Приложение №1

к приказу КФСМ от _____№ _____

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КФСМ

(должность лица, утверждающего документ)

В.В. Чесноков

(подпись, расшифровка подписи)

"____" _____20 ___г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г и плановый период 2020 и 2021 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения о бюджете города Пензы на очередной финансовый год — на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №6 города Пензы"

(наименование учреждения)

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	
КФСМ	967
ИНН	5836011727
КПП	583401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

440061, г. Пенза, ул. Гарцена 12

(адрес фактического местонахождения учреждения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

1.1.1 Обеспечение подготовки спортивного резерва (спортсменов) для спортивных сборных команд города, Пензенской области, Российской Федерации, путем осуществления спортивной подготовки, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удолетворения потребности человека в самообразовании, достижения высоких спортивных результатов.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

1.2.1 Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта.

1.2.2 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

1.2.3 Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий города Пензы, Пензенской области, Российской Федерации.

1.2.4 Развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения.

1.2.5 Организация работы спортивных сооружений (спортивных залов и др.)

1.2.6 Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), принятие нормативов, оценка уровня знаний и умений, согласно Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "готов к труду и обороне" (ГТО) по всем возрастным категориям (Центр тестирования), согласно утвержденному положению.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
1.3.1 Проведение учебно-тренировочных занятий по современным танцам в подростковом клубе «Луч»
1.3.2 Проведение спортивно-массовых мероприятий в подростковом клубе «Луч»

1.3.3 Проведение спортивно-массовых мероприятий
1.3.4 Оказание консультационных услуг по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО
1.3.5 Консультационная услуга «Основы техники катания на коньках»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего - 401955,88
в том числе:

1.4.2 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономном) учреждением на праве оперативного управления - 401955,88

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономном) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00

1.4.4 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономном) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1.5.1 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего - 4012047,45
в том числе:
1.5.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 2530346,92

