

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 «02» 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
на 02 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Область федерального образования, руб. в том числе до вступления в силу закона						Всего на 2020 год	Всего на 2021 год
				в том числе:							
				5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 638 747,82	24 844 814,48	406 733,34			3 387 200,00	25 839 306,77	25 839 306,77	
в том числе: доходы от собственности	110			X				317 960,00	317 960,00	317 960,00	
доходы от аренды	120		317 960,00					317 960,00	317 960,00	317 960,00	
доходы от оказания услуг, работ	130		27 904 054,48	24 844 814,48				3 059 240,00	25 521 346,77	25 521 346,77	
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		3 059 240,00					3 059 240,00	3 059 240,00	3 059 240,00	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения работ по государственному заданию	130		24 844 814,48	24 844 814,48					22 462 106,77	22 599 839,78	
доходы от размещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, за исключением на праве оперативного управления	150			X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	150										
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X							
безвозмездные денежные поступления	150										
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		406 733,34	X	406 733,34			10 000,00			
прочие доходы	160			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	28 602 023,42	24 854 907,97	406 733,34			3 400 382,11	25 839 306,77	25 839 306,77	
в том числе на выплаты персоналу: всего:	210										
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 854 473,28	18 795 673,28				1 058 800,00	X	X	
заработная плата, из них:											
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	311		15 235 470,97	14 435 470,97				800 000,00	X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	311		207 000,00	157 000,00				50 000,00	X	X	
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	311		2 133 339,20	2 103 339,20				30 000,00	X	X	
заработная плата (прочий персонал)	311		0,00						X	X	
прочие выплаты	312		12 895 131,77	12 175 131,77				720 000,00	X	X	
			13 490,00	690,00				12 800,00	X	X	

количество из выплаты по оплате труда, из них:				4 605 582,31	4 359 512,31					246 000,00	X	X
зачисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))	119		62 514,00	47 416,00						15 100,00	X	X
зачисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))	119		644 268,44	635 208,44						9 060,00	X	X
зачисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))	319										X	X
зачисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)	119		3 898 729,87	3 676 889,87						221 840,00	X	X
составные и иные выплаты персоналу, всего	220										X	X
из них:											X	X
Пособия по социальной помощи населению	321										X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	330		1 000 754,79	995 756,79					5 000,00		X	X
из них:											X	X
уплата земельного налога	851		203 863,04	200 863,04					2 300,00		X	X
уплата налогов на имущество	851		797 891,75	794 893,75					2 500,00		X	X
безымянное перечисление организациям	240										X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		45 524,00	4 528,00					37 000,00		X	X
прочие расходы	852		24 524,00	8 528,00					16 000,00		X	X
прочие расходы	853								21 000,00		X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240		7 761 268,35	5 054 949,90		406 733,34			2 299 582,11		X	X
услуги связи	221		72 809,14	32 909,14					39 900,00		X	X
транспортные услуги	223		15 000,00	0,00					15 000,00		X	X
коммунальные услуги	223		4 709 716,91	4 309 716,91					400 000,00		X	X
арендная плата за пользование имуществом	224		8,00	8,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225		893 425,28	358 743,17				10 000,00	534 682,11		X	X
прочие работы, услуги	226		661 026,00	281 026,00					370 000,00		X	X
прочие расходы	290		30 000,00						30 000,00		X	X
основных средств	310		806 733,34						410 000,00		X	X
материальных запасов	340		572 554,68	72 554,68					500 000,00		X	X
материальных запасов (доходы от собственности)	340										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбитых основных средств)	226										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбитых материальных запасов)	226										X	X
Субсидии (возмещение расходов по оказанию государственной поддержки финансовыми учреждениями)	261										X	X
Получение финансовых активов, всего:	300	X	1 379 288,02	72 554,68					396 733,34	910 000,00	X	X
из них: увеличение остатков средств	310								396 733,34	410 000,00	X	X
прочие поступления	320		572 554,68	72 554,68					500 000,00		X	X
Выбятие 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	10 093,60					13 182,11		X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00		X	X

