

УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
по делам молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска
М.С. Расин
«17» сентября 2017 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 « Детско-юношеская спортивная школа № 24 имени заслуженного тренера СССР Г.П. Горенковой

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

Адрес учреждения города Омска Россия, 644009, город Омск, улица Масленникова, 142

ИНН/КПП учреждения города Омска 5506033345/550501001

Код по реестру участников бюджетного процесса 523Ц4760

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 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 дополнительной общеразвивающей программы дополнительной общеобразовательной программы;
- 2) реализация дополнительной предпрофессиональной программы дополнительной общеобразовательной программы;
- 3) реализация программы спортивной подготовки по виду спорта;
- 4) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;

- 5) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 6) привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- 7) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 8) организация и проведение соревнований;
- 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: не осуществляет.

1.4. На балансе учреждения, на дату составления Плана, недвижимое муниципальное имущество не числится.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана составляет 583115,82 рублей;
особо ценного движимого имущества нет.

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	583,12
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	52,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,77
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	51,69
	Обязательства, всего:	85,24
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	85,24
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 01.01.2017							
			всего	в том числе:				средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 211 368,73	6 211 368,73	-	-	-	-	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	-	X	
доходы от аренды		120	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 211 368,73	6 211 368,73	X	X	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	-	-	-	-	-	-	-	
доходы административных учреждений от осуществления субсидий на финансовое обеспечение выполнения или муниципального задания		130	6 211 368,73	6 211 368,73	-	-	-	-	-	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, переданного на праве оперативного управления		130	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	-	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	-	X	-	-	X	X	X	
прочие доходы	160	160	-	X	X	X	X	-	-	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X	
из выбитых денежных средств		410	-	-	-	-	-	-	-	
из выбитых материальных активов		440	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 212 141,16	6 212 141,16	-	-	-	-	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	6 108 079,97	6 108 079,97	-	-	-	-	-	
из них:	211		6 108 079,97	6 108 079,97	-	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
заработная плата, из них:		111	4 689 715,80	4 689 715,80						
заработная плата основной персонал (раздела 1))		111	2 419 920,92	2 419 920,92						
заработная плата основной персонал (раздела 2))		111	635 920,68	635 920,68						
заработная плата основной персонал (раздела 3))		111	93 012,00	93 012,00						
заработная плата прочий персонал)		111	1 340 862,20	1 340 862,20						
прочие выплаты		112	2 070,00	2 070,00						
начисления на выплаты по оплате труда, из них:		119	1 416 294,17	1 416 294,17						
начисления на выплаты по оплате труда основной персонал (раздела 1))		119	730 816,12	730 816,12						
начисления на выплаты по оплате труда основной персонал (раздела 2))		119	192 048,04	192 048,04						
начисления на выплаты по оплате труда основной персонал (раздела 3))		119	28 089,63	28 089,63						
начисления на выплаты по оплате труда прочий персонал)		119	465 340,38	465 340,38						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-						
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	-	-						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	-	-						
из них:										
уплата земельного налога		851	-	-						
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	-	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	104 061,19	104 061,19	-	-	-	-	-	
расход связи		221	23 410,98	23 410,98						
расход связи		221	477,78	477,78						
материальные услуги		222	-	-						
коммунальные услуги		223	-	-						
средства связи за исключением имущества		224	-	-						
работы, услуги по содержанию имущества		225	14 700,00	14 700,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 072,43	1 072,43						
прочие работы, услуги		226	63 000,00	63 000,00						
прочие работы, услуги		226	1 400,00	1 400,00						
прочие расходы		290	-	-						
основные средства		310	-	-						
материальные активы		340	-	-						
материальные активы (доходы от собственности)		340	-	-						
прочие работы, услуги (доходы от выбитых основных средств)		226	-	-						
прочие работы, услуги (доходы от выбитых материальных активов)		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	-	772,43	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 2.1

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)									
			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 221-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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	104 061,19	103 288,76	103 288,76	104 061,19	103 288,76	103 288,76				
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	1 266,14	1 266,14	1 266,14	1 266,14	1 266,14	1 266,14				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		102 795,05	102 022,62	102 022,62	102 795,05	102 022,62	102 022,62				

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	-
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	6 211,37
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	



Директор

Главный бухгалтер

Начальник финансово-экономического отдела

