

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 01 »

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 01 » января 2019 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

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;

- 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 20__ г.

Таблица 2

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:							Всего на 2020 год	Всего на 2021 год	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	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	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 501 986,15	22 329 252,91		44 933,24				2 127 800,00		24 589 906,77	24 589 906,77
в том числе: доходы от собственности	110	120	217 960,00	X		X	X	X		217 960,00	X	217 960,00	217 960,00
доходы от аренды		120	217 960,00							217 960,00		217 960,00	217 960,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 239 092,91	22 329 252,91		X	X			1 909 840,00		24 371 946,77	24 371 946,77
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 909 840,00							1 909 840,00		1 909 840,00	1 909 840,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	22 329 252,91	22 329 252,91								22 462 106,77	22 599 859,78
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	44 933,24	X		44 933,24		X	X	X	X		
прочие доходы	160	180		X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X		
от выбытия основных средств		410											
от выбытия материальных запасов		440											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 525 261,75	22 339 346,40		44 933,24				2 140 982,11		24 589 906,77	24 589 906,77
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210										X	X
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 887 542,63	17 223 742,63						663 800,00		X	X
заработная плата, из них:		111	13 728 150,97	13 228 150,97						500 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	207 000,00	157 000,00						50 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	2 133 339,20	2 103 339,20						30 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	0,00									X	X
заработная плата (прочий персонал)		111	11 387 811,77	10 967 811,77						420 000,00		X	X
прочие выплаты		112	13 490,00	690,00						12 800,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	4 145 901,66	3 994 901,66						151 000,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	62 514,00	47 414,00						15 100,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	644 268,44	635 208,44						9 060,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119										X	X
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	3 439 119,22	3 312 279,22						126 840,00		X	X

социальные и иные выплаты населению, всего	220									X	X
из них:										X	X
Пособия по социальной помощи населению		321								X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 011 608,56	1 006 608,56				5 000,00		X	X
из них:										X	X
уплата земельного налога		851	203 377,81	200 877,81				2 500,00		X	X
уплата налога на имущество		851	808 230,75	805 730,75				2 500,00		X	X
безвозмездные перечисления организациям	240									X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		35 659,00	6 659,00				29 000,00		X	X
прочие расходы		852	14 659,00	6 659,00				8 000,00		X	X
прочие расходы		853						21 000,00		X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 590 451,56	4 102 336,21		44 933,24		1 443 182,11		X	X
услуги связи		221	74 818,32	34 918,32				39 900,00		X	X
транспортные услуги		222	15 000,00	0,00				15 000,00		X	X
коммунальные услуги		223	3 806 722,04	3 506 722,04				300 000,00		X	X
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества		225	312 415,17	207 115,17				105 300,00		X	X
прочие работы, услуги		226	484 008,11	281 026,00				202 982,11		X	X
прочие расходы		290	50 000,00					50 000,00		X	X
основных средств		310	324 933,24			44 933,24		280 000,00		X	X
материальных запасов		340	522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
материальных запасов (доходы от собственности)		340								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)		226								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226								X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	407								X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	847 487,92	72 554,68		44 933,24		730 000,00		X	X
из них: увеличение остатков средств	310					44 933,24		280 000,00		X	X
прочие поступления	320		522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400									X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410									X	X
прочие выбытия	420									X	X
Остаток средств на начало года	500	X	23 275,60	10 093,49				13 182,11		X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00		X	X

Таблица 2.1

Показатели месячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 127 800,00	2 127 800,00	2 127 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 661,15	146 927,86	155 369,36	222 270,36	166 099,52	168 662,16	145 336,36	233 814,58	218 018,36	266 891,04	176 857,15	2 140 982,11	2 127 800,00	2 127 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	59 345,01	43 851,36	59 651,36	44 535,76	38 545,36	36 435,36	42 341,36	52 291,36	80 957,04	87 313,86	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	33 680,00	33 680,00	45 880,00	30 680,00	25 680,00	28 680,00	33 680,00	38 520,00	69 324,00	64 762,41	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		2 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	25 665,01	10 171,36	10 171,36	13 855,76	9 265,36	7 755,36	8 661,36	10 171,36	11 633,04	20 551,45	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 468,00	55 017,00	93 734,00	70 237,00	70 624,00	65 574,00	109 296,22	93 115,00	25 736,00	23 909,89	663 182,11	650 000,00	650 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6 750,00	800,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	28 659,00	16 345,00	12 548,00	23 659,00	34 569,00	85 235,00	78 456,00	12 354,00	8 175,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	5 698,00	8 956,00	48 625,00	12 365,00	2 365,00	4 235,00	1 269,00	2 587,00	2 698,00	2 757,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	12 654,00	13 486,00	25 648,00	35 458,00	40 684,00	23 654,00	14 626,22	8 956,00	7 568,00	9 061,89	202 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00		834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		974,80	750,00	1 750,00	5 800,00	1 650,00	1 540,00	4 207,00	1 845,00	1 750,00	4 565,00	2 135,00	2 033,20	29 000,00	29 000,00	29 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	1 750,00	3 500,00	1 650,00	1 540,00	1 857,00	1 845,00	1 750,00	1 965,00	2 135,00	2 033,20	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	12 700,00	6 653,00	1 235,00	4 236,00	780,80	789,00	8 796,00	7 856,00	2 365,00	3 365,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	51 664,85	42 380,00	66 000,00	45 550,76	52 839,00	40 693,00	71 631,00	58 525,00	155 698,00	60 235,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	15 000,00	6 580,00	18 000,00	20 000,00	18 270,00	17 000,00	14 650,00	25 500,00	120 000,00	15 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	36 664,85	35 800,00	48 000,00	25 550,76	34 569,00	23 693,00	56 981,00	33 025,00	35 698,00	45 235,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 590 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 443 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 590 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 443 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00

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	

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

(подпись)

С.М. Евтин

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Шестакова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.И. Шестакова

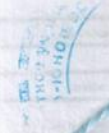
(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« 01 » 01 2019 г.

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



10 10 10

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» февраля 2019 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «07» февраля 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 20__ г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Всего на 2020 год	Всего на 2021 год	
			всего	в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	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	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 588 761,85	22 416 028,61		44 933,24				2 127 800,00		24 589 906,77	24 589 906,77
в том числе: доходы от собственности	110	120	217 960,00	X		X	X	X		217 960,00	X	217 960,00	217 960,00
доходы от аренды		120	217 960,00							217 960,00		217 960,00	217 960,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 325 868,61	22 416 028,61		X	X			1 909 840,00		24 371 946,77	24 371 946,77
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	1 909 840,00							1 909 840,00		1 909 840,00	1 909 840,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	22 416 028,61	22 416 028,61								22 462 106,77	22 599 859,78
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	44 933,24	X		44 933,24		X	X	X			
прочие доходы	160	180		X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X			X		
от выбытий основных средств		410											
от выбытий материальных запасов		440											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 612 037,45	22 426 122,10		44 933,24				2 140 982,11		24 589 906,77	24 589 906,77
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210										X	X
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 974 318,33	17 310 518,33						663 800,00		X	X
заработная плата, из них		111	13 794 798,97	13 294 798,97						500 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	207 000,00	157 000,00						50 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	2 133 339,20	2 103 339,20						30 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	0,00									X	X
заработная плата (прочий персонал)		111	11 454 459,77	11 034 459,77						420 000,00		X	X

прочие выплаты		112	13 490,00	690,00				12 800,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	4 166 029,36	4 015 029,36				151 000,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	62 514,00	47 414,00				15 100,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	644 268,44	635 208,44				9 060,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119								X	X
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	3 459 246,92	3 332 406,92				126 840,00		X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220									X	X
из них:										X	X
Пособия по социальной помощи населению		321								X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 011 608,56	1 006 608,56				5 000,00		X	X
из них:										X	X
уплата земельного налога		851	203 377,81	200 877,81				2 500,00		X	X
уплата налога на имущество		851	808 230,75	805 730,75				2 500,00		X	X
безвозмездные перечисления организациям	240									X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		35 659,00	6 659,00				29 000,00		X	X
прочие расходы		852	14 659,00	6 659,00				8 000,00		X	X
прочие расходы		853						21 000,00		X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 590 451,56	4 102 336,21		44 933,24		1 443 182,11		X	X
услуги связи		221	74 818,32	34 918,32				39 900,00		X	X
транспортные услуги		222	15 000,00	0,00				15 000,00		X	X
коммунальные услуги		223	3 806 722,04	3 506 722,04				300 000,00		X	X
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества		225	312 415,17	207 115,17				105 300,00		X	X
прочие работы, услуги		226	484 008,11	281 026,00				202 982,11		X	X
прочие расходы		290	50 000,00					50 000,00		X	X
основных средств		310	324 933,24			44 933,24		280 000,00		X	X
материальных запасов		340	522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
материальных запасов (доходы от собственности)		340								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)		226								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226								X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	407								X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	847 487,92	72 554,68		44 933,24		730 000,00		X	X
из них: увеличение остатков средств	310					44 933,24		280 000,00		X	X
прочие поступления	320		522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400									X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410									X	X
прочие выбытия	420									X	X
Остаток средств на начало года	500	X	23 275,60	10 093,49				13 182,11		X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00		X	X

