33	1 979 306,33	2 130 646,61	2 129 018,61	2 558 011,84	2 355 243,84	2 682 951,40	27 888 000,00				
			1 169,99	10 402,00	10 402,00	16 002,00	10 402,00	11 992,00	10 402,00	10 402,00	10 402,00	11 702,00	11 702,00	15 020,01	130 000,00				
			0,00	60 236,00	32 560,00	235 816,00	229 304,00	30 932,00	37 441,00	35 816,00	34 188,00	235 328,00	32 560,00	35 816,00	1 000 000,00				
	Заработная плата	211	273 446,77	273 446,77	273 446,77	273 446,77	273 446,77	273 446,77	273 446,77	273 446,77	500 000,00	500 000,00	1 638 979,07	5 100 000,00					
			99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	1 188 000,00				
			1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 409 013,56	1 700 850,84	17 200 000,00					
			302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	302 968,28	193 285,48	3 270 000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			из них:																
			851																
			851																
			853	124,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	26 375,29	30 000,00			
	Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			из них:																
			262																
			290																
			300	91 251,00	216 251,00	216 251,00	216 251,00	91 251,00	91 251,00	141 251,00	141 251,00	141 251,00	141 251,00	1 913 239,00	3 542 000,00				
			из них:																
			310	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	135 000,00	760 000,00				
			Увеличение стоимости основных средств																
			Увеличение стоимости нематериальных активов																
				Увеличение стоимости непроизведенных активов	330														
340	91 251,00	91 251,00				91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	91 251,00	1 778 239,00	2 782 000,00				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями																			
226	0,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00							0,00	960 000,00				
статисток средств на начало года																			
х																			
356 192,64	х	х				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 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	46 352 910,24	47 088 262,86	47 589 735,09	20 022 910,24	20 758 262,86	21 259 735,09	26 330 000,00	26 330 000,00	26 330 000,00	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	13 592 360,39	13 900 819,16	13 900 819,16	2 465 589,61	4 554 196,55	4 554 196,55	11 126 770,78	9 346 622,61	9 346 622,61	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	32 760 549,85	33 187 443,70	33 688 915,93	17 557 320,63	16 204 066,31	16 705 538,54	15 203 229,22	16 983 377,39	16 983 377,39	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

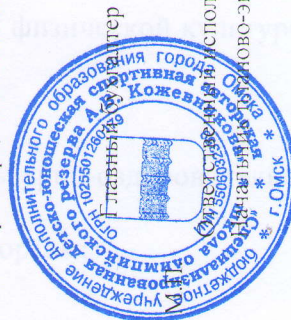
Таблица 4

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	

Руководитель учреждения

И.о. директора, заместитель директора по спортивной работе



 О.С. Романенко
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Л.М. Дедкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

 С.И. Кудренко
 (подпись) (расшифровка подписи)

(3812) 43-05-29
(телефон)

" " 20 г.