

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)

« »

20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции учредителя осуществляет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от « 31 » 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 31 декабря 2019 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 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего на 2020 год	Всего на 2021 год		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление обязательного страхования	субсидии на осуществление государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление обязательного страхования			в том числе:	
														5	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 447 281,62	24 408 115,48	421 966,14						3 617 200,00	26 069 306,77	26 069 306,77		
в том числе: доходы от собственности	110		347 960,00	X							347 960,00	347 960,00	347 960,00		
доходы от аренды	120		347 960,00								347 960,00	347 960,00	347 960,00		
доходы от оказания услуг, работ	130		27 667 355,48	24 408 115,48							3 259 240,00	25 721 346,77	25 721 346,77		
доходы от оказания платных услуг (работ)	130		3 259 240,00								3 259 240,00	3 259 240,00	3 259 240,00		
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	130		24 408 115,48	24 408 115,48								22 462 106,77	22 599 859,78		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления	130														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140														
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150														
безвозмездные денежные поступления	150														
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160		421 966,14	X	421 966,14						X	X	X		
прочие доходы	180														
доходы от операций с активами	180	X													
от выбытия основных средств	410														
от выбытия материальных запасов	440														
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 470 557,22	24 418 208,97	421 966,14						3 630 382,11	26 069 306,77	26 069 306,77		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210											X	X		
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		
заработная плата, из них:															
заработная плата (основной персонал (раздел 1))	111		14 998 769,00	14 198 769,00							800 000,00	X	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 2))	111		207 000,00	157 000,00							50 000,00	X	X		
заработная плата (основной персонал (раздел 3))	111		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		13 007 377,00	12 287 377,00							720 000,00	X	X		
прочие выплаты	112		12 906,37	106,37							12 800,00	X	X		

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Пятилетний период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2019	2020	2021
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	3 617 200,00	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	210	37 326,25	81 245,93	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
Зарботная плата	211	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	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	8 208,89	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	220	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	221	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	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	1 411,07	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	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12 595,00	1 150,00	7 835,20	3 218,83	250,00	7 265,00	6 271,60	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	226	6 900,00	4 286,00	11 405,00	14 110,00	10 038,00	143 457,00	39 315,00	27 689,64	22 500,60	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	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
из них:														0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
уплата налога на имущество	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	852	974,80	750,00	3 500,00	12 659,09	1 372,49	483,14	0,00	2 011,80	213,85	0,00	812,79	14 222,04	37 000,00	37 000,00	37 000,00
прочие расходы	853	974,80	0,00	0,00	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
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,14	0,00	787,80	213,85	0,00	812,79	7 946,04	21 000,00	21 000,00	21 000,00
из них:														0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	0,00	1 224,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	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	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	6 126,66	265 340,34	515 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	36 171,27	38 612,12	23 947,87	62 776,09	23 055,46	59 636,70	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 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

С.М. Евтин

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

Главный бухгалтер

О.С. Бондаренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Экономист

Е.А. Тихоненко

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (3812)91-17-04

(телефон)

« » 20 г.

скреплено печатью
5 листов
Директор БУ города
«Крутая»
С.М. Естин

