

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КФСМ г. Пензы
(должность лица, утверждающего документ)

/Чесноков В.В.
(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 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 № 8 города Пензы"

(наименование учреждения)

г. Пенза, ул. Антонова 27А
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Коды
Дата
29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
23999762
КФСМ
967
ИНН
5834010622
КПП
583401001
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

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 удовлетворения потребности человека в самообразовании, достижения высоких спортивных результатов.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- 1.2.1. Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийскому виду спорта - футбол;
- 1.2.2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди
- 1.2.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый план физкультурных и спортивных мероприятий города Пензы,
- 1.2.4. Развитие и укрепление материально-технической базы;
- 1.2.5. Организация работы спортивных сооружений (стадионов, плоскостных спортивных площадок, залов и др.)

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. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий на футбольном поле

1.3.2 Абонемент для занятий футболом в спортивно-оздоровительных группах

1.3.3. Услуга по размещению оборудования

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):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (оперативное управление) - 66 411 696,07 руб.

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:

Балансовая стоимость движимого имущества - 1 271 676,23 руб.

Балансовая стоимость особо ценного имущества - 493 555,05 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 29.12.2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	67 683 372,30
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	66 411 696,07
	в том числе: остаточная стоимость	39 460 203,49
	из них:	
	особо ценное недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	движимое имущество, всего:	1 271 676,23
	в том числе: остаточная стоимость	72 057,66
	из них:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	493 555,05
	в том числе: остаточная стоимость	48 950,63
	Финансовые активы, всего:	12 010,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	12 010,70
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	12 010,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	14 842,64
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам, всего:	14 842,64
	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	14 842,64
	дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего (с учетом просроченной кредиторской задолженности):	
	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	
	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 29.12.2018 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:				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		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания						всего	из них гранты	
					по целевой статье 04 1 09 23020	по целевой статье 04 1 09 71053	по целевой статье 04 1 09 S1053	по целевой статье 04 1 03 23040					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего	001		1 квартал	2 999 193,75	2 509 866,68	173 286,72	9 120,35	0,00				306 920,00	0,00
			2 квартал	3 745 137,67	2 574 222,27	209 283,48	11 014,92	127 437,00				823 180,00	0,00
			3 квартал	4 414 416,21	3 333 617,81	209 283,48	11 014,92	0,00				860 500,00	0,00
			4 квартал	5 169 089,24	4 453 404,51	245 280,24	12 909,49	87 095,00				370 400,00	0,00
			ИТОГО на 2019 год	16 327 836,87	12 871 111,27	837 133,92	44 059,68	214 532,00				2 361 000,00	0,00
			ИТОГО на 2020 год	16 683 928,96	14 108 396,96	0,00	0,00	214 532,00				2 361 000,00	0,00
			ИТОГО на 2021 год	17 183 334,91	14 607 802,91	0,00	0,00	214 532,00			2 361 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ в пределах муниципального задания	002	131	1 квартал	2 692 273,75	2 509 866,68	173 286,72	9 120,35	0,00					
			2 квартал	2 921 957,67	2 574 222,27	209 283,48	11 014,92	127 437,00					
			3 квартал	3 553 916,21	3 333 617,81	209 283,48	11 014,92	0,00					
			4 квартал	4 798 689,24	4 453 404,51	245 280,24	12 909,49	87 095,00					
			ИТОГО на 2019 год	13 966 836,87	12 871 111,27	837 133,92	44 059,68	214 532,00				0,00	0,00
			ИТОГО на 2020 год	14 322 928,96	14 108 396,96	0,00	0,00	214 532,00				0,00	
			ИТОГО на 2021 год	14 822 334,91	14 607 802,91	0,00	0,00	214 532,00			0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	003	131	1 квартал	175 100,00								175 100,00	0,00
			2 квартал	470 300,00								470 300,00	0,00
			3 квартал	465 300,00								465 300,00	0,00
			4 квартал	305 300,00								305 300,00	0,00
			ИТОГО на 2019 год	1 416 000,00								1 416 000,00	0,00
			ИТОГО на 2020 год	1 416 000,00								1 416 000,00	0,00
			ИТОГО на 2021 год	1 416 000,00						1 416 000,00	0,00		
безвозмездные поступления	004	189	1 квартал	131 820,00								131 820,00	0,00
			2 квартал	352 880,00								352 880,00	0,00
			3 квартал	395 200,00								395 200,00	0,00
			4 квартал	65 100,00								65 100,00	0,00
			ИТОГО на 2019 год	945 000,00								945 000,00	0,00
			ИТОГО на 2020 год	945 000,00								945 000,00	0,00
			ИТОГО на 2021 год	945 000,00						945 000,00	0,00		

