

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(Наименование должности лица, утверждающего документ)

департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта

Администрации города Омска

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

М.В. Зимин

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» декабря 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 «24» декабря 2019 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение города Омска «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 физической культуры и спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города Омска, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, осуществление спортивной подготовки, 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:

- реализация программ спортивной подготовки.

Иные виды деятельности Учреждения, соответствующие целям его создания:

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- 2) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 3) организация общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 4) медицинская деятельность.

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 27 декабря 2019г.

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	



начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))	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	220							X	X
из них:								X	X
Пособия по социальной помощи населению	321							X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	851	876 064,00	871 064,00				5 000,00	X	X
из них:								X	X
уплата земельного налога	851	149 575,00	147 075,00				2 500,00	X	X
уплата налога на имущество	851	726 489,00	723 989,00				2 500,00	X	X
безвозмездные перечисления организациям	240							X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	45 528,00	8 528,00				37 000,00	X	X
прочие расходы	852	24 528,00	8 528,00				16 000,00	X	X
прочие расходы	853						21 000,00	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244	8 003 261,53	5 051 713,28			421 966,14	2 529 582,11	X	X
услуги связи	221	72 809,14	32 909,14				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
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	893 425,28	358 743,17				534 682,11	X	X
прочие работы, услуги	226	657 179,89	278 780,22			8 399,67	370 000,00	X	X
прочие расходы	290	13 000,00					13 000,00	X	X
основных средств	310	928 566,47				413 566,47	515 000,00	X	X
материальных запасов	340	713 563,84	71 563,84				642 000,00	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							X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	1 642 130,31	71 563,84			413 566,47	1 157 000,00	X	X
из них: увеличение остатков средств	310					413 566,47	515 000,00	X	X
прочие поступления	320	713 563,84	71 563,84				642 000,00	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	23 275,60	10 093,49				13 182,11	X	X
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00			0,00	0,00	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)												Планный период		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2														
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 617 200,00	3 157 800,00	3 157 800,00
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	433 215,92	528 072,96	133 900,85	124 587,06	1 025 736,26	3 630 382,11	3 157 800,00	3 157 800,00
в том числе:													0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	37 326,25	81 205,93	46 146,31	42 551,76	104 668,45	111 479,07	148 835,04	118 722,88	65 088,96	37 364,04	70 026,83	195 384,48	1 058 800,00	1 058 800,00	1 058 800,00
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	122 286,19	76 628,69	41 947,10	24 696,02	62 568,64	138 602,20	800 000,00	500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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	26 548,85	42 094,19	23 141,86	12 668,02	7 458,19	43 982,28	246 000,00	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	212 057,77	309 621,47	29 081,29	16 980,93	437 934,03	1 359 582,11	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	2 520,86	3 067,90	3 663,86	5 380,10	3 488,75	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	0,00	0,00	787,83	0,00	9 493,97	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	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	0,00	0,00	0,00	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	7 265,90	6 271,60	181 847,27	270 052,97	20 009,60	1 515,00	22 671,64	534 682,11	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	27 689,64	22 506,60	4 620,00	9 944,00	75 734,76	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	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	974,80	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	0,00	2 011,80	213,85	0,00	812,79	14 222,04	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	0,00	750,00	3 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие расходы	974,80	0,00	0,00	8 409,09	1 372,49	483,14	0,00	787,80	213,85	0,00	812,79	7 946,04	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Социальное 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:													0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	13 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	36 171,27	48 612,12	127 595,87	72 176,09	23 055,46	59 636,70	66 344,60	100 423,47	153 148,68	67 455,52	36 766,51	365 613,71	1 157 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00
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	28 685,00	81 000,00	0,00	6 126,66	265 340,34	515 000,00	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 непроизведенных 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	23 055,46	59 636,70	55 544,60	71 738,47	72 148,68	67 455,52	30 639,85	100 273,37	642 000,00	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:											
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 003 261,53	5 855 096,58	5 992 849,59	5 473 679,42	4 225 096,58	4 362 849,59	2 529 582,11	1 630 000,00	1 630 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 003 261,53	5 855 096,58	5 992 849,59	5 473 679,42	4 225 096,58	4 362 849,59	2 529 582,11	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)

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.

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