Таблица 2.1

Показатели месячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 127 800,00	2 127 800,00	2 127 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 661,15	146 927,86	155 369,36	222 270,36	166 099,52	168 662,16	145 336,36	233 814,58	218 018,36	266 891,04	176 857,15	2 140 982,11	2 127 800,00	2 127 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	59 345,01	43 851,36	59 651,36	44 535,76	38 545,36	36 435,36	42 341,36	52 291,36	80 957,04	87 313,86	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	33 680,00	33 680,00	45 880,00	30 680,00	25 680,00	28 680,00	33 680,00	38 520,00	69 324,00	64 762,41	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		2 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	25 665,01	10 171,36	10 171,36	13 855,76	9 265,36	7 755,36	8 661,36	10 171,36	11 633,04	20 551,45	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 468,00	55 017,00	93 734,00	70 237,00	70 624,00	65 574,00	109 296,22	93 115,00	25 736,00	23 909,89	663 182,11	650 000,00	650 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6 750,00	800,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	28 659,00	16 345,00	12 548,00	23 659,00	34 569,00	85 235,00	78 456,00	12 354,00	8 175,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	5 698,00	8 956,00	48 625,00	12 365,00	2 365,00	4 235,00	1 269,00	2 587,00	2 698,00	2 757,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	12 654,00	13 486,00	25 648,00	35 458,00	40 684,00	23 654,00	14 626,22	8 956,00	7 568,00	9 061,89	202 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00		834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		974,80	750,00	1 750,00	5 800,00	1 650,00	1 540,00	4 207,00	1 845,00	1 750,00	4 565,00	2 135,00	2 033,20	29 000,00	29 000,00	29 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	1 750,00	3 500,00	1 650,00	1 540,00	1 857,00	1 845,00	1 750,00	1 965,00	2 135,00	2 033,20	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	12 700,00	6 653,00	1 235,00	4 236,00	780,80	789,00	8 796,00	7 856,00	2 365,00	3 365,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	51 664,85	42 380,00	66 000,00	45 550,76	52 839,00	40 693,00	71 631,00	58 525,00	155 698,00	60 235,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	15 000,00	6 580,00	18 000,00	20 000,00	18 270,00	17 000,00	14 650,00	25 500,00	120 000,00	15 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	36 664,85	35 800,00	48 000,00	25 550,76	34 569,00	23 693,00	56 981,00	33 025,00	35 698,00	45 235,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

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. 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 590 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 443 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 590 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 443 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00

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	

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

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Шестакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтерЕ.И. Шестакова8 (3812)91-17-04

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«07» 04 2019г.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
9 листов
Директор «БУ ДО
города Омска «ДЮСШ
«Крутая горка»
С.М. Естин



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08 » 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 08 » февраля 2019 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, ул. В.А. Силина, 13

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 20__ г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								Всего на 2020 год	Всего на 2021 год	
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	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	(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего			из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 788 761,85	22 416 028,61		44 933,24			2 327 800,00		24 789 906,77	24 789 906,77	
в том числе: доходы от собственности	110	120	217 960,00	X		X	X	X	217 960,00	X	217 960,00	217 960,00	
доходы от аренды		120	217 960,00						217 960,00		217 960,00	217 960,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 525 868,61	22 416 028,61		X	X		2 109 840,00		24 571 946,77	24 571 946,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 109 840,00						2 109 840,00		2 109 840,00	2 109 840,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	22 416 028,61	22 416 028,61							22 462 106,77	22 599 859,78	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	44 933,24	X		44 933,24		X	X	X			
прочие доходы	160	180		X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X			
от выбытий основных средств		410											
от выбытий материальных запасов		440											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 812 037,45	22 426 122,10		44 933,24			2 340 982,11		24 789 906,77	24 789 906,77	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210									X	X	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 974 318,33	17 310 518,33					663 800,00		X	X	
заработная плата, из них		111	13 794 798,97	13 294 798,97					500 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	207 000,00	157 000,00					50 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	2 133 339,20	2 103 339,20					30 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	0,00								X	X	
заработная плата (прочий персонал)		111	11 454 459,77	11 034 459,77					420 000,00		X	X	

прочие выплаты		112	13 490,00	690,00				12 800,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	4 166 029,36	4 015 029,36				151 000,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	62 514,00	47 414,00				15 100,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	644 268,44	635 208,44				9 060,00		X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119								X	X
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	3 459 246,92	3 332 406,92				126 840,00		X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220									X	X
из них:										X	X
Пособия по социальной помощи населению		321								X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 011 608,56	1 006 608,56				5 000,00		X	X
из них:										X	X
уплата земельного налога		851	203 377,81	200 877,81				2 500,00		X	X
уплата налога на имущество		851	808 230,75	805 730,75				2 500,00		X	X
бездомные перечисления организациям	240									X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		35 659,00	6 659,00				29 000,00		X	X
прочие расходы		852	14 659,00	6 659,00				8 000,00		X	X
прочие расходы		853						21 000,00		X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 790 451,56	4 102 336,21		44 933,24		1 643 182,11		X	X
услуги связи		221	74 818,32	34 918,32				39 900,00		X	X
транспортные услуги		222	15 000,00	0,00				15 000,00		X	X
коммунальные услуги		223	4 006 722,04	3 506 722,04				500 000,00		X	X
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества		225	312 415,17	207 115,17				105 300,00		X	X
прочие работы, услуги		226	484 008,11	281 026,00				202 982,11		X	X
прочие расходы		290	50 000,00					50 000,00		X	X
основных средств		310	324 933,24			44 933,24		280 000,00		X	X
материальных запасов		340	522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
материальных запасов (доходы от собственности)		340								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств)		226								X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов)		226								X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	407								X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	847 487,92	72 554,68		44 933,24		730 000,00		X	X
из них: увеличение остатков средств	310					44 933,24		280 000,00		X	X
прочие поступления	320		522 554,68	72 554,68				450 000,00		X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400									X	X
Из них: уменьшение остатков средств	410									X	X
прочие выбытия	420									X	X
Остаток средств на начало года	500	X	23 275,60	10 093,49				13 182,11		X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		0,00		X	X

Таблица 2.1

Показатели месячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 327 800,00	2 127 800,00	2 127 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 661,15	146 927,86	165 369,36	242 270,36	206 099,52	178 662,16	165 336,36	233 814,58	218 018,36	316 891,04	226 857,15	2 340 982,11	2 127 800,00	2 127 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	59 345,01	43 851,36	59 651,36	44 535,76	38 545,36	36 435,36	42 341,36	52 291,36	80 957,04	87 313,86	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	33 680,00	33 680,00	45 880,00	30 680,00	25 680,00	28 680,00	33 680,00	38 520,00	69 324,00	64 762,41	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		2 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	25 665,01	10 171,36	10 171,36	13 855,76	9 265,36	7 755,36	8 661,36	10 171,36	11 633,04	20 551,45	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 468,00	65 017,00	113 734,00	110 237,00	80 624,00	85 574,00	109 296,22	93 115,00	75 736,00	73 909,89	863 182,11	650 000,00	650 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6 750,00	800,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	38 659,00	36 345,00	52 548,00	33 659,00	54 569,00	85 235,00	78 456,00	62 354,00	58 175,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	5 698,00	8 956,00	48 625,00	12 365,00	2 365,00	4 235,00	1 269,00	2 587,00	2 698,00	2 757,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	12 654,00	13 486,00	25 648,00	35 458,00	40 684,00	23 654,00	14 626,22	8 956,00	7 568,00	9 061,89	202 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00		834,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		974,80	750,00	1 750,00	5 800,00	1 650,00	1 540,00	4 207,00	1 845,00	1 750,00	4 565,00	2 135,00	2 033,20	29 000,00	29 000,00	29 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	1 750,00	3 500,00	1 650,00	1 540,00	1 857,00	1 845,00	1 750,00	1 965,00	2 135,00	2 033,20	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	12 700,00	6 653,00	1 235,00	4 236,00	780,80	789,00	8 796,00	7 856,00	2 365,00	3 365,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	51 664,85	42 380,00	66 000,00	45 550,76	52 839,00	40 693,00	71 631,00	58 525,00	155 698,00	60 235,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	15 000,00	6 580,00	18 000,00	20 000,00	18 270,00	17 000,00	14 650,00	25 500,00	120 000,00	15 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	36 664,85	35 800,00	48 000,00	25 550,76	34 569,00	23 693,00	56 981,00	33 025,00	35 698,00	45 235,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

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)								
			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 790 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 790 451,56	5 655 096,58	5 792 849,59	4 147 269,45	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 430 000,00	1 430 000,00

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

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Шестакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

Е.И. Шестакова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« 08 » 2017 г.