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции освоения государственного задания	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет иных источников - 0,00)												Плательщик			
		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	3 387 200,00	2 910 800,00	2 910 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,22	143 663,15	198 807,47	152 830,90	148 741,53	377 249,68	266 414,12	433 215,92	528 072,96	0,00	647 131,97	497 092,20	3 400 382,11	2 910 800,00	2 910 800,00	
Оплата труда и взносов на выплаты по оплате труда, всего	210	37 326,85	81 205,93	46 146,31	42 851,76	104 608,45	111 479,07	148 835,04	118 722,08	65 080,96	0,00	198 911,04	103 864,31	1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	
в том числе:																	
всего:																	
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,69	23 481,35	33 460,39	75 623,75	103 270,08	123 286,19	76 628,69	41 947,10	0,00	158 052,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Научные выплаты на выплаты по оплате труда	213	16 942,95	6 156,24	22 664,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 094,19	23 141,86	0,00	31 838,14	32 250,35	246 000,00	12 800,00	12 800,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	32 691,09	11 869,10	21 655,29	21 249,96	19 645,12	205 050,77	51 234,48	312 087,77	309 621,47	0,00	319 482,10	164 544,15	1 350 582,11	850 000,00	850 000,00	
в том числе:																	
всего:																	
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,09	2 510,06	2 959,64	2 624,06	2 520,68	2 520,86	3 067,90	0,00	8 432,10	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	0,00	5 100,00	5 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,67	6 397,48	0,00	0,00	14 000,00	0,00	229 000,00	106 086,74	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
Архивная плата за предоставление информации	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	
Реклама, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,66	181 847,27	270 025,97	0,00	25 000,00	19 196,24	534 682,11	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	27 680,64	22 500,60	0,00	60 900,00	29 378,76	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 334,00	1 664,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:																	
всего:																	
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	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	0,00	0,00	1 667,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,00	750,00	3 500,00	13 639,09	1 372,49	483,14	0,00	2 011,09	213,05	0,00	11 434,83	3 690,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы	853	0,00	758,00	3 500,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	4 676,09	1 690,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Совместное 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	
в том числе:																	
всего:																	
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	260	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 582,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Получение нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	40 612,12	127 595,97	73 176,09	23 085,46	59 636,70	66 344,69	100 423,47	153 148,68	0,00	100 000,00	122 835,74	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
в том числе:																	
всего:																	
Увеличение стоимости материальных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	28 685,00	81 000,00	0,00	60 000,00	100 467,00	410 000,00	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 долгосрочных 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	28 612,12	23 947,97	62 776,09	23 085,46	59 636,70	55 544,60	71 738,47	72 148,68	0,00	40 000,00	16 308,74	500 000,00	450 000,00	450 000,00	
Остаток средств на начало года	X													13 882,11	X	X	

Таблица 2.2.

Наименование поставителя	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	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	7 761 265,35	5 855 096,58	3 992 849,59	5 461 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00						
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

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 «04» октября 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	

			119	4 685 512,31	4 359 512,31						X	X
начисления на выплаты по оплате труда из них:												
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))			119	82 514,00	47 414,00						X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))			119	644 268,44	635 208,44						X	X
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))			119	3 898 729,87	3 676 889,87						X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	230										X	X
из них:												
Пособия по созданию помехи населению	321										X	X
услугу, налогам, сборам и иным платежей, всего	280										X	X
из них:				1 000 756,79	995 756,79						X	X
уплата земельного налога	851			203 363,04	200 863,04						X	X
уплата налога на имущество	851			797 393,75	794 893,75						X	X
безвозмездные перечисления организациям	340										X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			45 524,00	8 524,00						X	X
прочие расходы	852			24 524,00	8 524,00						X	X
прочие расходы	853										X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	330			7 789 265,35	5 082 949,90			4 065 733,34			X	X
услуги связи	221			72 809,14	32 509,14						X	X
транспортные услуги	222			15 000,00	0,00						X	X
коммунальные услуги	223			4 709 716,91	4 309 716,91						X	X
аренда платных помещений имущества	224			0,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225			893 425,28	358 743,17						X	X
прочие работы, услуги	226			689 026,00	309 026,00			10 000,00			X	X
прочие расходы	290			30 800,00							X	X
основных средств	310			806 733,34				396 733,34			X	X
материальных запасов	340			572 554,68	72 554,68						X	X
материальных запасов (доходы от собственности)	340										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия основных средств)	226										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия материальных запасов)	226										X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261										X	X
Поступления финансовых активов, всего:	300	X		1 379 288,02	72 554,68			396 733,34			X	X
из них: увеличение остатков средств	310							396 733,34			X	X
прочие поступления	320			572 554,68	72 554,68						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	300	X		23 275,60	10 093,49						X	X
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00			0,00			X	X

