

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
А.А. Фадин
« » 201_ 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 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов

от «01» января 2019 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 35»

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, улица 8 Восточная, 22
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506037614/550301001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц4770

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) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 2) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных общеобразовательных программ;

влечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом:

- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 7) организация и проведение соревнований;
- 8) медицинская деятельность;
- 9) 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:

- организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. В учреждении оказываются следующие виды физкультурно-оздоровительных услуг населению различного возраста: массовое катание на коньках, организация детских, юношеских, взрослых спортивных команд на ледовой арене, на футбольном поле, в спортивном, хореографическом и тренажерном залах; занятия в группах по хореографии, фитнесу, фигурному катанию, хоккею, по силовой физической подготовке; тематические развлекательные программы на ледовой арене, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, организация и проведение семинаров и мастер-классов, прочие услуги.
- оказание образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием;
- размещение получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- оказание гостиничных услуг;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении.

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

- закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления 437 614 980,85 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 48 053 546,49 рублей;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36 973 548,93 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 443 006,02 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 437 614,98 |
| в том числе: остаточная стоимость | 406 180,77 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 36 973,50 |
| в том числе: остаточная стоимость | 6 585,08 |
| II. Финансовые активы, всего: | 3 221,59 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 2 459,79 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 2 459,79 |
| | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 729,24 |
| дебиторская задолженность по расходам | 32,55 |
| III. Обязательства, всего: | 499 718,11 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность: | 718,78 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "01" января 2019 года

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | Всего на 2020 год | Всего на 2021 год |
|---|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 84 185 731,58 | 51 685 731,58 | | | | | 32 500 000,00 | X | 85 204 296,18 | 86 207 216,11 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 750 000,00 | X | | X | X | X | 750 000,00 | X | 750 000,00 | 750 000,00 |
| доходы от аренды | | 120 | 750 000,00 | X | | X | X | X | 750 000,00 | X | 750 000,00 | 750 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 82 935 731,58 | 51 685 731,58 | | X | X | - | 31 250 000,00 | - | 83 954 296,18 | 84 957 216,11 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | 31 000 000,00 | X | | X | X | - | 31 000 000,00 | - | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | | 130 | 51 685 731,58 | 51 685 731,58 | | X | X | - | X | X | 52 704 296,18 | 53 707 216,11 |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления | | 130 | 250 000,00 | X | | X | X | - | 250 000,00 | - | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | X | | X | X | X | 500 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | | X | X | X | - | X | | |
| от выбытия основных средств | | 410 | - | X | | | | | - | X | | |
| от выбытия материальных запасов | | 440 | - | X | | | | | - | X | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | Всего на 2020 год | Нового на 2020 год |
|--|------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | 86 645 526,31 | 51 685 731,58 | - | - | - | - | - | 34 959 794,73 | - | X | X |
| в том числе на: выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 51 247 737,73 | 30 034 955,92 | - | - | - | - | - | 21 212 781,81 | - | X | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 51 247 737,73 | 30 034 955,92 | - | - | - | - | - | 21 212 781,81 | - | X | X |
| заработная плата, из них | | 111 | 38 765 672,74 | 23 065 672,74 | - | - | - | - | - | 15 700 000,00 | - | X | X |
| заработная плата (основной персонал (раздел 1)) | | 111 | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 600 000,00 | - | X | X |
| заработная плата (основной персонал (раздел 2)) | | 111 | 13 261 589,72 | 13 261 589,72 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| заработная плата (основной персонал (раздел 3)) | | 111 | 385 020,00 | 385 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| заработная плата (основной персонал (раздел 4)) | | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| заработная плата (прочий персонал) | | 111 | 23 519 063,02 | 9 419 063,02 | - | - | - | - | - | 14 100 000,00 | - | X | X |
| прочие выплаты | | 112 | 803 450,00 | 3 450,00 | - | - | - | - | - | 800 000,00 | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда из них: | | 119 | 11 678 614,99 | 6 965 833,18 | - | - | - | - | - | 4 712 781,81 | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1)) | | 119 | 483 200,00 | - | - | - | - | - | - | 483 200,00 | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2)) | | 119 | 4 005 000,48 | 4 005 000,48 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3)) | | 119 | 116 276,04 | 116 276,04 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 4)) | | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал) | | 119 | 7 074 138,47 | 2 844 556,66 | - | - | - | - | - | 4 229 581,81 | - | X | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | X | X |
| Пособия по социальной помощи населению | | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 1 179 801,18 | 1 169 801,18 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | X | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | X | X |
| уплата земельного налога | | | 361 077,59 | 361 077,59 | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| уплата налога на имущество | | 851 | 818 723,59 | 808 723,59 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | X | X |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | X | X |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | 105 000,00 | - | X | X |
| прочие расходы | | 852 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | X | X |
| прочие расходы | | 853 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | - | X | X |

Показатели месячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на "01" января 2019 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | Планиров. 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 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 |
| Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего: | | 2 715 970,33 | 2 710 970,33 | 2 713 470,33 | 2 713 470,33 | 2 710 970,33 | 2 710 970,33 | 2 713 470,33 | 2 710 970,32 | 2 710 970,32 | 2 713 470,32 | 2 712 970,32 | 2 662 326,41 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 770 406,60 | 1 738 309,21 | 21 212 781,81 | 21 212 781,81 | 21 212 781,81 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 300,00 | 1 308 700,00 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 63 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 395 106,60 | 366 609,21 | 4 712 781,81 | 4 712 781,81 | 4 712 781,81 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 516 536,62 | 518 536,62 | 498 936,64 | 6 182 839,46 | 6 182 839,46 | 6 182 839,46 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,62 | 15 236,64 | 182 839,46 | 182 839,46 | 182 839,46 |
| Транспортные услуги | 222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 65 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 300,00 | 308 700,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 851 | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата земельного налога | 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплата налога на имущество | 851 | - | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | 290 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Прочие расходы (852) | 290 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходы (853) | 290 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 618 010,00 | 621 063,46 | 7 419 173,46 | 4 959 378,73 | 4 959 378,73 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 375 107,63 | 4 555 107,63 | 2 209 378,73 | 2 209 378,73 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (доходы от собственности) | 340 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 74 944,87 | 811 944,87 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (прочие доходы) | 340 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,00 | 46 010,96 | 552 120,96 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Остаток средств на начало года | X | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,89 | 204 982,90 | 204 982,90 | 204 982,90 | 204 982,90 | 204 982,90 | 2 459 794,73 | X | X |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 года

| 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
на "01" января 2019 года**

| 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

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Экономист
(должность)



78-44-43
(телефон)

" " 20 г.