

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
_____ 20__ года



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 20 17 год
от « 01 » января 2017 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Адрес учреждения города Омска Россия, 644047, город Омск, ул. Барнаульская, д. 5.

ИНН/КПП учреждения города Омска 5503039187/550501001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц1022

Финансовый год 2017 год, плановый период: 2018 и 2019 годы

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383, код по ОКВ 643)

1. Сведения о деятельности учреждения города Омска

1.1. Цели деятельности учреждения города Омска: целью деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности Учреждения города Омска

- 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- 2) реализация программ спортивной подготовки;
- 3) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 4) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 5) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;

- организация и проведение соревнований;
- 8) медицинская деятельность;
 - 9) популяризация здорового образа жизни в сфере физической культуры и спорта.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 4 148 204,62 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,0 рублей;
- приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 рублей.

1.5. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 448 336,19 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 744 110,00 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 596 540,81
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 148 204,62
	в том числе: остаточная стоимость	1 062 063,78
	особо ценное движимое имущество, всего:	744 110,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	114 455,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	114 455,16
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	785,82
	дебиторская задолженность по расходам	3 952,50
	Обязательства, всего:	254 832,90
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	254 832,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

63 04 24149

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:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:			18 810 600,06	18 760 600,06	50 000,00						
в том числе: доходы от собственности	100	X	-	X						X	
доходы от аренды	110		-								
доходы от оказания услуг, работ	120	120	18 760 600,06								
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-								
доходы муниципальных учреждений от платежей от потребителей субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания		130	18 760 600,06								
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением государственного (муниципального) имущества, переданного на праве оперативного управления*		130	-								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X						X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X						X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	50 000,00	X	50 000,00					X	
прочие доходы	160	180	-	X						X	
доходы от операций с активами	180	X	-	X						X	
от продажи основных средств		410	-								
от продажи материальных запасов		440	-								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного муниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	из иных источников	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 925 055,22	18 875 055,22	50 000,00	-	-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	15 208 741,47	15 208 741,47	-	-	-	-	-	-
из них:										
заработная плата, из них:	211		15 208 741,47	15 208 741,47	-	-	-	-	-	-
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	11 680 575,24	11 680 575,24	-	-	-	-	-	-
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	4 891 261,15	4 891 261,15	-	-	-	-	-	-
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	1 598 559,29	1 598 559,29	-	-	-	-	-	-
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата (прочий персонал)		111	5 190 754,80	5 190 754,80	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты		112	632,50	632,50	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда, из них:		119	3 527 533,73	3 527 533,73	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	1 477 160,87	1 477 160,87	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	482 764,91	482 764,91	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4))		119	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	1 567 607,95	1 567 607,95	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Пособия по социальной помощи населению		321	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них:	из иных гранты	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	56 415,37	-	-	-	-	-	-	
из них:										
уплата земельного налога		851	18 640,37							
уплата налога на имущество		851	37 775,00							
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		51 960,00		50 000,00					
прочие расходы		852	1 960,00		1 960,00					
прочие расходы		831	50 000,00		50 000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 607 938,38		3 607 938,38					
услуги связи		221	36 434,80		36 434,80					
инженерные услуги		222	-		-					
коммунальные услуги		223	3 087 277,08		3 087 277,08					
архивная плата за предоставление информации		224	-		-					
работы, услуги по содержанию имущества		225	72 850,00		72 850,00					
прочие работы, услуги		226	228 490,50		228 490,50					
прочие расходы		290	-		-					
основных средств		310	-		-					
материальные запасы		340	182 886,00		182 886,00					
материальные запасы от собственности		340*	-		-					
прочие работы, услуги (доходы от выбытия основных средств)		226	-		-					
прочие работы, услуги (доходы от выбытия материальных запасов)		226	-		-					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-		-					
из них: увеличение остатков средств	310		-		-					
прочие поступления	320		182 886,00		182 886,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		-		-					
из них: уменьшение остатков средств	410		-		-					
прочие выбытия	420		-		-					
Остаток средств на начало года	500	X	114 455,16		-					
Остаток средств на конец года	600	X	-		-					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г.

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:											
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	3 607 938,38	3 535 584,87	3 535 584,87	3 607 938,38	3 535 584,87	3 535 584,87						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001													
Услуги связи			36 434,80	36 799,16	36 799,16	36 434,80	36 799,16	36 799,16						
транспортные услуги														
коммунальные услуги			3 087 277,08	3 014 559,21	3 014 559,21	3 087 277,08	3 014 559,21	3 014 559,21						
коммунальные услуги ПД														
арендная плата за пользование имуществом														
работы, услуги по содержанию имущества			72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00						
прочие работы, услуги			228 490,50	228 490,50	228 490,50	228 490,50	228 490,50	228 490,50						
Прочие расходы														
основных средств														
материальных запасов														
материальных запасов (охлажда от собственности)			182 886,00	182 886,00	182 886,00	182 886,00	182 886,00	182 886,00						
основных средств														
материальных запасов														

Таблица 3

01.01.2017

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	114 455,16
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	
Выбытие	40	

01.01.2017

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
I	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	18 810,60
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	



Директор:

Главный бухгалтер

Земцов С.Г.

Дементьева О.С.

Начальник планово-экономического отдела

прошито, пронумеровано
на 9 (девять) листах



Омска «СДЮСШОР № 21»
Земцов