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Плановый период		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
Покупка от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 387 200,00	2 910 800,00	3 910 800,00
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	433 215,93	528 072,96	6,00	407 092,28	3 400 382,11	2 910 800,00	3 910 800,00	
в том числе:																
Оплата труда и вознаграждения по оплате труда, всего	210	37 336,35	81 395,93	46 146,21	42 351,76	104 668,45	111 479,97	148 835,04	118 722,88	65 088,96	0,00	198 911,04	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 800,00	
из них:																
Заработная плата	211	20 383,90	75 049,09	23 481,25	35 660,19	75 625,75	103 270,08	122 286,19	76 628,09	41 987,10	0,00	158 052,90	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 982,35	6 156,24	22 664,96	7 691,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 094,19	23 141,86	0,00	31 898,14	32 250,35	32 250,35	32 250,35	
Оплата работ, услуг, всего	220	21 601,90	11 809,10	21 655,29	21 349,98	19 645,13	205 650,77	51 231,48	212 057,77	309 621,47	0,00	319 452,10	1 645 544,15	850 000,00	1 510 000,00	
из них:																
Услуги связи	221	2 306,90	6 433,10	2 415,69	2 310,06	2 939,64	2 824,06	2 529,68	2 520,86	3 067,90	0,00	8 432,10	4 100,61	39 905,00	39 905,00	
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	0,00	0,00	5 181,80	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	14 000,00	0,00	220 000,00	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	
Рыбки, услуги по содержанию имущества	225	12 295,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	181 847,27	270 052,97	0,00	25 800,00	19 186,24	534 682,11	103 300,00	
Прочие работы, услуги	226	6 900,00	4 286,00	11 403,00	14 110,00	10 038,00	143 437,00	39 315,00	27 689,64	23 590,60	0,00	60 920,00	29 378,76	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)		974,80	750,00	3 500,00	12 659,99	1 372,49	483,44	0,00	2 011,80	213,85	0,00	11 434,83	3 600,00	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	1 224,00	0,00	0,00	4 676,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,99	1 372,49	483,44	0,00	787,80	213,85	0,00	6 758,83	2 000,00	21 000,00	21 000,00	
Социальные обязательства, 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	260	0,00	1 224,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых источников, всего	300	34 171,27	48 612,12	127 985,87	92 176,09	23 055,46	59 636,70	66 344,60	100 423,47	153 148,68	0,00	100 000,00	123 035,74	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	0,00	10 800,00	28 682,00	81 000,00	0,00	60 000,00	106 467,00	410 000,00	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	
Увеличение стоимости нематериальных 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	34 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,60	71 738,47	72 148,68	0,00	40 000,00	16 308,74	500 000,00	430 000,00	
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X

Таблица

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00													
Наименование показателя	Код строки	Год платеж закупки	в том числе:										
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	I	X	7 789 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 489 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	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 формуле	2001		7 789 265,35	5 855 096,58	5 992 849,59	5 489 683,24	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00		

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"

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	

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. Евгия

(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 «18» октября 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
на 18 октября 2019 г.

