



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

20 ____ г.

Мельников Константин Викторович
(расшифровка подписи)

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов)

Государственное (муниципальное)
учреждение:

от " 02 " сентября 20 20 г.

Дата
по Сводному реестру

БУ города Омска "СШ "Крутая горка"

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб.

Бюджеты городских округов

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

департамент финансов и контроля Администрации города Омска

ИНН	506033176
КПП	550601001
глава по БК по Сводному реестру	923
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

КОДЫ

Om

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "02" сентября 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 278,76	-	-	-	-	1 278,76	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			28 697 920,97	24 660 360,81	430 360,16	-	-	3 607 200,00	X	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120	347 960,00	X	X	X	X	347 960,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	130	27 919 600,81	24 660 360,81	X	X	-	3 259 240,00	-	
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	1210	130	131	3 159 240,00	X	X	X	-	3 159 240,00	-	
<i>доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	1220	130	131	24 660 360,81	24 660 360,81	X	X	-	X	X	
<i>доходы от компенсации затрат государства</i>	1230	130	134	100 000,00	X	X	X	-	100 000,00	-	
<i>доходы по условным арендным платам</i>	1240	130	135	-	X	X	X	-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	140	-	X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	-	X	X	X	X	-	X	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	-	X	X	X	X	-	X	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	155	-	X	X	X	X	-	X	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160	160	-	X			X	X	X	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	-	X			X	X	X	
прочие доходы	1600	150	180	430 360,16	X	430 360,16	X	X	-	-	
Доходы от операций с активами	1900		X	-	X	X	X	X	-	X	
<i>от уменьшения основных средств</i>		410	410	-	X				-	X	
<i>от уменьшения материальных запасов</i>		440	440	-	X				-	X	
<i>прочие поступления</i>	1980	x	x	-	-				-		
<i>из них: увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	1981	510	510	-					-		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
Расходы, всего:	2000	X	X	28 699 199,73	24 660 360,81	430 360,16	-	-	3 608 478,76	-	
в том числе на: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	100	210	20 641 656,07	19 545 718,23	54 337,84	-	-	1 058 600,00	-	
в том числе: заработная плата	2110	111	211	15 859 996,72	15 012 072,57	47 924,15	-	-	800 000,00	-	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	-	-	-	-	-	17 000,00	-	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 781 659,35	4 533 645,66	6 413,69	-	-	241 600,00	-	
на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113	226	-	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: пособия по социальной помощи населению	2210	321	262	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы, всего	2300	800	290	886 513,00	855 513,00	-	-	-	31 000,00	-	
из них: уплата налогов на имущество организаций земельный налог	2310	851	291	851 037,00	848 037,00	-	-	-	3 000,00	-	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	19 476,00	7 476,00	-	-	-	12 000,00	-	
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	-	-	-	-	-	-	-	
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	2340	853	293	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	
уплата других экономических санкций	2350	853	295	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	X	7 154 030,66	4 259 129,58	376 022,32	-	-	2 518 878,76	-	
из них: оплата работ, услуг	2640	244	220	5 553 846,42	4 184 846,31	42 000,11	-	-	1 327 000,00	-	
услуги связи		244	221	128 450,03	39 149,92	11 300,11	-	-	78 000,00	-	
транспортные услуги		244	222	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	
коммунальные услуги		244	223	3 984 181,22	3 640 652,22	25 000,00	-	-	318 529,00	-	
арендная плата за пользование имуществом(за исключением земельныхучастков и других обособленных природных объектов)		244	224	-	-	-	-	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	655 645,17	217 174,17	-	-	-	438 471,00	-	
прочие работы, услуги		244	226	747 570,00	261 870,00	5 700,00	-	-	480 000,00	-	
страхование		244	227	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2700	244	310	724 349,41	-	281 349,41	-	-	443 000,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2800	244	340	823 162,03	74 283,27	-	-	-	748 878,76	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	154 283,27	74 283,27	-	-	-	80 000,00	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	506 551,56	-	52 672,80	-	-	453 878,76	-	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407	228	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	100	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: налог на прибыль	3010	x		-	-	-	-	-	-	-	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x		-	-	-	-	-	-	-	
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610	-	-	-	-	-	-	-	

