

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска



М.С. Расин

2016 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 2016 год

от «13» октября 2016 года

Наименование учреждения города Омска бюджетное учреждение
дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная
школа «Крутая горка»

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

Адрес учреждения города Омска
Россия, 644902, город Омск, микрорайон «Крутая горка», ул. Российская, 10
ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033176/550601001
Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности учреждения города Омска

1.1. Цели деятельности учреждения города Омска: развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
образовательных программ 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 образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- 5) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 7) 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:

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе прокат спортивного инвентаря, музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий, заточка коньков, проведение спортивно-зрелищных мероприятий, размещение получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Учреждении, предоставление автотранспортных средств получателям физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	36 080.81
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	31 895.59
	в том числе: остаточная стоимость	9 313.07
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 038.33
	в том числе: остаточная стоимость	136.81
2.	Финансовые активы, всего:	349.71
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	114.45
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	114.45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	225.84
	дебиторская задолженность по расходам	9.43
	Обязательства, всего:	1 300.99
	из них:	
	долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	1 300.99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0.00

Таблица № 1

2016 г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 194 190.69	18 857 341.69	796 849.00	-	-	2 540 000.00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	330 000.00	X	X	X	X	330 000.00	X	
<i>доходы от аренды</i>		120	330 000.00					330 000.00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 067 341.69		X	X		2 210 000.00		
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	21 067 341.69	18 857 341.69				2 210 000.00		

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	796 849.00	X	796 849.00		X	X	X
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	-	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 308 637.41	18 961 675.53	796 849.00	-	-	2 550 112.88	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	14 519 444.52	13 334 624.52	-	-	-	1 184 820.00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		14 519 444.52	13 334 624.52	-	-	-	1 184 820.00	-
заработная плата, из них		111	11 124 771.37	10 214 771.37				910 000.00	
<i>заработная плата (основной персонал (раздел 1))</i>		111	431 214.84	431 214.84					
<i>заработная плата (основной персонал (раздел 2))</i>		111	1 561 535.32	1 561 535.32					
<i>заработная плата (основной персонал (раздел 3))</i>		111	-	-					
<i>заработная плата (прочий персонал)</i>		111	8 222 021.21	8 222 021.21					
прочие выплаты		112	29.68	29.68				-	

начисления на выплаты по оплате труда из них:		119	3 394 643.47	3 119 823.47				274 820.00	
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1))		119	130 226.88	130 226.88					
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2))		119	471 583.68	471 583.68					
начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3))		119	-						
начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал)		119	2 518 012.91	2 518 012.91					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	1 237 548.72	1 237 548.72	-	-	-	-	-
из них:									
уплата земельного налога		851	898 136.72	898 136.72					
уплата налога на имущество		851	339 412.00	339 412.00					
Исполнение судебных актов Российской	240	831						7 000.00	

Федерации и мировых соглашений									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	31 659.00	6 659.00	-	-	-	25 000.00	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		853	71 000.00	-				71 000.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 441 985.17	382 843.29 ⁴	796 849.00	-	-	1 262 292.88	-
<i>услуги связи</i>		221	74 166.62	37 966.62				36 200.00	
<i>транспортные услуги</i>		222	65 964.94					65 964.94	
<i>коммунальные услуги</i>		223	3 918 305.90	754 840.54 ³				163 465.36	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>		224	-					-	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	988 803.84	253 272.73	650 531.11			85 000.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		226	681 478.23	281 821.40				399 656.83	
<i>основных средств</i>		310	436 310.89		86 310.89			350 000.00	
<i>материальных запасов</i>		340	276 954.75	54 942.00	60 007.00			162 005.75	

финансового года:											
<i>услуги связи</i>			-	-	-						
<i>транспортные услуги</i>			-	-	-						
<i>коммунальные услуги Бюджет</i>			-	-	-						
<i>коммунальные услуги ПД</i>			-	-	-						
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			-	-	-						
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			-	-	-						
<i>прочие работы, услуги</i>			-	-	-						
<i>основных средств</i>			-	-	-						
<i>материальных запасов</i>			-	-	-						
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>			-	-	-						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 791 454.06	1 262 292.88	1 262 292.88	4 529 161.18	-	-	1 262 292.88	1 262 292.88	1 262 292.88
<i>услуги связи</i>			74 166.62	36 200.00	36 200.00	37 966.62			36 200.00	36 200.00	36 200.00
<i>транспортные услуги</i>			65 964.94	65 964.94	65 964.94	-			65 964.94	65 964.94	65 964.94
<i>коммунальные услуги</i> <i>Бюджет</i>			3 754 840.54	-	-	3 754 840.54					
<i>коммунальные услуги ПД</i>			163 465.36	163 465.36	163 465.36				163 465.36	163 465.36	163 465.36
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			-	-	-				-	-	-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			338 272.73	85 000.00	85 000.00	253 272.73			85 000.00	85 000.00	85 000.00
<i>прочие работы, услуги</i>			681 478.23	399 656.83	399 656.83	281 821.40			399 656.83	399 656.83	399 656.83
<i>основных средств</i>			436 310.89	350 000.00	350 000.00	86 310.89			350 000.00	350 000.00	350 000.00
<i>материальных запасов</i>			276 954.75	162 005.75	162 005.75	114 949.00			162 005.75	162 005.75	162 005.75
<i>материальных запасов (доходы от собственности)</i>			-	-	-				-	-	-

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2016 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	

Таблица 4

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	18 961.68
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор

С.М. Евтин

Главный бухгалтер

Е.И. Шестакова

Исполнитель

Е.И.Шестакова