Наименование элементов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Единица измерения	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
									в том числе:					
									субсидии на финансирование муниципального задания в сфере местного бюджета	субсидии на финансирование государственных заданий по бюджету Федерального фонда областного целевого финансирования				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:		100	X	28 212 418,57	24 418 485,23	406 733,34					3 387 200,00		25 809 286,77	25 809 286,77
в том числе: доходы от собственности		110		317 960,00	X	X			X	X	317 960,00	X	317 960,00	317 960,00
доходы от аренды		120		317 960,00							317 960,00		317 960,00	317 960,00
доходы от оказания услуг, работ		130		27 477 725,23	24 418 485,23	X			X		3 059 240,00		25 521 346,77	25 521 346,77
доходы от оказания платных услуг (работ)		130		3 059 240,00							3 059 240,00		3 059 240,00	3 059 240,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансирование обеспечения выплаты пенсии муниципального задания		130		24 418 485,23	24 418 485,23	X			X				22 463 106,77	22 463 106,77
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130						X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140												
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140						X	X					
безвозмездные денежные поступления		150									10 000,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		160		406 733,34	X	X		X	X		X		X	
прочие доходы		180						X	X					
доходы от операций с активами		410						X	X					
от выбытия основных средств		440												
Выплаты по расходам, всего:		200	X	28 235 694,17	24 428 576,72	406 733,34					3 400 382,11		25 829 286,77	25 829 286,77
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210	230										X	X
из них:													X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		19 400 144,03	18 341 344,03						1 058 800,00		X	X
заработная плата, из них:				14 886 523,77	14 086 523,77						800 000,00		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		1 784 392,00	1 754 392,00						30 000,00		X	X
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111		0,00									X	X
заработная плата (прочий персонал)		111		12 895 131,77	12 175 131,77						720 000,00		X	X
прочие выплаты		112		13 490,00	690,00						12 800,00		X	X

Объем финансового обеспечения, руб. в том числе до АИФ, указан после запятой - 0,00

в том числе:

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

выплате от оказания услуг

всего

за нес. группы

начисления на выплаты по оплате труда из них:	119	4 500 130,26	4 254 130,26							246 000,00	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	538 886,39	529 826,39							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	3 894 729,87	3 676 889,87							221 840,00	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220										X	X
из них:											X	X
Пособия по социальной помощи населению	331										X	X
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	851	1 000 756,79	995 756,79							5 000,00	X	X
из них:											X	X
уплата земельного налога	851	203 363,04	200 863,04							2 500,00	X	X
уплата налога на имущество	851	797 393,75	794 893,75							2 500,00	X	X
бюджетные перечисления организациям	240										X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230	45 528,00	8 528,00							37 000,00	X	X
прочие расходы	853	24 528,00	8 528,00							16 000,00	X	X
прочие расходы	851									21 000,00	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	7 789 265,35	5 083 949,90							2 299 582,11	X	X
услуги связи	231	72 809,14	32 909,14							39 900,00	X	X
транспортные услуги	232	15 000,00	0,00							15 000,00	X	X
коммунальные услуги	233	4 709 716,91	4 309 716,91							400 000,00	X	X
иные платежи за пользование имуществом	234	0,00	0,00								X	X
работы, услуги по содержанию имущества	235	893 425,28	388 743,17							534 682,11	X	X
прочие работы, услуги	236	689 026,00	309 026,00							370 000,00	X	X
прочие расходы	290	30 000,00								30 000,00	X	X
основных средств	310	806 733,34								410 000,00	X	X
материальных запасов	340	572 554,68	72 554,68							500 000,00	X	X
материальных запасов (доходы от собственности)	340										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия основных средств)	236										X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия материальных запасов)	236										X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	261	407									X	X
Получение финансовых активов, всего:	300	1 379 288,02	72 554,68							910 000,00	X	X
из них: увеличение остатков средств	310									410 000,00	X	X
прочие поступления	320	572 554,68	72 554,68							500 000,00	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	33 275,60	10 093,40							13 182,11	X	X
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00							0,00	X	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 расходов по разделу государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Плановый период				
		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	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 349,68	266 414,12	433 215,92	528 072,96	31 342,99	615 798,98	407 692,20	3 409 382,11	3 918 808,00	2 918 808,00	2 918 808,00	2 918 808,00
в том числе:																		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		37 356,25	46 146,31	42 851,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	118 722,88	65 085,96	12 669,02	196 242,02	103 864,31	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00	
из них:																		
Заработная плата	211		20 383,90	23 481,25	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	76 628,69	41 947,16	0,00	158 042,90	67 813,96	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		16 942,25	22 665,06	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 094,19	23 141,80	12 669,02	37 250,25	246 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220		22 691,09	11 869,10	21 655,29	19 645,12	205 650,77	51 234,48	212 857,77	309 621,47	5 213,86	314 238,24	164 544,15	1 289 582,11	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
из них:																		
Услуги связи	221		2 306,90	2 413,09	2 510,06	2 959,64	3 624,06	2 529,68	2 520,86	3 667,90	2 405,86	5 938,24	4 100,01	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	
Транспортные услуги	222		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Вспомогательные услуги	223		0,00	0,00	1 411,07	6 297,48	51 204,71	0,00	0,00	14 095,00	0,00	228 090,00	106 686,74	400 000,00	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	
Транспорт, услуги по содержанию имущества	225		12 595,00	7 835,20	3 218,83	250,09	7 265,00	6 271,69	181 847,27	270 622,97	1 200,00	23 890,00	19 196,24	534 682,11	165 300,00	165 300,00	165 300,00	
Прочие работы, услуги	226		6 900,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	27 689,64	22 500,00	1 520,00	59 490,00	29 178,76	370 000,00	389 800,00	389 800,00	389 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	1 666,00	5 000,00	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	0,00	1 667,00	833,00	2 500,00	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	1 667,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие расходы (всего: расходы на оплату труда, работ, услуг)	852		974,80	3 569,00	13 639,00	1 372,49	483,14	0,00	2 011,00	213,85	0,00	11 434,83	3 690,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы	853		0,00	3 569,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	4 676,00	1 690,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Средства обеспечения, всего	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	213,85	0,00	6 758,83	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
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	0,00	
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	
Поступления нефинансовых источников, всего	300		36 171,27	137 595,87	72 176,09	23 055,46	59 636,70	66 344,60	100 424,47	153 148,68	13 461,11	86 536,89	122 835,74	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
из них:																		
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	10 000,00	103 648,00	0,00	0,00	10 800,00	28 685,00	81 300,00	0,00	60 000,00	106 467,00	410 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости внеоборотных 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 непромокологических 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	23 055,46	59 636,70	55 544,60	71 738,47	72 148,68	13 461,11	26 538,89	16 368,74	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	X	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 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 МКУ

