

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент по делам молодёжи, физической

культуры и спорта Администрации города Омска

(наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя (учреждения))

Гивелев Николай Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от «14» мая 2024 г.

Государственное (муниципальное)
учреждение:

Бюджетное учреждение города Омска
«Спортивная школа «Крутая горка»
Наименование органа, осуществляющего Департамент по делам молодёжи,
физической культуры и спорта
функции и полномочия учредителя: Администрация города Омска

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному
	реестру
923	глава по БК
	по Сводному
	реестру
5506033176	ИНН
	КПП
550601001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "14" мая 2021 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)										Плановый период	
				в том числе:											
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						Всего на 2022 год		Всего на 2023 год
							6	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	670 867,23	664 109,70	-	6 757,53	-	-	-					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	-	-	-	-	-	-	-					
Доходы, всего:	1000			29 349 394,76	26 949 394,76	-	2 400 000,00	X	29 120 959,38	29 351 104,22					
в том числе: доходы от собственности	1100	120	120	400 000,00	X	X	400 000,00	X	400 000,00	400 000,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	130	28 949 394,76	26 949 394,76	X	2 000 000,00	-	28 720 959,38	28 951 104,22					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	2 000 000,00	X	X	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00					
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1220	130	131	26 949 394,76	26 949 394,76	X	X	X	26 720 959,38	26 951 104,22					
доходы от компенсации затрат государства	1230	130	134	-	X	X	-	-	-	-					
доходы по условиям арендных плат	1240	130	135	-	X	X	-	-	-	-					
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	1300	140	140	-	X	X	-	-	X	-					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150	150	-	X	X	-	-	X	-					
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	-	X	X	-	-	X	-					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		150	155	-	X	X	-	-	X	-					
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160	160	-	X		X	X	X	X					
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	-	X		X	X	X	X					
прочие доходы	1600	150	180	-	X	X	-	-	-	-					
Доходы от операций с активами	1900	X	X	-	X	X	-	-	X	-					
от уменьшения основных средств		410	410	-	X		-	-	X	-					
от уменьшения материальных запасов		440	440	-	X		-	-	X	-					
прочие поступления	1980	X	X	-	-		-	-	-	-					
из них: увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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)					Плановый период	
				всего	в том числе:			из них гранты	Всего на 2022 год	Всего на 2023 год
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Расходы, всего:	2000	X	X	30 020 261,99	27 613 504,46	-	2 406 757,53	-	29 120 959,38	29 351 104,22
в том числе на: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100	100	210	21 360 091,45	21 099 691,45	-	260 400,00	-	20 974 322,14	20 974 322,14
в том числе: заработная плата	2110	111	211	16 405 600,20	16 205 600,20	-	200 000,00	-	16 109 310,41	16 109 310,41
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	4 954 491,25	4 894 091,25	-	60 400,00	-	4 865 011,73	4 865 011,73
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	916 451,14	891 451,14	-	25 000,00	-	916 451,14	916 451,14
из них: уплата налогов на имущество организаций земельный налог, налоги, пошлины, сборы	2310	851	291	888 976,14	883 976,14	-	5 000,00	-	888 976,14	888 976,14
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	17 475,00	7 475,00	-	10 000,00	-	17 475,00	17 475,00
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	9 000,00	-	-	9 000,00	-	10 000,00	10 000,00
уплата других экономических санкций	2350	853	295	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X	X	7 743 719,40	5 622 361,87	-	2 121 357,53	-	7 230 186,10	7 460 330,94
из них: оплата работ, услуг	2640	244	220	6 616 107,27	5 545 107,27	-	1 071 000,00	-	6 106 241,32	6 333 172,36
услуги связи		244	221	120 871,00	50 071,00	-	70 800,00	-	113 344,55	115 038,34
транспортные услуги		244	222	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
коммунальные услуги		244	223	5 164 128,84	4 864 128,84	-	300 000,00	-	4 664 989,34	4 823 790,59
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	634 423,58	334 423,58	-	300 000,00	-	634 423,58	699 859,58
прочие работы, услуги		244	226	655 683,85	270 483,85	-	385 200,00	-	667 483,85	668 483,85
страхование		244	227	31 000,00	26 000,00	-	5 000,00	-	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	400 000,00	-	-	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них:	2800	244	340	727 612,13	77 254,60	-	650 357,53	-	723 944,78	727 158,58
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00

