

УТВЕРЖАЮ

директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

Администрации города Омска
М.С. Расин
«11» января 2018 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 18 год
от «09» января 2018 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение дополнительного образования г. Омска «Детско-юношеская спортивная школа № 22»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска

Адрес учреждения города Омска Россия, 644007, город Омск, улица Герцена, 38 а
ИНН/КПП учреждения города Омска 5503043850/550501001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц3630

Финансовый год 2018 год, плановый период 2019 и 2020 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 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 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) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 5) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 6) организация занятий по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-) организация и проведение соревнований;
- 8) популяризация здорового образа жизни.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения города Омска, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет

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

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 268 244,55 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 114 623,88 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 64 623,88 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния БУ ДО г. Омска "ДЮСШ № 22"
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	332 868,43
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	268 244,55
	в том числе: остаточная стоимость	268 244,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	64 623,88
	в том числе: остаточная стоимость	64 623,88
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	308 303,87
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	308 303,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения БУ ДО г. Омска "ДЮСШ № 22"
на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 483 704,64	10 483 704,64	✓	-	-	-	-
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X
доходы от аренды		120	-					-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 483 704,64		X	X		-	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-					-	
доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания		130	10 483 704,64	10 483 704,64	✓				
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	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	-		X	X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
от выбытия основных средств		410	-						
от выбытия 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)						
			всего	в том числе:					
				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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 492 051,96	10 492 051,96	✓ -	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	10 211 027,48	10 211 027,48	-	-	-	-	-
из них:	211		10 211 027,48	10 211 027,48	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
заработная плата, из них:		111	7 841 511,12	7 841 511,12	✓ -				
заработная плата (основной персонал (раздел 1))		111	134 136,00	134 136,00					
заработная плата (основной персонал (раздел 2))		111	4 755 779,76	4 755 779,76					
заработная плата (основной персонал (раздел 3))		111	-						
заработная плата (основной персонал (раздел 4))		111	-						
заработная плата (прочий персонал)		111	2 951 595,36	2 951 595,36					
прочие выплаты		112	1 380,00	1 380,00	✓ -				
начисления на выплаты по оплате труда, из них:		119	2 368 136,36	2 368 136,36					
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	40 509,07	40 509,07					
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	1 436 245,49	1 436 245,49					
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	891 381,80	891 381,80					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					-	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению		321	-						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 456,82	2 456,82	-	-	-	-	-
из них:									
уплата земельного налога		851	2 456,82	2 456,82	✓ -				
уплата налога на имущество		851	-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы		852	-						
прочие расходы		853	-						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	278 567,66	278 567,66	-	-	-	-	-
услуги связи		221	25 525,59	25 525,59	✓				
транспортные услуги		222	-						
коммунальные услуги		223	111 922,07	111 922,07	✓				
арендная плата за пользование имуществом		224	-						
работы, услуги по содержанию имущества		225	39 250,00	39 250,00	✓				
прочие работы, услуги		226	101 870,00	101 870,00	✓				
прочие расходы		290	-						
основных средств		310	-						
материальных запасов		340	-						
материальных запасов (доходы 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		-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	8 347,32	8 347,32	✓			-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг БУ ДО г. Омска "ДИОСН № 22"

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)								
			всего на закупки			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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	278 567,66	274 123,51	278 172,27	278 567,66	274 123,51	278 172,27			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		278 567,66	274 123,51	278 172,27	278 567,66	274 123,51	278 172,27			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
БУ ДО г.Омска "ДЮСШ № 22"
на 01 января 2018 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	-
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	10 483,70
Объем средств, поступивших во временное	30	

Директор

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



Н.М.Кутищев

В.А.Мелковская

В.А.Мелковская