(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» октября 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>I. Нефинансовые активы, всего</i>	<i>74221,23</i>
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	
<i>II. Финансовые активы, всего</i>	<i>530,32</i>
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
<i>III. Обязательства, всего</i>	<i>1024,65</i>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1024,65
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 октября 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Область Ивановская, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											Всего за 2020 год
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего	100	X	28 232 294,60	24 438 361,26	406 733,34							3 387 200,00	25 829 561,77	25 829 561,77
в том числе: доходы от собственности	110		317 968,00	X	X							317 968,00	317 968,00	317 968,00
доходы от аренды	120													
доходы от оказания услуг, работ	130		27 497 001,26	24 438 361,26	X							3 059 240,00	25 531 346,77	25 531 346,77
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		3 059 240,00									3 059 240,00	3 059 240,00	3 059 240,00
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	130		24 438 361,26	24 438 361,26	X								24 462 106,77	22 599 829,78
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	140													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150													
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150													
бюджетные денежные поступления	150													
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		406 733,34	X	406 733,34									
прочие доходы	180													
доходы от операций с активами	180	X			X									
от выплат основных средств	410													
от выбытия материальных запасов	440													
Выплаты по расходам, всего	200	X	28 255 570,20	24 448 454,75	406 733,34							3 480 382,11	25 829 561,77	25 829 561,77
в том числе на выплаты персоналу всего:	210													
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 545 703,69	18 486 903,69								1 058 800,00	X	X
зарплата, в том числе:														
зарплата, из них:														
зарплата (основной персонал (раздел 1))	111		14 998 769,90	14 198 769,00								800 000,00	X	X
зарплата (основной персонал (раздел 2))	111		207 000,00	157 000,00								50 000,00	X	X
зарплата (основной персонал (раздел 3))	111		1 784 392,00	1 754 392,00								30 000,00	X	X
зарплата (основной персонал (раздел 3))	111		0,00										X	X
зарплата (прочий персонал)	111		13 607 377,00	12 287 377,00								720 000,00	X	X
прочие выплаты	112		12 986,37	106,37								12 880,00	X	X