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

9 листов

Директор «БУ ДО
города Омска «ЛЮСИ
«Крутая горка»

С.М. Ботин



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 22 » 03 2019 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, ул. В.А. Силина, 13

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам учреждения
 № _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в тыс. рублей											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	
											всего	по видам границ		
													Всего за 2020 год	Всего за 2021 год
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 859 419,97	22 516 686,73	44 933,24	2 337 800,00	X	2 337 800,00	X	2 337 800,00	24 789 946,77	24 789 946,77	24 789 946,77	24 789 946,77
	110	330	217 960,00	X	X	217 960,00	X	217 960,00	X	217 960,00	217 960,00	217 960,00	217 960,00	
	120	130	24 626 576,73	22 516 686,73	X	2 109 840,00	X	2 109 840,00	X	2 109 840,00	24 571 946,77	24 571 946,77	24 571 946,77	
	130	130	2 109 840,00					2 109 840,00			2 109 840,00	2 109 840,00	2 109 840,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)														
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансирование выполнения муниципальных заданий	130		22 516 686,73	22 516 686,73							22 516 686,73	22 516 686,73	22 516 686,73	
доходы от возмещения расходов, произведенных в связи с выполнением государственного (муниципального) задания, заключенного на праве оперативного управления	130					X								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	140													
безвозмездные поступления от национальных организаций, принадлежность иностранных государств, международных финансовых организаций	150													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	X	44 933,24	X	44 933,24	X	44 933,24	X	44 933,24	X	44 933,24	44 933,24	44 933,24	
прочие доходы	180	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	410			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от продажи основных средств	440			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
от продажи материальных запасов	450			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 912 695,57	22 526 790,23	44 933,24	2 340 962,11	2 340 962,11	2 340 962,11	2 340 962,11	24 789 946,77	24 789 946,77	24 789 946,77	24 789 946,77	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210													
по НДС	211		17 974 348,33	17 310 518,33										
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211		13 794 798,97	13 264 798,97										
заработная плата, из них:														
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111		207 000,00	157 000,00										
заработная плата (вспомогательный персонал (раздел 2))	111		2 133 336,20	2 103 339,20										
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111		6,00											
заработная плата (прочий персонал)	311		11 454 459,77	11 034 459,77										

Таблица 2.1

Показатели помесячных выплат по договорам страхования за счет пасторальной от предприятий, организаций и иной приватизированной доход, деятельности

Наименование показателя	Сумма (финансовый объем) в руб. (в скобках - сумма в тыс. руб.)												Итого		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2007	2008	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по показателям	97 874,22	143 461,15	198 897,47	161 280,37	240 113,16	219 089,56	177 212,16	175 006,49	237 595,48	219 602,26	229 872,04	227 417,15	2 327 809,40	2 327 809,40	2 327 809,40
в том числе:															
210	37 236,25	81 205,93	46 146,31	48 771,37	90 651,36	67 535,98	30 545,36	46 634,01	45 421,38	52 291,26	89 957,04	87 311,56	663 800,00	663 800,00	663 800,00
211	20 382,95	35 049,69	21 461,55	31 880,05	45 885,01	39 680,00	25 683,00	36 876,65	35 685,00	38 529,65	69 325,00	64 702,11	500 000,00	500 000,00	500 000,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	2 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
213	16 942,25	6 156,24	22 684,76	7 691,37	19 771,36	16 855,98	9 265,36	7 750,36	11 740,35	10 371,35	11 631,04	29 351,45	151 000,00	151 000,00	151 000,00
220	29 081,50	11 809,10	21 653,29	65 817,00	111 596,88	110 237,80	86 624,80	85 574,80	109 997,13	93 115,00	70 985,80	73 309,89	863 182,11	850 000,00	850 000,00
221	2 106,50	6 431,10	2 415,64	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	3 116,09	34 500,00	34 500,00	34 500,00
222	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	6 700,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
223	0,00	0,00	0,00	38 000,00	36 143,00	52 248,00	31 609,00	54 500,00	43 230,00	78 456,00	62 351,00	58 175,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	12 593,50	1 501,00	7 815,20	8 256,00	96 887,80	12 165,00	2 165,00	4 234,00	1 267,00	2 387,00	2 694,00	2 757,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00
226	6 920,00	4 280,00	11 400,00	13 800,00	25 648,00	16 488,00	40 689,00	25 654,00	14 626,23	8 256,00	8 817,00	9 684,89	149 800,00	149 800,00	149 800,00
451	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
451	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
451	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
852	0,00	784,00	3 500,00	4 880,00	1 680,00	1 540,00	2 857,00	2 680,00	1 780,00	3 490,00	2 535,00	2 853,30	29 000,00	29 000,00	29 000,00
853	574,80	0,00	0,00	5 200,00	1 680,00	1 540,00	1 857,00	2 620,00	1 780,00	2 400,00	2 335,00	2 853,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	0,00	1 224,00	0,00	6 653,80	1 235,00	4 226,00	789,20	789,20	8 796,00	10 556,00	12 365,80	3 265,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00
300	36 171,27	48 612,12	137 895,87	42 380,00	66 998,00	59 540,76	52 849,00	43 409,98	71 631,40	38 528,00	67 056,80	68 225,80	730 000,00	730 000,00	730 000,00
310	0,00	10 000,00	10 648,00	6 887,00	8 807,00	30 030,00	18 275,00	17 500,00	16 650,00	25 100,00	21 153,00	15 380,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	35 171,27	38 612,12	23 847,87	35 800,00	48 000,00	35 540,76	34 569,26	26 409,98	56 981,50	33 225,00	35 665,80	45 225,80	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Итого	97 874,22	143 461,15	198 897,47	161 280,37	240 113,16	219 089,56	177 212,16	175 006,49	237 595,48	219 602,26	229 872,04	227 417,15	2 327 809,40	2 327 809,40	2 327 809,40

Таблица 2.2

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана 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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	5 891 109,68	5 855 096,58	5 992 849,59	4 247 927,57	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	
в том числе:														
на оплату контрактов на выполнение доклада, отчетов, финансового	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году плановых закупок	2001		5 891 109,68	5 855 096,58	5 992 849,59	4 247 927,57	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	

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 С.М. Евтеев
 (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер Е.И. Шестакова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Е.И. Шестакова 8 (3812) 91-17-04
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 14 » марта 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 17 мая 2019 г.