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:				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		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						всего	из них гранты	
					по целевой статье 1 09 23020	по целевой статье 04	по целевой статье 04 1 09 11053	по целевой статье 04 1 03 23040					
Выплаты по расходам, всего	005		×	1 квартал	2 999 193,75	2 509 866,68	173 286,72	9 120,35	0,00			306 920,00	0,00
			×	2 квартал	3 745 137,67	2 574 222,27	209 283,48	11 014,92	127 437,00			823 180,00	0,00
			×	3 квартал	4 414 416,21	3 333 617,81	209 283,48	11 014,92	0,00			860 500,00	0,00
			×	4 квартал	5 169 089,24	4 453 404,51	245 280,24	12 909,49	87 095,00			370 400,00	0,00
			×	ИТОГО на 2019 год	16 327 836,87	12 871 111,27	837 133,92	44 059,68	214 532,00			2 361 000,00	
			×	ИТОГО на 2020 год	16 683 928,96	14 108 396,96			214 532,00			2 361 000,00	
			×	ИТОГО на 2021 год	17 183 334,91	14 607 802,91			214 532,00			2 361 000,00	
выплаты персоналу	006	100	1 квартал	2 233 025,74	1 985 518,67	173 286,72	9 120,35				65 100,00		
			2 квартал	2 617 027,82	2 036 429,42	209 283,48	11 014,92			360 300,00			
			3 квартал	3 347 974,47	2 637 176,07	209 283,48	11 014,92			490 500,00			
			4 квартал	4 041 612,61	3 523 022,88	245 280,24	12 909,49			260 400,00			
			ИТОГО на 2019 год	12 239 640,64	10 182 147,04	837 133,92	44 059,68			1 176 300,00			
			ИТОГО на 2020 год	12 646 548,34	11 470 248,34	0,00	0,00			1 176 300,00			
			ИТОГО на 2021 год	13 206 723,35	12 030 423,35	0,00	0,00			1 176 300,00			
из них:													
фонд оплаты труда	007	111	1 квартал	1 653 668,01	1 463 570,41	133 092,72	7 004,88					50 000,00	
			2 квартал	1 820 297,87	1 501 097,87	160 740,00	8 460,00				150 000,00		
			3 квартал	2 363 121,71	1 943 921,71	160 740,00	8 460,00				250 000,00		
			4 квартал	2 995 201,69	2 596 899,29	188 387,28	9 915,12				200 000,00		
			ИТОГО на 2019 год	8 832 289,28	7 505 489,28	642 960,00	33 840,00				650 000,00		
			ИТОГО на 2020 год	9 144 814,29	8 494 814,29						650 000,00		
			ИТОГО на 2021 год	9 575 056,33	8 925 056,33						650 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	008	112	1 квартал	9 750,00	9 750,00							0,00	
			2 квартал	25 000,00	10 000,00						15 000,00		
			3 квартал	27 950,00	12 950,00						15 000,00		
			4 квартал	17 300,00	17 300,00						0,00		
			ИТОГО на 2019 год	80 000,00	50 000,00						30 000,00		