начисления на выплаты по оплате труда из них	119	4 534 028,32	4 288 028,32						246 000,00	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	538 886,39	529 826,39						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	3 932 627,93	3 710 787,93						221 840,00	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	210									X	X
Пособия по социальной помощи населению	211									X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	210	876 064,00	871 064,00							X	X
уплата земельного налога	851	149 575,00	147 075,00						5 000,00	X	X
уплата налога на имущество	851	726 489,00	723 989,00						2 500,00	X	X
безвозмездные перечисления организациям	340								2 500,00	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	45 524,00	8 524,00						37 000,00	X	X
прочие расходы	852	24 524,00	8 524,00						16 000,00	X	X
прочие расходы	853								21 000,00	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	7 788 274,51	5 081 959,06		486 733,34				2 299 582,11	X	X
услуги связи	221	72 809,14	32 509,14						39 900,00	X	X
транспортные услуги	222	15 000,00	0,00						15 000,00	X	X
коммунальные услуги	223	4 709 716,91	4 309 716,91						400 000,00	X	X
арендные плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00							X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	893 625,28	358 743,17						534 682,11	X	X
прочие работы, услуги	226	689 026,00	309 026,00						370 000,00	X	X
прочие расходы	290	30 000,00							30 000,00	X	X
основных средств	310	806 733,34							410 000,00	X	X
материальных запасов	340	571 563,84	71 563,84						500 000,00	X	X
материальных запасов (доходы от собственности)	340									X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия остатков средств)	236									X	X
прочие работы, услуги (доходы от выбытия материальных запасов)	226									X	X
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждением)	301									X	X
Покупание финансовых активов, всего из них: увеличение остатков средств	300 X	1 278 297,18	71 563,84		386 733,34				910 000,00	X	X
прочие поступления	310								410 000,00	X	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	571 563,84	71 563,84		386 733,34				500 000,00	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 ежемесячных выплат по расходам учреждений 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 387 200,00	2 910 800,00	2 910 800,00
		Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:	97 074,22	143 661,15	148 741,52	198 897,47	152 830,90	377 249,68	266 414,12	433 215,92	528 075,96	67 393,47	879 795,56	407 092,20	3 400 383,11	2 910 800,00
		в том числе:														
		Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	37 336,25	81 205,93	81 205,93	42 851,76	111 479,07	148 838,04	118 723,48	65 068,96	12 468,02	186 243,02	103 864,31	1 028 800,00	1 028 800,00	1 028 800,00
		из них:														
		Зарплата плата	20 382,90	75 045,69	75 045,69	35 468,39	103 276,08	122 285,19	76 628,69	41 987,10	0,00	158 052,90	67 813,96	800 000,00	800 000,00	800 000,00
		Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Начисления на выплаты по оплате труда	16 942,15	6 156,24	6 156,24	22 664,96	7 091,37	26 548,85	42 084,19	23 141,86	12 418,02	19 190,12	32 250,35	246 000,00	151 000,00	151 000,00
		Оплата работ, услуг, всего	22 600,00	11 869,10	11 869,10	21 658,29	205 650,77	81 334,48	212 057,77	309 621,47	24 023,46	295 426,64	164 544,15	1 359 582,11	850 000,00	850 000,00
		из них:														
		Услуги связи	2 306,90	6 433,10	6 433,10	2 412,09	2 624,06	2 529,68	2 520,86	3 067,90	2 401,86	3 938,24	4 100,61	39 000,00	39 000,00	39 000,00
		Транспортные услуги	809,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	0,00	0,00	3 100,00	5 181,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	0,00	14 000,00	0,00	220 000,00	306 686,74	400 000,00	500 000,00	500 000,00
		Архитектурные платн и начисление процентов	0,00	0,00	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	1 150,00	7 833,20	3 218,83	250,00	7 265,09	6 271,40	20 905,60	4 990,40	19 190,24	534 682,11	103 300,00	103 300,00
		Прочие работы, услуги	6 900,00	4 286,00	4 286,00	11 495,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	27 689,64	1 520,00	59 400,00	29 378,76	370 000,00	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	0,00	0,00	3 334,00	1 666,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		из них:														
		Уплата земельного налога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Уплата налога на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	833,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	974,80	750,00	750,00	3 660,80	1 372,40	483,14	2 011,80	213,85	0,00	11 431,83	3 600,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
		прочие расходы	0,00	750,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	4 676,00	1 600,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		прочие расходы	974,80	0,00	0,00	0,00	8 400,00	1 372,40	483,14	213,85	0,00	6 758,83	2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Снижение обеспечения, 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
		из них:														
		Пособия по оплате больничного листка	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Поступления нефинансовых активов, всего	36 171,27	48 612,12	48 612,12	137 896,87	72 176,09	66 341,60	100 423,47	153 148,68	30 700,99	14 000,00	10 502,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
		из них:														
		Увеличение стоимости основных средств	0,00	10 000,00	10 000,00	103 648,90	9 400,00	0,00	10 800,00	28 585,00	0,00	60 000,00	106 467,00	410 000,00	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
		Увеличение стоимости материальных активов	36 171,27	38 612,12	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,60	30 700,99	14 000,00	10 502,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
		Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Средств, средств на начало года	X											13 182,11	X	X