Таблица 2

Наименование, вид платежа	Код статьи	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						всего	в т.ч. штрафы	Итого на 2020 год	Итого на 2021 год
				субсидии на финансирование обеспечения полномочий органов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на финансирование обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на финансирование обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг	субсидии на финансирование обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг				
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 027 085,76	22 636 352,52	54 933,24	2 335 800,00		2 335 800,00		24 797 986,77	24 797 986,77		
доходы от аренды	110	120	217 960,00	X	X	217 960,00	X	217 960,00	X	217 960,00	217 960,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 754 192,52	22 636 352,52	X	X	X	2 117 840,00		24 579 946,77	24 579 946,77		
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 117 840,00					2 117 840,00		2 117 840,00	2 117 840,00		
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	22 636 352,52	22 636 352,52						22 462 106,77	22 599 859,78		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного (муниципального) задания, закрепленного на праве оперативного управления		130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X	X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	54 933,24	X	54 933,24	X	X	X	X				
прочие доходы	160	180	X	X	X	X	X						
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X						
от выбитых материальных записок	410												
от выбитых материальных записок	440												
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 050 361,36	22 646 446,01	54 933,24	2 348 982,11		2 348 982,11		24 797 986,77	24 797 986,77		
в том числе на выплаты персоналу всего	210	210								X	X		
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 220 115,10	17 556 315,10		663 800,00		663 800,00		X	X		
заработная плата, из них		111	13 983 582,97	13 483 582,97		500 000,00		500 000,00		X	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	207 000,00	157 000,00		50 000,00		50 000,00		X	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	2 133 339,20	2 103 339,20		30 000,00		30 000,00		X	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	0,00							X	X		
заработная плата (прочий персонал)		111	11 643 243,77	11 223 243,77		420 000,00		420 000,00		X	X		

Таблица 2.2

Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку						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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 787 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 144 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе														
на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 787 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 144 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

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


 С.М. Евтин
 (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Экономист


 Е.А. Тихоненко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист


 Е.А. Тихоненко
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
8 (3812)91-17-04
(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 19 » июля 2019 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 19 » июля 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
19 июля на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	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	субсидии на средства обязательного медицинского страхования	всего			в том числе:	всего на 2020 год	всего на 2021 год			
										всего						в том числе:	всего на 2020 год	всего на 2021 год
										5.1	6	7						
1																		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26 548 885,76	23 808 152,52		404 933,24						24 797 986,77	24 797 986,77				
в том числе: доходы от собственности	110			217 960,00	X		X	X				X	217 960,00	217 960,00				
доходы от аренды			120	217 960,00									217 960,00	217 960,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		130	25 925 992,52	23 808 152,52		X	X					24 579 946,77	24 579 946,77				
доходы от оказания платных услуг (работ)			130	2 117 840,00									2 117 840,00	2 117 840,00				
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания			130	23 808 152,52	23 808 152,52								23 462 106,77	23 462 106,77				
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130		130				X	X										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140																	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций																		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		180	404 933,24	X		404 933,24					X						
прочие доходы	160		180		X		X	X										
доходы от операций с активами	180		X		X		X	X										
от выбытий основных средств			410															
от выбытий материальных запасов			440															
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	26 572 161,36	23 818 246,01		404 933,24						24 797 986,77	24 797 986,77				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		210										X	X				
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19 391 915,10	18 728 115,10								X	X				
заработная плата, из них:				14 883 582,97	14 383 582,97								X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 1))			111	207 000,00	157 000,00								X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 2))			111	2 133 339,20	2 103 339,20								X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 3))			111	0,00									X	X				
заработная плата (прочий персонал)			111	12 543 243,77	12 123 243,77								X	X				
прочие выплаты			112	13 490,00	690,00								X	X				

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

в том числе:

Таблица 2.1

Показатели месячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Плановый период														
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 335 800,00	2 335 800,00	2 335 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	111 378,19	207 685,04	217 432,76	225 087,96	249 014,88	239 457,23	2 335 800,00	2 335 800,00	2 335 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 226,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	23 548,85	19 122,86	38 384,96	43 787,96	60 060,00	55 517,60	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	0,00	10 000,00	33 724,97	30 000,00	50 000,00	42 993,87	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 000,00	3 600,00	1 000,00	2 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	23 548,85	5 322,86	2 649,99	10 187,96	9 060,00	9 923,73	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	44 234,48	104 294,18	105 781,80	98 700,00	116 328,40	110 600,00	882 711,00	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги ажи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	4 421,47	3 500,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	2 100,00	1 881,80	2 100,00	2 100,00	2 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	84 886,74	86 400,00	81 400,00	95 000,00	93 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 592,00	1 150,00	7 832,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	12 982,97	14 000,00	12 000,00	15 728,40	12 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие расходы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	12 650,00	1 372,49	483,14	0,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	2 960,48	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	853	974,80	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 760,48	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	10 502,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 055,46	59 636,70	43 594,86	70 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	59 157,63	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 152,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	32 794,86	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	33 005,63	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 137 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 494 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		6 137 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 494 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М. Евтин

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

июль 2019 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «21» июль 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	29758,74
в том числе:	
остаточная стоимость	1038,33
особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	530,32
II. Финансовые активы, всего	13,12
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	13,12
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлению и выплатам учреждения
21 июня на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										Всего на 2020 год	Всего на 2021 год
			4	5	6	7	8	9		10	11	12		
								всего	из них гранты					
Поступления от доходов, всего	100	X	25 227 085,76	22 636 352,52	254 933,24							2 335 800,00	24 797 986,77	24 797 986,77
в том числе: доходы от собственности	110		217 960,00	X	X	X		X				217 960,00	217 960,00	217 960,00
доходы от аренды	120		217 960,00									217 960,00	217 960,00	217 960,00
доходы от оказания услуг, работ	130		24 754 192,52	22 636 352,52	X	X	X					2 117 840,00	24 579 946,77	24 579 946,77
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		2 117 840,00									2 117 840,00	2 117 840,00	2 117 840,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	130		22 636 352,52										22 636 352,52	22 636 352,52
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130			X	X	X	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130													
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	254 933,24	X	254 933,24				X	X				
прочие доходы	160	180		X	X									
доходы от операций с активами	180	X		X	X									
от выбытия основных средств	410			X	X									
от выбытия материальных запасов	440			X	X									
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 250 361,36	22 646 446,01	254 933,24							2 348 982,11	24 797 986,77	24 797 986,77
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210												
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		18 220 115,10	17 556 315,10								663 800,00	X	X
заработная плата, из них:														
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111		13 983 582,97	13 483 582,97								500 000,00	X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111		207 000,00	157 000,00								50 000,00	X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111		2 133 339,20	2 103 339,20								30 000,00	X	X
заработная плата (прочий персонал)	111		0,00											
заработная плата (прочий персонал)	111		11 643 243,77	11 223 243,77								420 000,00	X	X
прочие выплаты	112		13 490,00	690,00								12 800,00	X	X

Таблица 2.1

Показатели помещенных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Плановый период														
		январь	февраль	март	апрель	май	июль	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.335 800,00	2.335 800,00	2.335 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 664,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	234 469,55	230 534,86	231 352,71	212 610,96	224 587,96	232 306,48	228 732,22	2.335 800,00	2.335 800,00	2.335 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 305,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	24 472,94	45 911,71	55 680,00	46 444,96	53 787,96	63 080,00	62 523,73	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 042,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	16 263,95	40 000,00	40 000,00	33 734,97	40 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 600,00	1 000,00	3 600,00	1 000,00	2 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 136,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	4 911,71	12 080,00	11 709,99	10 187,96	12 080,00	9 923,73	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	190 992,77	107 513,15	93 172,71	89 400,00	88 700,00	92 600,00	90 600,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	3 751,15	3 200,00	3 500,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 500,00	2 100,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	75 000,00	74 886,74	71 400,00	71 400,00	75 000,00	73 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	12 000,00	12 985,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие расходы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	128 799,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	2 500,00	3 500,00	2 100,00	3 100,00	2 960,48	3 100,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	853	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	7 942,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 640,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	137 595,87	72 176,09	23 655,46	18 520,70	65 000,00	72 000,00	65 000,00	72 000,00	65 000,00	64 868,49	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	25 000,00	21 952,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непропорциональных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 655,46	18 520,70	40 000,00	42 000,00	40 000,00	42 000,00	40 000,00	42 916,49	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				обеспечения государственных и муниципальных нужд*				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 231-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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 987 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 344 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 987 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 344 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 643 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М. Евтин

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« »