			ИТОГО на 2020 год	80 000,00	50 000,00						30 000,00		
			ИТОГО на 2021 год	80 000,00	50 000,00						30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	009	113	1 квартал	70 200,00	70 200,00							0,00	
			2 квартал	222 000,00	72 000,00						150 000,00		
			3 квартал	243 240,00	93 240,00						150 000,00		
			4 квартал	124 560,00	124 560,00						0,00		
			ИТОГО на 2019 год	660 000,00	360 000,00						300 000,00		
			ИТОГО на 2020 год	660 000,00	360 000,00						300 000,00		
			ИТОГО на 2021 год	660 000,00	360 000,00						300 000,00		
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	010	119	1 квартал	499 407,73	441 998,26	40 194,00	2 115,47					15 100,00	
			2 квартал	549 729,95	453 331,55	48 543,48	2 554,92				45 300,00		
			3 квартал	713 662,76	587 064,36	48 543,48	2 554,92				75 500,00		
			4 квартал	904 550,92	784 263,59	56 892,96	2 994,37				60 400,00		
			ИТОГО на 2019 год	2 667 351,36	2 266 657,76	194 173,92	10 219,68				196 300,00		
			ИТОГО на 2020 год	2 761 733,95	2 565 433,95						196 300,00		
			ИТОГО на 2021 год	2 891 667,02	2 695 367,02						196 300,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	011	244	1 квартал	558 711,51	316 891,51			0,00				241 820,00	
			2 квартал	900 333,95	325 016,95			127 437,00			447 880,00		
			3 квартал	790 896,94	420 896,94			0,00			370 000,00		
			4 квартал	759 374,31	562 279,31			87 095,00			110 000,00		
			ИТОГО на 2019 год	3 009 316,71	1 625 084,71			214 532,00			1 169 700,00		
			ИТОГО на 2020 год	3 028 909,45	1 644 677,45			214 532,00			1 169 700,00		
			ИТОГО на 2021 год	3 028 909,45	1 644 677,45			214 532,00			1 169 700,00		
из них:													
услуги связи	012	244	1 квартал	8 970,00	8 970,00								
			2 квартал	9 200,00	9 200,00								
			3 квартал	11 914,00	11 914,00								
			4 квартал	15 916,00	15 916,00								
			ИТОГО на 2019 год	46 000,00	46 000,00								
			ИТОГО на 2020 год	46 000,00	46 000,00								
			ИТОГО на 2021 год	46 000,00	46 000,00								
коммунальные услуги	013	244	1 квартал	301 047,47	221 047,47							80 000,00	
			2 квартал	376 715,36	226 715,36						150 000,00		
			3 квартал	443 596,39	293 596,39						150 000,00		
			4 квартал	472 217,56	392 217,56						80 000,00		
			ИТОГО на 2019 год	1 593 576,78	1 133 576,78						460 000,00		
			ИТОГО на 2020 год	1 613 169,51	1 153 169,51						460 000,00		
			ИТОГО на 2021 год	1 613 169,51	1 153 169,51						460 000,00		

