

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
« 01 » ноября 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 « 01 » ноября 2017 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 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) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 2) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;

- 5) 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 43045477,66 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 5010650,16 рублей;

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	44 083 802,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	43 045 477,66
	в том числе: остаточная стоимость	17 702 951,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 038 325,19
	в том числе: остаточная стоимость	51 382,41
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1 680 248,26
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	130 094,80
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 550 153,46
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	28 055,97
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	28 055,97
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на выполнение 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 002 011,53	19 731 958,90	543 052,63	-	-	2 727 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120	283 000,00	X	X	X	X	283 000,00		X		
доходы от аренды	120	120	283 000,00		X	X		2 444 000,00				
доходы от оказания услуг, работ		130	22 175 958,90					2 444 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 444 000,00									
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	19 731 958,90	19 731 958,90								
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130	130	-	X	X	X	X		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X				X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	543 052,63	X	543 052,63			X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	-	X	X	X	X	-	-	X		
прочие доходы	180	X	-	X	X			-	-	-		
доходы от операций с активами		410	-									
от выбытия основных средств		440	-									
от выбытия материальных запасов												

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:					средства обязательного медицинского страхования	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 132 106,33	19 852 792,36	543 052,63	-	-	-	2 736 261,34	-	-			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	16 106 879,92	15 088 715,92	-	-	-	-	1 018 164,00	-	-			
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 106 879,92	15 088 715,92	-	-	-	-	1 018 164,00	-	-			
заработная плата, из них			12 370 280,20	11 588 280,20	-	-	-	-	782 000,00	-	-			
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	207 000,00	157 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-			
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	1 920 750,19	1 835 750,19	-	-	-	-	85 000,00	-	-			
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
заработная плата (прочий персонал)		111	10 242 530,01	9 595 530,01	-	-	-	-	647 000,00	-	-			
прочие выплаты		112	775,00	775,00	-	-	-	-	-	-	-			
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	3 735 824,72	3 499 660,72	-	-	-	-	236 164,00	-	-			
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	580 066,56	554 396,56	-	-	-	-	25 670,00	-	-			
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)		119	3 093 244,16	2 897 850,16	-	-	-	-	195 394,00	-	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:														
Пособия по социальной помощи населению		321	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии 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	
								всего	из них гранты
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	851	817 657,00	817 657,00	-	-	-	-	-
уплата земельного налога		851	110 850,00	110 850,00					
уплата налога на имущество		851	706 807,00	706 807,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		28 659,00	6 659,00	-	-	-	22 000,00	-
прочие расходы		852	10 159,00	6 659,00				3 500,00	
прочие расходы		831	3 500,00	-				3 500,00	
прочие расходы		853	15 000,00	-				15 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 178 910,41	3 939 760,44	543 052,63	-	-	1 696 097,34	-
услуги связи		221	68 394,96	33 394,96				35 000,00	
транспортные услуги		222	22 000,00	-				22 000,00	
коммунальные услуги		223	3 793 448,68	3 368 448,68				425 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	-	-				-	
работы, услуги по содержанию имущества		225	539 936,00	200 000,00				339 936,00	
прочие работы, услуги		226	569 773,43	278 720,80	105 052,63			186 000,00	
прочие расходы		290	18 000,00	-				18 000,00	
основных средств		310	695 500,00	-	356 000,00			339 500,00	
материальных запасов		340	471 857,34	59 196,00	82 000,00			330 661,34	
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	695 500,00	-	356 000,00			339 500,00	-
из них: увеличение остатков средств	310		695 500,00	-	356 000,00			339 500,00	-
прочие поступления	320		471 857,34	59 196,00	82 000,00			330 661,34	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-			-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-			-	-
прочие выбытия	420		-	-	-			-	-
Остаток средств на начало года	500	X	130 094,80	120 833,46	-			9 261,34	-
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 _____ 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 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	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	6 178 910,41	4 619 851,47	4 619 851,47	4 482 813,07	3 362 600,47	3 362 600,47	1 696 097,34	1 257 251,00	1 257 251,00	1 696 097,34	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		6 178 910,41	4 619 851,47	4 619 851,47	4 482 813,07	3 362 600,47	3 362 600,47	1 696 097,34	1 257 251,00	1 257 251,00	1 696 097,34	1 257 251,00	1 257 251,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 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	-
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 _____ С.М. Евтин

 Главный бухгалтер _____ Е.И. Шестакова
 Начальник планово-экономического отдела