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «25» июня 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений
25 июля на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения заданий в бюджете федерального фонда медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг:		Итого на 2020 год	Итого на 2021 год			
							всего	из них гранты			8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 598 885,76	23 808 152,52	404 933,24	X	2 385 800,00	24 847 986,77	24 847 986,77				
в том числе: доходы от собственности	110	120	217 960,00	X	X	X	217 960,00	217 960,00	217 960,00				
доходы от аренды	120	130	217 960,00				217 960,00	217 960,00	217 960,00				
доходы от оказания услуг, работ	130	130	25 975 992,52	23 808 152,52	X	X	2 167 840,00	24 629 946,77	24 629 946,77				
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	2 167 840,00				2 167 840,00	2 167 840,00	2 167 840,00				
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	23 808 152,52	23 808 152,52				23 808 152,52	23 808 152,52				
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130			X	X	X		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X		X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	404 933,24	X	404 933,24	X		X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	X	X	X	X		X	X				
прочие доходы	180	X	X	X	X	X		X	X				
доходы от операций с активами	410												
от выбытия основных средств	440												
от выбытия материальных запасов	200	X	26 622 161,36	23 818 246,01	404 933,24			2 398 982,11	24 847 986,77				
Выплаты по расходам, всего:	210	210	19 391 915,10	18 728 115,10			663 800,00	X	X				
в том числе на: выплаты персоналу всего:			14 883 582,97	14 383 582,97			500 000,00	X	X				
по ним:			207 000,00	157 000,00			50 000,00	X	X				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	111	2 133 339,20	2 103 339,20			30 000,00	X	X				
заработная плата, из них:			0,00					X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 1))								X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 2))								X	X				
заработная плата (основной персонал (раздел 3))								X	X				
заработная плата (прочий персонал)			12 123 243,77	12 123 243,77			420 000,00	X	X				
прочие выплаты		112	13 490,00	690,00			12 800,00	X	X				

Таблица 2.1

Показатели помесных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой (-0,00)												Пятилетний период		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 335 800,00	2 335 800,00	2 335 800,00
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	118 376,19	212 385,04	223 132,76	229 787,96	253 714,88	244 128,34	2 398 982,11	2 335 800,00	2 335 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего													0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	37 336,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	23 548,85	19 122,86	38 384,96	43 787,96	60 060,80	55 517,60	663 800,00	663 800,00	663 800,00
из них:													0,00	0,00	0,00
Заработная плата	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	0,00	10 000,00	33 734,97	30 000,00	50 000,00	42 993,87	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 000,00	3 600,00	1 000,00	2 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	23 548,85	5 522,86	2 649,99	10 187,96	9 060,00	9 923,73	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	51 234,48	109 094,18	110 481,80	103 400,00	121 028,40	115 271,11	913 182,11	850 000,00	850 000,00
из них:													0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	4 421,47	3 500,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	2 100,00	1 881,80	2 100,00	2 100,00	2 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	84 886,74	86 400,00	81 400,00	95 000,00	95 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	12 985,97	14 000,00	12 000,00	15 728,40	12 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 671,11	252 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,80	1 668,80	0,00	1 668,80	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:													0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Уплата налога на имущество	974,80	750,00	3 500,00	12 659,89	1 372,49	483,14	0,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	2 968,48	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Прочие расходы	974,80	0,00	0,00	8 409,89	1 372,49	483,14	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 768,48	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Совокупное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	10 502,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление финансовых активов, всего	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 655,46	59 636,70	43 594,86	70 000,00	60 000,00	70 000,00	60 000,00	59 157,63	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:													0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 152,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 655,46	59 636,70	32 794,86	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	33 005,63	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X												13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й 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:	1	X	6 187 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 494 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 187 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 494 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

Таблица 3

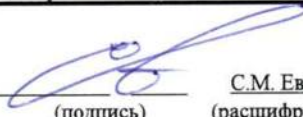
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	

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



С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер



О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист



Е.А. Тихоненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
А.А. Фадин
(подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «31» июня 2019 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, ул. В.А. Силина, 13

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
31 июля на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											Итого на 2020 год	Итого на 2021 год
			4	5	5.1	6	7	8	9		11				
									всего	в том числе:					
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Поступления от доходов, всего:	100	3	26 698 885,76	23 808 152,52		404 933,24						24 947 986,77	24 947 986,77		
в том числе:	110	X	217 960,00	X		X	X					217 960,00	217 960,00		
доходы от аренды	120		217 960,00									217 960,00	217 960,00		
доходы от оказания услуг, работ	130		26 075 992,52	23 808 152,52		X						24 729 946,77	24 729 946,77		
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		2 267 840,00									2 267 840,00	2 267 840,00		
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	130		23 808 152,52	23 808 152,52								22 462 106,77	22 599 859,78		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130					X									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	404 933,24	X		404 933,24									
прочие доходы	160	180		X		X									
доходы от операций с активами	180	X		X											
от выбытия основных средств	410			X											
от выбытия материальных запасов	440			X											
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 722 161,36	23 818 246,01		404 933,24						24 947 986,77	24 947 986,77		
в том числе на:	210	210										X	X		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 491 915,10	18 728 115,10								763 800,00	X		
заработная плата, из них:															
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111		14 983 582,97	14 383 582,97								600 000,00	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111		207 000,00	157 000,00								50 000,00	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111		2 133 339,20	2 103 339,20								30 000,00	X		
заработная плата (прочий персонал)	111		0,00										X		
заработная плата (прочий персонал)	111		12 643 243,77	12 123 243,77								520 000,00	X		
прочие выплаты	112		13 490,00	690,00								12 800,00	X		

Таблица 2.1

Показатели ежемесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Планировый период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 335 800,00	2 435 800,00	2 435 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	241 946,72	225 847,80	213 660,00	223 714,88	208 943,65	2 498 982,11	2 435 800,00	2 435 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 608,45	111 479,07	148 835,04	58 684,54	42 100,00	37 660,00	30 060,00	23 082,65	763 800,00	763 800,00	763 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	14 442,65	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	2 000,00	3 600,00	1 000,00	2 600,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	5 084,54	10 100,00	4 060,00	9 060,00	6 040,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	51 234,48	109 094,18	110 481,80	103 400,00	121 028,40	115 271,11	913 182,11	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,66	2 959,64	2 624,06	2 529,68	4 421,47	3 500,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	2 100,00	1 881,80	2 100,00	2 100,00	2 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	84 886,74	86 400,00	81 400,00	95 000,00	93 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 592,00	1 150,00	7 833,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	12 985,97	14 000,00	12 000,00	15 728,40	12 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 028,00	143 457,00	39 315,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 671,11	252 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	1 656,00	0,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	0,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	0,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	2 960,48	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 760,48	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 234,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 000,00	10 582,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 505,87	72 176,09	23 855,46	59 636,70	66 344,60	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	56 407,89	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 152,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непромокаемых активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 855,46	59 636,70	55 544,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 255,89	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 2.2

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 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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6 187 684,70	5 855 096,58	5 992 849,59	4 494 502,59	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

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

(подпись)

С.М. Евтин

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« »

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «18» августа 2019 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, ул. В.А. Силина, 13

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
08 августа на 2019 г.

Таблица 4.

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	Всего на 2020 год	Всего на 2021 год	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии		всего				из них: гранты
							субсидии	и осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100	X	26 693 891,20	23 803 157,96		404 933,24			2 485 800,00		24 944 306,77	24 944 306,77	
в том числе: доходы от собственности	110		217 960,00	X		X	X	X	217 960,00	X	217 960,00	217 960,00	
доходы от аренды	120		217 960,00						217 960,00		217 960,00	217 960,00	
доходы от оказания услуг, работ	130		26 067 397,96	23 803 157,96		X	X		2 264 240,00		24 726 346,77	24 726 346,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		2 264 240,00						2 264 240,00		2 264 240,00	2 264 240,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	23 803 157,96	23 803 157,96							22 462 106,77	22 462 106,77	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130					X	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X					
безвозмездные денежные поступления	150								3 600,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	404 933,24	X		404 933,24		X	X	X			
прочие доходы	160	180		X		X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X					
от выбитых основных средств	410					X	X	X					
от выбитых материальных запасов	440												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 717 166,80	23 813 251,45		404 933,24			2 498 982,11		24 944 306,77	24 944 306,77	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	210									X	X	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 491 915,10	18 728 115,10					763 800,00		X	X	
заработная плата, из них		111	14 983 582,97	14 383 582,97					600 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111		207 000,00	157 000,00					50 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111		2 133 339,20	2 103 339,20					30 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111		0,00								X	X	
заработная плата (прочий персонал)	111		12 643 243,77	12 123 243,77					520 000,00		X	X	
прочие выплаты	112		13 490,00	690,00					12 800,00		X	X	