Таблица 2.2

Наименование пометки	Код строки	Год внесены заказы	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"		
			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	7 788 274,51	5 855 096,58	5 992 849,59	5 488 692,40	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	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		7 788 274,51	5 855 096,58	5 992 849,59	5 488 692,40	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

[Handwritten signature]

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

[Handwritten signature]

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 « 18 » ноября 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	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом доп. финансирования - 0,00)												Платный период				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Код по бюджетной классификации операции сегоднего государственного учреждения	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021	
1																	
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	2 910 000,00	2 910 000,00	
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		97 074,32	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	433 215,92	538 072,96	133 900,85	26 978,69	893 244,63	3 400 382,11	2 910 000,00	2 910 000,00	
в том числе:																	
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда, всего	210	37 216,25	81 206,53	46 116,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	118 722,48	65 888,96	37 164,04	7 458,19	257 953,12	1 058 809,80	1 058 809,80	1 058 809,80	
Заработная плата	211	20 282,50	75 049,69	23 481,35	35 460,39	75 625,75	103 270,68	122 286,19	76 628,69	41 947,10	24 695,02	0,00	201 170,84	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 942,35	6 156,24	22 604,96	7 091,37	29 042,70	8 208,99	26 548,85	42 894,19	23 141,86	12 668,62	7 458,19	43 982,28	246 000,00	151 000,00	151 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	22 061,80	11 869,10	21 655,29	21 240,96	19 645,12	205 659,77	51 234,48	212 057,77	309 621,47	29 081,29	13 300,93	441 614,83	1 359 582,11	859 000,00	859 000,00	
Услуги связи	221	2 306,50	6 433,10	2 415,09	2 210,06	2 959,64	2 624,05	2 279,68	2 520,86	3 967,90	3 663,86	2 680,10	6 186,75	39 500,78	39 500,78	39 500,78	
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 118,20	0,00	0,00	787,83	0,00	9 493,97	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,97	6 397,48	51 304,71	0,00	0,00	14 000,00	0,00	141,80	326 544,91	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
Архивная плата за предоставление документов	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	12 595,50	1 156,00	7 835,20	3 218,83	230,00	7 265,00	6 271,60	181 847,27	270 032,97	20 009,60	1 515,00	22 671,64	534 682,11	105 300,00	105 300,00	
Прочие работы, услуги	226	6 900,80	4 246,00	11 465,00	14 110,00	10 014,00	143 457,00	39 315,00	27 689,64	22 500,60	4 620,00	8 954,00	76 714,76	370 000,00	189 800,00	189 800,00	
Услуги печати, сбора и иных платежей, всего по НДС:	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на оплату налогов, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	13 650,09	1 372,49	483,14	0,00	3 801,20	213,85	0,00	490,72	14 544,11	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	787,80	213,85	0,00	490,72	8 268,11	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Составные обязанности, всего по НДС:	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	
Пособия по социальным расходам полностью	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
Поступления нефинансовых источников, всего по НДС:	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 865,46	59 636,70	66 314,60	100 423,47	153 148,68	67 455,52	5 728,85	149 651,37	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
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	81 000,00	0,00	0,00	146 467,00	390 000,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости материальных объектов	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	55 514,60	71 738,47	72 148,68	67 455,52	5 728,85	3 184,37	520 000,00	450 000,00	450 000,00	
Остаток средств на начало года	X													13 182,11	X	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:											
			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			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 758 028,73	5 855 096,58	5 992 849,59	5 458 446,62	4 223 096,38	4 362 849,59	2 299 582,11	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		7 758 028,73	5 855 096,58	5 992 849,59	5 458 446,62	4 223 096,58	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)