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4414003,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	401955,88
	в том числе: остаточная стоимость	181293,48
	из них:	
	особо ценное недвижимое имущество, всего:	401955,88
	в том числе: остаточная стоимость	181293,48
	движимое имущество, всего:	4012047,45
	в том числе: остаточная стоимость	0
	из них:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2530346,92
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6671,24
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	6671,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	25823,94
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам, всего:	11029,35
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	11029,35
	дебиторская задолженность по расходам, всего:	14794,59
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14794,59
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Обязательства, всего:	28333,81
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего (с учетом просроченной кредиторской задолженности):	28333,81
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	13708,02
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	14625,79
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Период	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					по целевой статье 0410323040	по целевой статье 0410923020			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	001		1 квартал	3867082,37	196619,00	3667463,38			2999,99	
			2 квартал	3777675,07	384827,00	3389848,08			2999,99	
			3 квартал	5189769,19	102866,00	5083903,20			2999,99	
			4 квартал	7030859,82	86054,00	6923802,79			21003,03	
			год 2019	19865386,45	770366,00	19065017,45			30003,00	
			год 2020	20555366,57	770366,00	19754997,57			30003,00	
			год 2021	21380687,00	770366,00	20580318,00			30003,00	
доходы от оказания услуг, работ в пределах муниципального задания	002	131	1 квартал	3864082,38	196619,00	3667463,38				
			2 квартал	3774675,08	384827,00	3389848,08				
			3 квартал	5186769,20	102866,00	5083903,20				
			4 квартал	7009856,79	86054,00	6923802,79				
			год 2019	19835383,45	770366,00	19065017,45				
			год 2020	20525363,57	770366,00	19754997,57				
			год 2021	21350684,00	770366,00	20580318,00				
доходы от оказания платных услуг	003	131	1 квартал	2999,99					2999,99	
			2 квартал	2999,99					2999,99	
			3 квартал	2999,99					2999,99	
			4 квартал	21003,03					21003,03	
			год 2019	30003,00					30003,00	
			год 2020	30003,00					30003,00	
			год 2021	30003,00					30003,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Период	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					по целевой статье 0410323040	по целевой статье 0410923020			всего	из них гранты
Выплаты по расходам, всего	004	×	1 квартал	3873753,61	196619,00	3667463,38			9671,23	
		×	2 квартал	3777675,07	384827,00	3389848,08			2999,99	
		×	3 квартал	5189769,19	102866,00	5083903,20			2999,99	
		×	4 квартал	7030859,82	86054,00	6923802,79			21003,03	
		×	год 2019	19872057,69	770366,00	19065017,45	0,00	0,00	36674,24	0,00
		×	год 2020	20555366,57	770366,00	19754997,57	0,00	0,00	30003,00	0,00
		×	год 2021	21380687,00	770366,00	20580318,00	0,00	0,00	30003,00	0,00
выплаты персоналу	005	100	1 квартал	3430443,56		3427443,57			2999,99	
			2 квартал	3163363,51		3160363,52			2999,99	
			3 квартал	4832839,89		4829839,90			2999,99	
			4 квартал	6489726,12		6486726,09			3000,03	
			год 2019	17916373,08	0,00	17904373,08	0,00	0,00	12000,00	0,00
			год 2020	18598114,50	0,00	18586114,50	0,00	0,00	12000,00	0,00
			год 2021	19423704,16	0,00	19411704,16	0,00	0,00	12000,00	0,00
из них:										
фонд оплаты труда	006	111	1 квартал	2621501,98		2619197,84			2304,14	
			2 квартал	2062886,06		2060581,92			2304,14	
			3 квартал	3804018,88		3801714,74			2304,14	
			4 квартал	4768190,30		4765886,13			2304,17	
			год 2019	13256597,22	0,00	13247380,63	0,00	0,00	9216,59	0,00
			год 2020	13780208,14	0,00	13770991,55	0,00	0,00	9216,59	0,00
			год 2021	14414301,58	0,00	14405084,99	0,00	0,00	9216,59	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	007	112	1 квартал	13989,36		13989,36				
			2 квартал	26234,50		26234,50				
			3 квартал	9918,00		9918,00				
			4 квартал	81388,14		81388,14				
			год 2019	131530,00	0,00	131530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	131530,00	0,00	131530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	131530,00	0,00	131530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	008	113	1 квартал	53473,64		53473,64				
			2 квартал	114738,20		114738,20				
			3 квартал	27750,66		27750,66				
			4 квартал	328791,00		328791,00				
			год 2019	524753,50	0,00	524753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	524753,50	0,00	524753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	524753,50	0,00	524753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	009	119	1 квартал	741478,58		740782,73			695,85	
			2 квартал	959504,75		958808,90			695,85	
			3 квартал	991152,35		990456,50			695,85	
			4 квартал	1311356,68		1310660,82			695,86	
			год 2019	4003492,36	0,00	4000708,95	0,00	0,00	2783,41	0,00
			год 2020	4161622,86	0,00	4158839,45	0,00	0,00	2783,41	0,00
			год 2021	4353119,08	0,00	4350335,67	0,00	0,00	2783,41	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	010	244	1 квартал	437907,27	196619,00	234617,03			6671,24	
			2 квартал	608908,78	384827,00	224081,78			0,00	
			3 квартал	351526,52	102866,00	248660,52			0,00	
			4 квартал	529130,38	86054,00	431673,89			11402,49	
			год 2019	1927472,95	770366,00	1139033,22	0,00	0,00	18073,73	0,00
			год 2020	1929275,20	770366,00	1147506,71	0,00	0,00	11402,49	0,00
			год 2021	1929275,20	770366,00	1147506,71	0,00	0,00	11402,49	0,00
из них:										
услуги связи	011	244	1 квартал	17156,00		17156,00				
			2 квартал	17156,00		17156,00				
			3 квартал	17156,00		17156,00				
			4 квартал	17157,00		17157,00				
			год 2019	68625,00	0,00	68625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	68625,00	0,00	68625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	68625,00	0,00	68625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	012	244	1 квартал	0,00						
			2 квартал	81000,00	81000,00					
			3 квартал	55000,00	55000,00					
			4 квартал	0,00						
			год 2019	136000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	136000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	136000,00	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	013	244	1 квартал	127056,23		127056,23				
			2 квартал	96520,98		96520,98				
			3 квартал	41099,72		41099,72				
			4 квартал	149756,39		148728,90			1027,49	
			год 2019	414433,32	0,00	413405,83	0,00	0,00	1027,49	0,00
			год 2020	422906,81	0,00	421879,32	0,00	0,00	1027,49	0,00
			год 2021	422906,81	0,00	421879,32	0,00	0,00	1027,49	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	014	244	1 квартал	18000,00		18000,00				
			2 квартал	18000,00		18000,00				
			3 квартал	25000,00		25000,00				
			4 квартал	59866,66		59866,66				
			год 2019	120866,66	0,00	120866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	120866,66	0,00	120866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	120866,66	0,00	120866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 квартал	248848,04	182654,00	59522,80			6671,24	

