

УТВЕРЖДАЮ  
Директор департамента  
по делам молодежи, физической  
культуры и спорта  
Администрации города Омска  
М.С. Расин  
« 02 » февраля 20 18 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 « 02 » февраля 201 8 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа  
«Крутая горка»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации  
города Омска

Адрес учреждения города Омска Россия, 644902, город Омск, микрорайон «Крутая  
горка», ул. Российская, 10

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

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 мотиваций 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) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 2) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) реализация дополнительных образовательных программ физической направленности;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;



- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 7) организация и проведение соревнований;
- 8) 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:

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе прокат спортивного инвентаря, музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий, заточка коньков, проведение спортивно-зрелищных мероприятий, размещение получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Учреждении, предоставление автотранспортных средств получателям физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 72570236,71 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 4572170,18 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	74 221 239,24
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	69 649 069,06
	в том числе: остаточная стоимость	36 379 461,25
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 038 325,19
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	83 248,64
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	70 417,92
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	12 830,72
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	640 085,78
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	640 085,78
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-





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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 754 093,99	19 592 581,43	-	-	-	2 161 512,56	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	16 306 541,09	15 473 261,09	-	-	-	833 280,00	
из них:	211		16 306 541,09	15 473 261,09	-	-	-	833 280,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			12 523 165,20	11 883 165,20	-	-	-	640 000,00	
заработная плата, из них:			207 000,00	157 000,00	-	-	-	50 000,00	
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	2 075 750,19	2 035 750,19	-	-	-	40 000,00	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	-	-	-	-	-	-	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	-	-	-	-	-	-	
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	10 240 415,01	9 690 415,01	-	-	-	550 000,00	
заработная плата (прочий персонал)		112	1 380,00	1 380,00	-	-	-	-	
прочие выплаты		119	3 781 995,89	3 588 715,89	-	-	-	193 280,00	
начисления на выплаты по оплате труда из них:			62 514,00	47 414,00	-	-	-	15 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	62 514,00	47 414,00	-	-	-	15 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	626 876,56	614 796,56	-	-	-	12 080,00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4))		119	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)	220	119	3 092 605,33	2 926 505,33	-	-	-	166 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего			-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	
Пособия по социальной помощи населению		321	-	-	-	-	-	-	



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	851	663 533,31	663 533,31	-	-	-	-	-	-
из них:										
уплата земельного налога		851	147 237,56	147 237,56						
уплата налога на имущество		851	516 295,75	516 295,75						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		33 659,00	6 659,00	-	-	-	-	27 000,00	-
<b>прочие расходы</b>		852	<b>10 659,00</b>	<b>6 659,00</b>					<b>4 000,00</b>	
<b>прочие расходы</b>		831	-	-					-	
<b>прочие расходы</b>		853	23 000,00	-					23 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 750 360,59	3 449 128,03	-	-	-	-	1 301 232,56	-
услуги связи		221	70 994,96	33 394,96					37 600,00	
транспортные услуги		222	22 000,00	-					22 000,00	
коммунальные услуги		223	3 278 334,23	2 969 334,23					309 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	-	-					-	
работы, услуги по содержанию имущества		225	400 000,00	200 000,00					200 000,00	
прочие работы, услуги		226	360 835,00	174 835,00					186 000,00	
прочие расходы		290	15 000,00	-					15 000,00	
основных средств		310	250 000,00	-					250 000,00	
материальных запасов		340	353 196,40	71 563,84					281 632,56	
материальных запасов (доходы от собственности)		340	-	-					-	
прочие работы, услуги (доходы от основных средств)		226	-	-					-	
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226	-	-					-	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	250 000,00	-					250 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		250 000,00	-					250 000,00	
прочие поступления	320		353 196,40	71 563,84					250 000,00	
Выбытие финансовых-активов, всего	400		-	-					-	
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-					-	
прочие выбытия	420		-	-					-	
Остаток средств на начало года	500	X	70 417,92	8 905,36					61 512,56	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

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 в том числе:																	
			всего на закупки						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	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	4 750 360,59	4 807 027,38	4 920 697,33	3 449 128,03	3 549 776,38	3 663 446,33	1 301 232,56	1 257 251,00	1 257 251,00									
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 750 360,59	4 807 027,38	4 920 697,33	3 449 128,03	3 549 776,38	3 663 446,33	1 301 232,56	1 257 251,00	1 257 251,00									



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018 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	-
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	-
<b>Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:</b>	<b>30</b>	<b>-</b>

Директор \_\_\_\_\_ С.М. Евтин

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.И. Шестакова

Начальник финансово-экономического отдела



Прошито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью  
9 листов  
Директор «БУ ДО  
города Омска» «ЮСШ  
«Крутая гора»  
С.М. Евтин



*[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*