Показатели ежемесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на "02" сентября 2020 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												Плановый период		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2020	2021	2022
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			
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		46 715,60	300 629,32	344 741,77	6 242,57	52 470,90	108 919,72	77 636,01	28 213,18	-	880 977,88	880 952,89	880 478,92	3 607 200,00	3 144 800,00	3 144 800,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 173,49	64 996,59	103 302,47	13,84	-	-	12 360,00	-	-	285 583,87	285 584,87	285 584,87	1 058 600,00	1 058 800,00	1 058 800,00
из них:																
Заработная плата	211	21 173,49	58 602,19	65 748,55	-	-	-	-	-	-	218 158,59	218 158,59	218 158,59	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Прочие выплаты по персоналу, в том числе компенсационного характера	212	-	-	-	-	-	-	12 360,00	-	-	1 546,00	1 547,00	1 547,00	17 000,00	12 800,00	12 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	6 394,40	37 553,92	13,84	-	-	-	-	-	65 879,28	65 879,28	65 879,28	241 600,00	246 000,00	246 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	12 022,90	140 786,61	67 898,39	6 033,20	11 466,91	13 438,98	9 951,95	20 654,93	-	348 248,70	348 248,70	348 248,73	1 327 000,00	850 000,00	850 000,00
из них:																
Услуги связи	221	6 143,90	5 837,61	5 533,20	5 533,20	5 766,91	5 538,98	5 553,38	5 583,72	-	10 836,36	10 836,36	10 836,38	78 000,00	39 900,00	39 900,00
Транспортные услуги	222	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги	223	-	50 000,00	3 505,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-	-	4 889,21	-	86 711,53	86 711,53	86 711,54	318 529,00	500 000,00	500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 879,00	18 639,00	1 200,00	-	-	6 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	3 000,00	57 310,00	57 660,00	500,00	5 700,00	1 000,00	4 398,57	8 800,00	-	135 823,67	135 823,67	135 823,66	438 471,00	105 300,00	105 300,00
Страхование	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 877,14	113 877,14	113 877,15	480 000,00	189 800,00	189 800,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	1 500,00	93,48	8 266,66	26,53	-	-	29,18	-	-	7 036,71	7 010,72	6 536,72	30 500,00	42 000,00	42 000,00
Налоги, пошлины и сборы	291	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	5 000,00	5 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог	291	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	500,00	474,00	500,00	1 500,00	-	-
уплата прочих налогов, сборов	291	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	-	93,48	2 266,66	0,53	-	-	29,18	-	-	4 536,71	4 536,72	4 536,72	16 000,00	21 000,00	21 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 019,21	94 752,64	165 274,25	169,00	41 003,99	95 480,74	55 294,88	7 558,25	-	240 108,60	240 108,60	240 108,60	1 191 878,76	1 157 000,00	1 157 000,00
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	-	26 760,00	-	-	-	11 000,00	39 000,00	-	-	122 080,00	122 080,00	122 080,00	443 000,00	515 000,00	515 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 019,21	67 992,64	165 274,25	169,00	41 003,99	84 480,74	16 294,88	7 558,25	-	118 028,60	118 028,60	118 028,60	748 878,76	642 000,00	642 000,00
Остаток средств на начало года	X													1 278,76	X	X

II Раздел. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 02 сентября 2020 года.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	7 154 030,66	6 527 302,91	6 675 069,78
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключённым до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	7 154 030,66	6 527 302,91	6 675 069,78
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	7 154 030,66	6 527 302,91	6 675 069,78
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4 259 129,58	4 520 302,91	4 668 069,78
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2 518 878,76	2 007 000,00	2 007 000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	376 022,32	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	376 022,32	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	4 635 151,90 4 635 151,90	4 520 302,91 4 520 302,91	4 668 069,78 4 668 069,78
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	2 518 878,76 2 518 878,76	2 007 000,00 2 007 000,00	2 007 000,00 2 007 000,00

М.П. Руководитель учреждения _____ С.М. Евтин _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: _____ О.С. Бондаренко _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель: экономист * _____ Е.А. Тихоненко _____ 91-17-04
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 « ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО:
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и экономического обеспечения, главный бухгалтер департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель сектора экономического обеспечения, главный бухгалтер департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Специалист сектора экономического обеспечения, главный бухгалтер департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)