Таблица 2.1

Показатели помесечных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Плановый период														
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 485 800,00	2 435 800,00	2 435 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	47 207,88	265 008,68	284 498,00	262 214,15	255 184,34	2 498 982,11	2 435 800,00	2 435 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	2 436,76	38 000,00	62 060,00	41 787,78	47 302,65	763 800,00	763 800,00	763 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	0,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	34 442,65	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	2 436,76	5 000,00	9 060,00	8 787,78	9 060,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	208 650,77	51 234,48	8 885,64	138 770,00	138 170,00	138 284,37	135 165,48	913 182,11	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	0,00	4 600,00	4 300,00	4 600,00	4 621,47	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,97	6 397,48	51 594,71	0,00	0,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 176,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	0,00	18 000,00	16 000,00	16 714,37	16 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 215,00	8 885,64	3 000,00	4 700,00	4 700,00	2 185,47	252 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 668,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	0,00	2 011,80	4 572,68	3 608,00	3 476,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	853	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Социальное обеспечение, всего	260	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	787,80	2 972,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 582,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 065,46	59 636,70	66 344,60	33 873,68	70 000,00	69 000,00	65 000,00	58 534,21	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,90	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	27 790,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 262,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,60	6 083,68	40 000,00	39 000,00	35 000,00	30 172,21	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 182 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 182 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного (муниципального) бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	-
Объем средств, поступивших во исполнение распределения, всего:	30	-

Руководитель учреждения

(подпись)

С.М. Евтин
(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихоненко
(расшифровка подписи)8 (3812)91-17-04
(телефон)

« ___ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «15» августа 2019 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, ул. В.А. Силина, 13

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

15 августа на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (в тысячах до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе										Всего на 2020 год	Всего на 2021 год
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии		поступления от оказания услуг		всего	из них группы		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета муниципального задания в бюджете	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 788 891,20	23 803 157,96	404 933,24	X	X	X	2 580 800,00	25 039 306,77	25 039 306,77	25 039 306,77	25 039 306,77	
в том числе: Доходы от собственности	110	120	217 960,00	X	X	X	X	X	217 960,00	217 960,00	217 960,00	217 960,00	217 960,00	
доходы от аренды	120	130	217 960,00	X	X	X	X	X	217 960,00	217 960,00	217 960,00	217 960,00	217 960,00	
доходы от оказания услуг, работ	130	130	26 162 397,96	23 803 157,96	X	X	X	X	2 359 240,00	24 821 346,77	24 821 346,77	24 821 346,77	24 821 346,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	2 359 240,00						2 359 240,00	2 359 240,00	2 359 240,00	2 359 240,00	2 359 240,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	23 803 157,96	23 803 157,96		X	X	X		22 462 106,77	22 462 106,77	22 462 106,77	22 462 106,77	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130				X	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130				X	X	X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X						
безвозмездные денежные поступления		150							3 600,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	404 933,24	X	404 933,24	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X						
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X						
доходы от операций с основными средствами		410												
от выбытия основных средств		410												
от выбытия материальных запасов		440												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 812 166,80	23 813 251,45	404 933,24				2 593 982,11	25 039 306,77	25 039 306,77	25 039 306,77		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210								X	X	X	X	
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 586 915,10	18 728 115,10					858 800,00	X	X	X	X	
заработная плата, из них:									600 000,00	X	X	X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111	111	207 000,00	157 000,00					50 000,00	X	X	X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111	111	2 133 339,20	2 103 339,20					30 000,00	X	X	X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111	111	0,00							X	X	X	X	
заработная плата (прочий персонал)	111	111	12 643 243,77	12 123 243,77					520 000,00	X	X	X	X	
прочие выплаты	112	112	13 490,00	690,00					12 800,00	X	X	X	X	

Показатели ежемесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Планировочный период			
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	2	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего														
		Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего														
		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	76 139,21	271 131,82	303 438,00	288 136,37	270 277,65	2 530 800,00	2 530 800,00	2 530 800,00
		в том числе:														
	210	37 326,25	81 205,93	46 146,31	43 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	15 191,23	58 000,00	83 000,00	68 000,00	62 395,96	858 800,00	858 800,00	858 800,00
		из них:														
	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	0,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	34 442,65	600 000,00	500 000,00	500 000,00
	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	213	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 942,70	8 208,99	26 548,85	15 191,23	25 000,00	30 000,00	35 000,00	24 153,31	246 000,00	151 000,00	151 000,00
	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	51 234,48	14 185,64	138 770,00	136 170,00	137 984,37	135 165,48	913 182,11	850 000,00	850 000,00
		из них:														
	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	0,00	4 600,00	4 300,00	4 600,00	4 621,47	39 900,00	39 900,00	39 900,00
	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	0,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 176,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	3 000,00	15 000,00	16 000,00	16 714,37	16 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	11 185,64	3 000,00	2 700,00	4 400,00	2 185,47	252 982,11	189 800,00	189 800,00
	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 668,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		из них:														
	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 011,80	4 572,68	3 600,00	3 476,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	853	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	1 224,00	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		из них:														
	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 502,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,89	23 055,46	59 636,70	66 344,60	44 750,54	59 123,14	69 000,00	65 000,00	58 534,21	730 000,00	730 000,00	730 000,00
		из них:														
	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	28 685,00	29 105,00	30 000,00	30 000,00	28 362,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,60	16 065,54	30 018,14	39 000,00	35 000,00	30 172,21	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	X													13 182,11	X	X

Остаток средств на начало года

Таблица 3.2

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											
			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 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 182 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 182 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 693 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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



С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер



О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист



Е.А. Тихоненко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «16» августа 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели помесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Пятилетний период														
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I																
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 580 800,00	2 530 800,00	2 530 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	113 042,17	266 131,82	283 438,00	278 126,37	268 374,69	2 593 982,11	2 530 800,00	2 530 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	42 094,19	53 060,00	73 000,00	58 000,00	60 493,00	858 800,00	858 800,00	858 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	0,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00	34 442,65	600 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 094,19	20 000,00	20 000,00	25 000,00	22 250,35	246 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	51 234,48	14 185,64	135 770,00	136 170,00	137 984,37	135 165,48	913 182,11	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	0,00	4 600,00	4 300,00	4 600,00	4 621,47	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	0,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 176,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	7 833,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	3 000,00	15 000,00	16 000,00	16 714,37	16 000,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	11 185,64	3 000,00	2 700,00	4 400,00	2 185,47	252 982,11	189 800,00	189 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 668,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	1 600,00	1 600,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	787,80	2 972,68	2 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 582,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 055,46	59 636,70	66 344,60	54 750,54	59 123,14	59 000,00	65 000,00	58 534,21	0,00	0,00	0,00
из них:														280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	28 685,00	29 105,00	30 000,00	30 000,00	28 362,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроможденных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,60	26 065,54	30 018,14	29 000,00	35 000,00	30 172,21	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 3

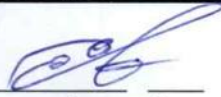
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	-
Объем бюджетных обязательств (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

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)



(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «24» сентября 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

20 сентября 2019 г.

Объем финансирования образования, руб. в том числе по виду зачисления платежей - 0,00

Наименование показателя	Код строки	Видовой классификации расходов	Код	субсидии на финансирование областного задания муниципального образования в среднем месяце бюджета	субсидии на финансирование областного задания областного филиала муниципального образования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии в виде субсидии на осуществление деятельности государственного учреждения	субсидии в виде субсидии на осуществление деятельности государственного учреждения	в том числе:		Всего на 2020 год	Всего на 2021 год
									в том числе:			
									4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:		X	28 321 189,64	24 777 256,30	406 733,34					25 989 386,77	25 989 386,77	
в том числе: доходы от собственности	100			X								
доходы от аренды	110		217 960,00						X	217 960,00	217 960,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		27 686 496,30	24 777 256,30						25 971 346,77	25 971 346,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		2 909 240,00							2 909 240,00	2 909 240,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания				24 777 256,30						22 462 106,77	22 462 106,77	
доходы от размещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	140			X					X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	160											
безвозмездные денежные поступления	170											
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180		466 733,34	X	466 733,34				X			
прочие доходы	190			X								
доходы от операций с активами	200			X								
от выбытия основных средств	210											
от выбытия материальных активов	220											
Выплаты по расходам, всего:		X	28 344 465,24	24 787 349,79	406 733,34					25 989 386,77	25 989 386,77	
в том числе на: выплаты персоналу всего	230											
на них	240											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250		19 786 915,10	18 728 115,10						X	X	
заработная плата, из них:												
заработная плата (основной персонал (раздела 1))	260		15 183 582,97	14 383 582,97						X	X	
заработная плата (основной персонал (раздела 2))	270		287 000,00	157 000,00						X	X	
заработная плата (основной персонал (раздела 3))	280		2 133 339,20	2 103 339,20						X	X	
заработная плата (основной персонал (раздела 4))	290		9,00							X	X	
заработная плата (прочий персонал)	300		12 843 243,77	12 123 243,77						X	X	
прочие выплаты	310		13 490,00	690,00						X	X	

