

УТВЕРЖДАЮ

директор департамента

по делам молодежи, физической

культуры и спорта

Администрации города Омска

М.С. Расин

20 17 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 « 01 » марта 201 7 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;

03.03.2017г.

- 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.

1.5.1. балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	53 968 045,24
в том числе:	
движимое имущество, приобретенное за счет средств учреждения	0,0
движимое имущество, приобретенное за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,0
иное движимое имущество	53 968 045,24
в том числе:	
особо ценное движимое имущество	48 716 326,36
иное движимое имущество	5 251 718,88
в том числе:	
приобретенное за счет средств учреждения	0,0
приобретенное за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,0
иное движимое имущество	5 251 718,88

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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:				
				субсидия на осуществление капитальных вложений	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
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						10
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 227 126,88	29 340 626,88	-	-	-	34 886 500,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	450 000,00	X	X	X	X	450 000,00
доходы от аренды		120	450 000,00					450 000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 637 126,88		X	X		34 296 500,00
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	34 056 500,00					34 056 500,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	29 340 626,88	29 340 626,88				
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	240 000,00					240 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140			X	X	X	X	
прочие доходы	150	180	-	X	-		X	X
доходы от операций с активами	160	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00
от выбытия основных средств	180	X	40 000,00	X	X	X	X	40 000,00
от выбытия материальных запасов		410	20 000,00					20 000,00
		440	20 000,00					20 000,00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:			
			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	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 335 863,09	-	34 995 236,21	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	28 470 287,12	-	11 074 936,21	-
из них:						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		28 470 287,12	-	11 074 936,21	-
заработная плата, из них:						
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	21 059 424,66		7 700 000,00	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	471 000,00			
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	5 561 586,36			
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	472 350,00			
заработная плата (прочий персонал)		111	360 825,00			
прочие выплаты		111	6 493 663,30			
начисления на выплаты по оплате труда из них:		112	1 050 916,21		1 049 536,21	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	6 359 946,25		2 325 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	142 242,00			
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	1 679 599,08			
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4))		119	142 650,00			
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	108 968,85			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	1 961 086,32			
из них:			75 000,00		75 000,00	
Пособия по социальной помощи населению		321	75 000,00		75 000,00	

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них гранты
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	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								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-
прочие расходы		852	20 000,00					20 000,00	
прочие расходы		853	230 000,00					230 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	34 854 465,56	11 259 165,56	-	-	-	23 595 300,00	-
услуги связи		221	91 500,00					91 500,00	
транспортные услуги		222	446 000,00					446 000,00	
коммунальные услуги		223	17 709 429,67	11 209 429,67				6 500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	1 188 000,00					1 188 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	9 879 200,00					9 879 200,00	
прочие работы, услуги		226	2 709 735,89	49 735,89				2 660 000,00	
прочие расходы		290	95 800,00					95 800,00	
основных средств		310	744 800,00					744 800,00	
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	20 000,00					20 000,00	
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226	20 000,00					20 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	744 800,00	-	-	-	-	744 800,00	-
из них: увеличение остатков средств	310		744 800,00	-	-	-	-	744 800,00	
прочие поступления	320		1 950 000,00	-	-	-	-	1 950 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
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 01 января 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:				
			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	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	34 854 465,56	37 484 929,32	37 505 787,67	17 759 165,56	20 646 962,43	20 667 820,78	17 095 300,00	16 837 966,89	16 837 966,89	
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	1001	32 950 330,44	35 108 018,89	35 128 877,24	16 112 363,55	18 270 052,00	18 290 910,35	16 837 966,89	16 837 966,89	16 837 966,89	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	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:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	10	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	20	
	30	

Директор

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



Д.А. Бернатович

Л.М. Дедкова

С.И. Кудренко