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)					Плановый период
				всего	в том числе:			из них гранты	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	-	-	-	-	-	Всего на 2023 год
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	184 000,00	77 254,60	-	106 745,40	-	-
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	-	-	50 000,00	-	190 344,78
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	-	-	100 000,00	-	100 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	383 612,13	-	-	383 612,13	-	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-	-	323 600,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	-	-	-
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	x	-	-	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	-	-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610	-	-	-	-	-	-

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		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2021	2022	2023		
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	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
		54 942,96	157 276,99	372 257,94	75 540,97	85 988,20	237 776,00	235 754,81	236 279,00	236 289,00	237 279,00	235 791,00	241 976,66	2 406 757,53	2 400 000,00	2 400 000,00		
Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего:		29 024,56	37 789,97	101 247,81	30 191,66	21 114,86	5 000,00	6 510,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 510,00	6 511,14	260 400,00	260 400,00	260 400,00		
		из них:																
Заработная плата	211	29 024,56	29 024,56	71 031,03	30 181,66	12 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	4 738,19	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие выплаты по персоналу, в том числе компенсационного характера	213	-	8 765,41	30 216,78	-	9 114,86	2 000,00	1 510,00	2 000,00	1 510,00	2 000,00	1 510,00	1 772,95	60 400,00	60 400,00	60 400,00		
	220	18 433,20	73 415,86	89 190,91	39 509,31	57 099,60	117 047,00	114 012,81	116 047,00	114 047,00	117 047,00	114 047,00	121 103,31	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00		
Оплата работ, услуг, всего		из них:																
		221	5 533,20	6 018,66	5 994,11	5 994,11	5 994,11	5 900,00	5 865,81	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	79 800,00	71 000,00	71 000,00	
Услуги связи	222	-	-	-	-	-	3 000,00	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	10 000,00	-	-		
	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные услуги	224	-	-	-	-	-	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 900,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	225	12 900,00	-	7 998,80	16 915,20	-	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 455,00	37 458,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	226	-	67 397,20	55 200,00	16 600,00	51 105,49	27 842,00	27 842,00	27 842,00	27 842,00	27 842,00	27 842,00	27 845,31	385 200,00	400 000,00	400 000,00		
	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-		
Страхование	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	290	-	1 045,34	232,13	-	1 075,74	3 593,00	3 093,00	3 093,00	3 593,00	3 093,00	3 095,00	3 096,79	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	291	-	-	-	-	-	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	710,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата прочих налогов, сборов	291	-	-	-	-	-	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 430,00	1 430,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	292	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	1 000,00	-	-		
Уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов	293	-	1 045,34	232,13	-	1 075,74	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	946,79	9 000,00	10 000,00	10 000,00		
	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уплата других экономических санкций	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Социальное обеспечение, всего																	
из них:	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Тосубия по социальной помощи населению																	

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		
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2021	2022	2023
Наименование показателя	300	7 485,20	45 027,82	201 587,09	5 550,00	6 598,00	112 139,00	112 139,00	112 139,00	112 139,00	112 139,00	112 139,00	111 275,42	1 050 357,53	1 043 600,00	1 043 600,00
	из них:															
	Увеличение стоимости основных средств	310	-	89 760,00	-	-	44 444,00	44 444,00	44 444,00	44 444,00	44 444,00	44 444,00	43 576,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 485,20	45 027,82	111 827,09	5 550,00	6 598,00	67 695,00	67 695,00	67 695,00	67 695,00	67 695,00	67 695,00	67 699,42	650 357,53	643 600,00	643 600,00
Остаток средств на начало года	X													6 757,53	X	X

Раздел II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 14 мая 2021 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	7 743 719,40	7 230 186,10	7 460 330,94
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), заключённым 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	7 743 719,40	7 230 186,10	7 460 330,94
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	7 743 719,40	7 230 186,10	7 460 330,94
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	5 622 361,87	5 115 586,10	5 345 730,94
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2 121 357,53	2 114 600,00	2 114 600,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	-	-	-
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	5 622 361,87	5 115 586,10	5 345 730,94
	в том числе по году начала закупки:	26510	5 622 361,87	5 115 586,10	5 345 730,94
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2 121 357,53	2 114 600,00	2 114 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2 121 357,53	2 114 600,00	2 114 600,00

М.П. Руководитель учреждения

С.М. Евтин

Главный бухгалтер

О.С. Бондаренко

Ответственный исполнитель, экономист

Е.А. Тихоненко

91-17-04

« » 20 г.