Таблица 2.1

Показатели ежемесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Объем финансирования областного, рфб (с учетом долей акций после записей - 0,00)												Тотальный период			
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код по классификации операций сектора государственного управления																
статьи по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:																
в том числе:																
статья труда и доплат на выплаты по оплате труда, всего	210	37 236,25	81 285,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	118 723,08	27 141,86	122 800,00	124 858,14	93 864,31	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00
80 инв.																
работная плата	211	20 383,90	25 849,69	23 481,33	35 460,39	75 825,75	102 270,68	122 286,19	76 628,69	4 000,00	95 000,00	100 000,00	67 813,95	809 000,00	509 000,00	509 000,00
доплата к зарплате	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
выплаты по оплате по оплате труда	213	16 942,35	6 155,24	22 664,98	7 091,37	29 042,70	8 208,39	26 548,85	42 094,39	23 141,86	30 800,00	21 858,14	22 250,35	246 000,00	151 000,00	131 000,00
плата работ, услуг, всего	220	21 601,90	11 869,10	21 685,29	21 249,96	19 645,12	205 650,77	51 234,48	212 057,77	306 078,51	238 937,09	151 695,10	132 177,91	1 269 592,11	850 000,00	850 000,00
80 инв.																
затраты связи	221	2 206,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 529,68	2 270,86	3 867,90	6 257,60	1 675,10	4 100,61	39 900,00	39 900,00	39 900,00
интернет-услуги	222	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 180,20	0,00	0,00	3 060,00	5 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
подключенные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	0,00	34 000,00	196 170,09	125 000,00	105 516,74	590 000,00	300 000,00	590 000,00
прочие платн эк	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зачисление на счета	225	12 995,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,20	7 265,50	6 271,00	181 847,27	3 66 510,61	0,00	0,00	0,00	364 587,11	105 300,00	105 300,00
абон. услуги по содержанию имущества	226	6 000,00	4 286,00	11 462,60	14 110,00	10 928,00	143 457,00	39 315,00	27 689,64	22 500,00	30 000,00	19 920,00	20 378,76	360 000,00	189 800,00	189 800,00
прочие работы, услуги	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
80 инв.																
плата за содержание имущества	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
плата за содержание имущества	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	852	0,00	750,00	3 500,00	3 500,00	1 372,49	483,14	0,00	2 801,00	313,85	7 958,83	3 476,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	3 200,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																
прочие расходы	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	0,00	0,00	0,00
80 инв.																

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Год начина закупки	Сумма выделен на расходы на закупку товаров, работ и услуг, руб (в точности до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 511 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 461 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 049 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:		X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 511 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 461 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 049 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

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

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

Е.А. Тихоненко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «30» сентября 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели месячных выплат по расходам учреждений за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации подраздела расходов государственного учреждения	Показатели месячных выплат по расходам учреждений за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности												Пятилетний период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 387 200,00	3 910 000,00	2 910 000,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,22	143 661,15	198 897,47	152 830,98	148 743,52	266 414,12	433 215,92	528 072,96	398 988,07	338 746,14	324 895,96	3 400 303,11	2 910 000,00	2 910 000,00	
в том числе:																
Остатки средств и изменение по выплатам по оплате труда, всего	210	37 246,25	81 206,63	46 144,31	42 851,76	104 608,45	148 835,04	118 732,88	65 088,96	122 000,00	86 911,04	93 864,31	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00	
из них:																
Заработная плата	211	20 382,90	75 049,69	23 481,35	35 460,39	79 625,75	122 286,19	41 947,10	76 628,69	96 000,00	62 052,90	67 813,96	800 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	3 890,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Накопления на выплаты по оплате труда	213	16 942,33	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	42 094,39	23 141,86	20 000,00	21 838,14	22 250,35	246 000,00	151 000,00	151 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,96	11 809,10	21 655,20	21 249,96	19 645,12	81 244,48	212 867,77	309 621,47	168 953,24	162 693,10	152 347,91	1 359 502,11	851 000,00	859 000,00	
из них:																
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 524,06	3 067,90	3 067,90	6 757,00	1 675,10	4 100,61	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
Транспортные услуги	222	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	3 000,00	5 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	14 000,00	110 000,00	110 000,00	106 686,74	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 599,05	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	181 847,27	270 052,97	19 196,24	15 000,00	10 900,00	534 882,11	100 300,00	105 300,00	
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 045,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 312,00	22 500,00	30 000,00	30 920,00	29 378,76	370 000,00	189 800,00	187 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	1 666,00	1 666,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:																
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	833,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Прочие расходы (включая расходы на закупку товаров, работ, услуг)	851	974,80	750,00	3 500,00	12 650,00	1 372,49	483,14	2 812,80	21 338,5	7 950,83	3 476,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	3 200,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 400,00	1 372,49	483,14	797,80	213,85	4 758,83	2 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Социальные обеспечения, 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	0,00	0,00	
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	10 582,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,69	23 855,46	66 344,60	100 423,47	153 146,68	80 000,00	80 000,00	63 835,74	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	10 800,00	28 685,00	81 600,00	60 000,00	60 000,00	46 467,00	410 000,00	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,69	23 053,46	55 544,60	71 738,47	72 146,68	20 000,00	20 000,00	16 368,74	500 000,00	450 000,00	430 000,00	
Остаток средств на конец года	X												13 182,11	X	X	

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Год исполнения закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			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"				и в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всего на закупку			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			7 761 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 461 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X												
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 761 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 461 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

Справочная информация

Таблица 4

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

(подпись)

С.М. Евтин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

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

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «30» августа 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели ежемесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции со счета государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (в том числе до начала года - 0,00)												Планиров. период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,22	143 561,35	108 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	433 215,92	297 131,22	264 738,00	271 012,00	362 346,74	2 792 982,11	2 730 800,00	2 730 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,28	81 208,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	118 722,08	103 000,00	82 000,00	98 000,00	83 964,31	1 028 800,00	1 028 800,00	1 028 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	30 383,90	70 049,69	23 481,35	35 460,29	75 625,75	103 270,08	122 286,19	76 628,69	80 000,00	60 000,00	70 000,00	57 813,95	800 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 666,06	7 091,27	29 042,70	8 208,99	26 548,85	46 584,19	20 000,00	20 000,00	25 000,00	22 250,35	246 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 658,29	21 240,96	19 645,12	208 650,72	51 234,48	212 057,72	116 770,00	117 470,00	115 870,00	116 459,45	913 182,11	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 411,09	2 510,86	2 939,64	2 624,06	2 529,68	2 570,86	3 600,00	4 300,00	3 600,00	4 100,61	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,57	6 397,48	51 504,71	0,00	0,00	110 170,00	110 170,00	110 170,00	110 176,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендные платежи за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 395,00	1 150,00	7 823,20	3 218,83	250,00	7 263,00	6 271,60	181 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 403,09	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	27 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	232 582,11	189 800,00	189 800,00
Услуги печати, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги кабельного телевидения	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Услуги платного телевидения	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	834,00	833,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)		974,80	750,00	3 500,00	12 659,60	1 372,49	483,14	0,00	2 011,80	4 572,68	3 600,00	3 470,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	1 600,00	1 600,00	1 470,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,60	1 372,49	483,14	0,00	787,80	2 972,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Специальные обеспечения, 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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальному обеспечению населения	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	269	0,00	1 221,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	10 502,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступления от продажи активов, всего	300	36 171,27	48 012,12	137 595,87	72 176,05	23 055,46	59 636,70	66 344,60	190 223,47	59 123,14	40 000,00	40 000,00	47 801,28	730 000,00	730 000,00	730 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	28 085,00	29 105,00	30 000,00	30 000,00	28 362,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости внеоборотных финансовых активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 012,12	23 967,87	62 776,05	21 055,46	59 636,70	53 544,60	71 738,47	30 018,14	19 000,00	10 000,00	19 499,28	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

2019.6 = 36

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	

Справочная информация

Таблица 4

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

(Handwritten signature)
(подпись)