прочие работы, услуги	015	244	2 квартал	123824,80	44302,00	79522,80				
			3 квартал	167078,80	34556,00	132522,80				
			4 квартал	174573,33	75559,00	93639,33			5375,00	
			год 2019	714324,97	337071,00	365207,73	0,00	0,00	12046,24	0,00
			год 2020	707653,73	337071,00	365207,73	0,00	0,00	5375,00	0,00
			год 2021	707653,73	337071,00	365207,73	0,00	0,00	5375,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	016	244	1 квартал	1950,00	1950,00					
			2 квартал	41300,00	41300,00					
			3 квартал	21100,00	1100,00	20000,00				
			4 квартал	95400,00	2400,00	88000,00			5000,00	
			год 2019	159750,00	46750,00	108000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
			год 2020	159750,00	46750,00	108000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
			год 2021	159750,00	46750,00	108000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	017	244	1 квартал	12015,00	12015,00					
			2 квартал	218225,00	218225,00					
			3 квартал	12210,00	12210,00					
			4 квартал	8095,00	8095,00					
			год 2019	250545,00	250545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	250545,00	250545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	250545,00	250545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	018	244	1 квартал	12882,00		12882,00				
			2 квартал	12882,00		12882,00				
			3 квартал	12882,00		12882,00				
			4 квартал	24282,00		24282,00				
			год 2019	62928,00	0,00	62928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	62928,00	0,00	62928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	62928,00	0,00	62928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	019	850	1 квартал	5402,78		5402,78			0,00	
			2 квартал	5402,78		5402,78			0,00	
			3 квартал	5402,78		5402,78			0,00	
			4 квартал	12003,32		5402,81			6600,51	
			год 2019	28211,66	0,00	21611,15	0,00	0,00	6600,51	0,00
			год 2020	27976,87	0,00	21376,36	0,00	0,00	6600,51	0,00
			год 2021	27707,64	0,00	21107,13	0,00	0,00	6600,51	0,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог	020	851	1 квартал	5402,78		5402,78				
			2 квартал	5402,78		5402,78				
			3 квартал	5402,78		5402,78				
			4 квартал	5402,81		5402,81				
			год 2019	21611,15	0,00	21611,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2020	21376,36	0,00	21376,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			год 2021	21107,13	0,00	21107,13	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	021	852	1 квартал	0,00						
			2 квартал	0,00						
			3 квартал	0,00						
			4 квартал	3600,00					3600,00	
			год 2019	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00
			год 2020	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00
			год 2021	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00
уплата иных платежей	022	853	1 квартал	0,00						
			2 квартал	0,00						
			3 квартал	0,00						
			4 квартал	3000,51					3000,51	
			год 2019	3000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,51	0,00
			год 2020	3000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,51	0,00
			год 2021	3000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,51	0,00
Поступления финансовых активов, всего	023	×								
из них: увеличение остатков средств	024									
прочие поступления	025									
Выбытие финансовых активов, всего	026									
из них: уменьшение остатков средств	027									
прочие выбытия	028									
Остаток средств на начало года	029	×							6671,24	
Остаток средств на конец года	030	×								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	1927472,95	1929275,20	1929275,20	1927472,95	1929275,20	1929275,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6236,65	0,00	0,00	6236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1921236,30	1929275,20	1929275,20	1921236,30	1929275,20	1929275,20	0,00	0,00	0,00
11.02			770366,00	770366,00	770366,00	770366,00	770366,00	770366,00			
11.03			1132796,57	1147506,71	1147506,71	1132796,57	1147506,71	1147506,71			
04.02			18073,73	11402,49	11402,49	18073,73	11402,49	11402,49			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (целевая статья), субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20 ___ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; –), руб. всего	в том числе:				Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X						
Поступления всего	X						
в том числе:	X	X					X
Выплаты всего:							
в том числе:	X	X					X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X						

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 01 января 20 19 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор _____ / Антонов Владимир Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Мосягина Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Исполнитель _____ / Металина Наталья Александровна Тел. 49-08-80
(подпись) (расшифровка подписи)