(подпись)

О.С. Болларенко
(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 «19» ноября 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 2.3

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

Наименование показателя	Код по классификации операций сектора государственного управления	Объем финансирования, руб. (в том числе до двух знаков после запятой - 0,00)												Глобальный 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	3 387 200,00	2 910 800,00	2 910 800,00
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего		97 074,23	143 661,15	198 897,47	152 830,90	148 741,52	377 249,68	266 414,12	433 215,92	529 072,96	133 904,85	49 080,76	880 322,56	3 400 382,11	2 910 800,00	2 910 800,00
в том числе:														0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления по выплатам по оплате труда, всего	210	37 236,25	87 208,93	46 146,33	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 838,04	118 722,88	65 088,96	37 364,04	7 458,19	257 953,12	1 659 800,00	1 659 800,00	1 058 800,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	20 385,90	75 049,09	23 483,35	35 460,39	75 625,75	103 270,08	122 286,19	76 628,69	41 947,10	24 696,02	0,00	201 170,84	809 000,00	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	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	26 548,83	42 084,19	23 141,86	12 668,02	7 458,19	43 942,28	246 000,00	151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	22 601,90	11 869,10	21 655,20	21 249,96	19 645,12	205 680,77	51 234,48	212 057,77	309 621,47	29 081,20	16 000,93	438 914,03	1 289 582,11	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	2 529,86	3 067,90	3 663,86	5 300,10	3 448,75	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	787,83	0,00	9 495,97	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	1 411,07	6 397,48	51 594,71	0,00	0,00	14 000,00	0,00	141,83	326 544,91	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	
Работа, услуги по содержанию имущества	225	12 592,00	1 150,00	7 833,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,00	181 847,27	270 052,97	20 009,60	1 515,00	22 671,54	534 682,11	105 300,00	105 300,00
Прочие работы, услуги	226	6 909,00	4 286,00	11 605,00	14 110,00	10 038,80	143 457,00	39 315,00	27 689,64	23 500,60	4 620,90	8 964,00	76 714,76	370 000,00	189 800,00	189 800,00
Услуги жилищных, сборных и иных платежей, всего	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:														0,00	0,00	0,00
услуги жилищного назначения	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
услуги жилищного назначения (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие расходы	832	0,00	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	0,00	2 011,80	213,85	0,00	812,79	14 232,84	37 000,00	37 000,00	
прочие расходы	833	974,80	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	16 000,00	16 000,00	
Содержание объектов, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	213,85	0,00	812,79	7 946,04	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	
Прочие расходы	290	0,00	1 234,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582,80	30 000,00	30 000,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 055,46	59 636,70	66 344,69	109 621,47	153 148,68	47 485,52	15 720,85	139 651,37	910 000,00	910 000,00	910 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости остальных средств	310	0,00	10 000,00	103 648,00	9 400,00	0,00	0,00	10 800,00	28 683,09	81 000,00	0,00	5 624,00	135 843,00	385 000,00	269 000,00	269 000,00
Увеличение стоимости материальных 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 нефинансовых 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	62 776,09	23 055,46	59 636,70	55 544,69	71 738,47	72 148,68	67 455,52	10 104,85	3 801,37	525 000,00	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:											
1	2	3	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"			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			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего.	I	X	7 773 771,53	5 855 096,58	5 992 849,59	5 474 189,42	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до конца очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 773 771,53	5 855 096,58	5 992 849,59	5 474 189,42	4 225 096,58	4 362 849,59	2 299 582,11	1 630 000,00	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

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

К.Е.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

« » 20 г.

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.С. Бондаренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Тихоненко

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)