С.М. Евтин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

О.С. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.А. Тихошенко
(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04
(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «10» сентября 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
10 сентября по 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по виду расходов	4	5	6	7	8	в том числе:			12		
									9	10	11		использование по целевому назначению	
													12	13
1														
Поступления от доходов, всего:	100	X		27 190 745,43	23 805 012,19	404 933,24				2 989 800,00		25 439 386,77	25 439 386,77	
в том числе: доходы от собственности	110			217 960,00	X	X	X	X		217 960,00	X	217 960,00	217 960,00	
доходы от аренды	120			217 960,00										
доходы от оказания услуг, работ	130			26 564 252,19	23 805 012,19	X	X	X		2 759 240,00		25 231 346,77	25 231 346,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130			2 759 240,00						2 759 240,00		2 759 240,00	2 759 240,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	130			23 805 012,19	23 805 012,19							23 482 106,77	23 482 106,77	
доходы от размещения рекламы, помещенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	139						X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X	X						
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X						
безвозмездные денежные поступления	150									3 650,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180			404 933,24	X	404 933,24		X		X				
прочие доходы	180				X	X	X	X						
доходы от операций с активами	180				X	X	X	X						
от выбытия основных средств	410						X	X						
от выбытия материальных запасов	420						X	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X		37 214 021,03	23 815 165,68	404 933,24				2 993 982,11		25 439 386,77	25 439 386,77	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210											X	X	
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			19 786 915,10	18 728 115,10					1 058 800,00		X	X	
заработная плата, из них:														
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111			15 183 582,97	14 383 582,97					800 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111			207 000,00	157 000,00					50 000,00		X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111			2 133 339,20	2 103 339,20					30 000,00		X	X	
заработная плата (прочий персонал)	111			0,00								X	X	
прочие выплаты	112			12 843 243,77	12 123 243,77					720 000,00		X	X	
				13 490,00	690,00					12 800,00		X	X	

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

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Год исполнения закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00 и том числе)											
			всего на закупку				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 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 2020 г. 1-ый 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:	1	X	6 382 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 893 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товарных работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 382 690,14	5 855 096,58	5 992 849,59	4 489 508,03	4 225 096,58	4 362 849,59	1 893 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00			

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	

Справочная информация

Таблица 4

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

[Handwritten signature]
(подпись)

С.М. Евтия
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.С. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.А. Тихоленко
(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04
(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «16» сентября 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.2

Наименование подзаголовка	Код строки	Год месяца 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 закупку						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	I	3	7 353 065,25	5 855 096,58	5 992 849,59	5 459 883,14	4 225 096,58	4 362 849,59	1 893 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
в том числе:		X												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по плану начала закупки:	2001		7 353 065,25	5 855 096,58	5 992 849,59	5 459 883,14	4 225 096,58	4 362 849,59	1 893 182,11	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00

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	

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

(подпись)

С.М. Евтян

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

(должность)

(подпись)

Е.А. Тихошенко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Фадин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« — »

20 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от «20» сентября 2019 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, ул. В.А. Силина, 13
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц5890

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

Сведения о деятельности учреждения

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) 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 учреждения к основным видам деятельности учреждения, 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 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 65276523,82руб.; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5261736,76 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1038325,19руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего	74221,23
из них:	59744,79
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	29758,74
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1038,33
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	530,32
из них:	13,12
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	13,12
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	517,20
дебиторская задолженность по расходам	2,47
III. Обязательства, всего	1024,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
20 сентября на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид: бюджетная организация	Вид	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	поступления от оказания услуг		Итого на 2020 год	Итого на 2021 год		
											в том числе:	в том числе:			в том числе:	
															субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета	субсидии на финансирование выполнения задания в рамках областного бюджета
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 319 389,54	24 777 356,30	404 933,24						3 137 300,00	24 989 386,37	25 989 386,77			
в том числе: доходы от собственности	110	20	217 960,00	X	X						217 960,00	217 960,00	217 960,00			
доходы от аренды	120	200	217 960,00								217 960,00	217 960,00	217 960,00			
доходы от оказания услуг, работ	130	10	27 086 496,30	24 777 356,30	X						2 969 240,00	24 971 346,37	25 371 346,77			
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	100	2 909 240,00								2 909 240,00	2 909 240,00	2 909 240,00			
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130		24 777 356,30								24 463 106,37	23 999 859,78			
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного (муниципального) задания, закрепленного на праве оперативного управления	140	10		X	X							X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150	150														
безвозмездные поступления от государственных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	160	160		X	404 933,24							X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X								X	X			
от выбитой материальной ценности	410	410		X								X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 342 665,14	24 787 349,79	404 933,24						3 150 382,11	24 989 386,37	25 989 386,77			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210										X	X			
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 786 915,10	18 728 115,10							1 058 800,00	X	X			
заработная плата, из них:																
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	15 183 582,97	14 383 582,97							800 000,00	X	X			
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	287 000,00	157 000,00							50 000,00	X	X			
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	2 133 339,20	2 107 339,20							30 000,00	X	X			
заработная плата (прочий персонал)		111	0,00									X	X			
заработная плата (прочий персонал)		111	12 842 243,77	12 127 243,77							720 000,00	X	X			
прочие выплаты		111	13 490,00	600,00							12 800,00	X	X			

Таблица 2.1

Показатели помесных выплат по расходам, учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
 Объем финансовых обязательств, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций текущего характера государственного управления	Плановый период														
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 137 200,00	2 730 800,00	2 730 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	2	97 074,32	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	433 215,92	392 691,63	423 818,51	349 236,29	289 751,50	2 730 800,00	2 730 800,00	2 730 800,00
Остатки труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	37 236,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,97	148 835,04	118 732,88	27 141,86	122 080,09	124 858,14	93 864,31	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	29 383,90	75 049,69	23 481,33	35 460,39	75 623,75	103 270,68	122 288,19	76 628,69	4 660,00	96 050,00	100 000,00	67 813,96	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00	3 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 842,35	6 156,24	22 654,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 094,19	23 141,86	20 030,00	21 838,14	22 230,35	246 000,00	151 000,00	151 000,00
Остатки работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 652,29	21 249,26	19 645,12	205 650,77	81 234,48	212 057,77	306 076,81	248 927,08	151 085,10	132 477,91	850 000,00	850 000,00	850 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	2 306,00	6 433,10	3 415,09	2 510,06	3 959,64	2 624,05	2 329,68	2 220,86	3 067,95	6 757,00	1 075,10	4 100,61	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	0,00	3 000,00	5 100,00	2 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 504,71	0,00	0,00	14 900,00	196 170,00	125 000,00	105 516,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 955,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 865,00	6 271,60	181 867,27	266 310,80	0,00	0,00	0,00	364 682,11	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 445,00	14 110,00	10 038,00	143 437,00	39 315,00	27 689,64	22 501,60	30 000,00	19 920,00	20 278,76	350 000,00	189 800,00	189 800,00
Услуги жилищных, сборов и иных платежей, всего	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
уплата жилищного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	834,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	914,80	0,00	790,00	3 500,00	12 659,99	1 372,09	483,14	0,00	2 611,80	213,85	7 959,83	3 476,00	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	852	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224,50	0,00	3 200,00	1 476,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,99	1 372,09	483,14	0,00	787,80	213,85	4 758,83	2 000,00	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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	0,00	0,00	0,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по безработице	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие пособия	260	0,00	1 234,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	12 000,00	10 582,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 895,87	72 176,89	23 055,66	59 636,70	66 344,60	100 423,47	59 257,41	33 264,68	55 691,95	47 861,28	730 800,00	730 800,00	730 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 440,00	0,00	0,00	10 800,00	28 085,00	41 000,00	15 700,00	32 665,00	28 162,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 736,89	23 055,66	59 636,70	55 544,60	71 738,47	18 257,41	17 564,68	23 136,03	19 692,28	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Наименование показателя	Код строки	Год начисления закупок	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,10 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 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 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выделены по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	I	X	7 509 465,25	5 855 096,58	5 992 849,59	5 459 883,14	4 225 096,58	4 362 849,59	2 049 582,11	1 630 000,00				
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 509 465,25	5 855 096,58	5 992 849,59	5 459 883,14	4 225 096,58	4 362 849,59	2 049 582,11	1 630 000,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

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

Таблица 4

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

[Handwritten signature]

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист
(должность)

[Handwritten signature]

Е.А. Тихоненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.