арендная плата за пользование имуществом	014	244	1 квартал	47 820,00				47 820,00
			2 квартал	31 880,00				31 880,00
			3 квартал	0,00				0,00
			4 квартал	0,00				0,00
			ИТОГО на 2019 год	79 700,00				79 700,00
			ИТОГО на 2020 год	79 700,00				79 700,00
			ИТОГО на 2021 год	79 700,00				79 700,00
			1 квартал	13 775,00	8 775,00			5 000,00
			2 квартал	24 000,00	9 000,00			15 000,00
			3 квартал	26 655,00	11 655,00			15 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	015	244	4 квартал	20 570,00	15 570,00			5 000,00
			ИТОГО на 2019 год	85 000,00	45 000,00			40 000,00
			ИТОГО на 2020 год	85 000,00	45 000,00			40 000,00
			ИТОГО на 2021 год	85 000,00	45 000,00			40 000,00
			1 квартал	133 000,00	39 000,00	0,00		94 000,00
прочие работы, услуги	016	244	2 квартал	291 462,00	40 000,00	125 462,00		126 000,00
			3 квартал	121 800,00	51 800,00	0,00		70 000,00
			4 квартал	165 305,00	69 200,00	86 105,00		10 000,00
			ИТОГО на 2019 год	711 567,00	200 000,00	211 567,00		300 000,00
			ИТОГО на 2020 год	711 567,00	200 000,00	211 567,00		300 000,00
ИТОГО на 2021 год	711 567,00	200 000,00	211 567,00		300 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	017	244	1 квартал	29 599,04	19 599,04			10 000,00
			2 квартал	140 101,59	20 101,59			120 000,00
			3 квартал	156 031,55	26 031,55			130 000,00
			4 квартал	44 775,75	34 775,75			10 000,00
			ИТОГО на 2019 год	370 507,93	100 507,93			270 000,00
ИТОГО на 2020 год	370 507,94	100 507,94			270 000,00			
ИТОГО на 2021 год	370 507,94	100 507,94			270 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	018	244	1 квартал	5 000,00		0,00		5 000,00
			2 квартал	6 975,00		1 975,00		5 000,00
			3 квартал	5 000,00		0,00		5 000,00
			4 квартал	5 990,00		990,00		5 000,00
			ИТОГО на 2019 год	22 965,00		2 965,00		20 000,00
ИТОГО на 2020 год	22 965,00		2 965,00		20 000,00			
ИТОГО на 2021 год	22 965,00		2 965,00		20 000,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	019	244	1 квартал	19 500,00	19 500,00			
			2 квартал	20 000,00	20 000,00			
			3 квартал	25 900,00	25 900,00			
			4 квартал	34 600,00	34 600,00			
			ИТОГО на 2019 год	100 000,00	100 000,00			
ИТОГО на 2020 год	100 000,00	100 000,00						
ИТОГО на 2021 год	100 000,00	100 000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	020	850	1 квартал	207 456,50	207 456,50			0,00
			2 квартал	227 775,90	212 775,90			15 000,00
			3 квартал	275 544,80	275 544,80			0,00
			4 квартал	368 102,32	368 102,32			0,00
			ИТОГО на 2019 год	1 078 879,52	1 063 879,52			15 000,00
ИТОГО на 2020 год	1 008 471,17	993 471,17			15 000,00			
ИТОГО на 2021 год	947 702,11	932 702,11			15 000,00			
из них:								
налог на имущество и земельный налог	021	851	1 квартал	207 456,50	207 456,50			
			2 квартал	212 775,90	212 775,90			
			3 квартал	275 544,80	275 544,80			
			4 квартал	368 102,32	368 102,32			
			ИТОГО на 2019 год	1 063 879,52	1 063 879,52			
ИТОГО на 2020 год	993 471,17	993 471,17						
ИТОГО на 2021 год	932 702,11	932 702,11						
уплата прочих налогов и сборов	022	852	1 квартал	0,00				0,00
			2 квартал	5 000,00				5 000,00
			3 квартал	0,00				0,00
			4 квартал	0,00				0,00
			ИТОГО на 2019 год	5 000,00				5 000,00
ИТОГО на 2020 год	5 000,00				5 000,00			
ИТОГО на 2021 год	5 000,00				5 000,00			
уплата иных платежей	023	853	1 квартал	0,00				0,00
			2 квартал	10 000,00				10 000,00
			3 квартал	0,00				0,00
			4 квартал	0,00				0,00
			ИТОГО на 2019 год	10 000,00				10 000,00
ИТОГО на 2020 год	10 000,00				10 000,00			
ИТОГО на 2021 год	10 000,00				10 000,00			
Поступления финансовых активов, всего	024	×						
из них: увеличение остатков средств	025							
прочие поступления	026							
Выбытие финансовых активов, всего	027							
из них: уменьшение остатков средств	028							
прочие выбытия	029							
Остаток средств на начало года	030	×	0,00				12 010,70	
Остаток средств на конец года	031	×	0,00				0,00	

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 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> 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	3 009 316,71	3 028 909,45	3 028 909,45	3 009 316,71	3 028 909,45	3 028 909,45	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	36 512,36	0,00	0,00	36 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 972 804,35	0,00	0,00	2 972 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	2020	0,00	3 028 909,45	0,00	0,00	3 028 909,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2003	2021	0,00	0,00	3 028 909,45	0,00	0,00	3 028 909,45	0,00	0,00	0,00

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 _____ 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

(подпись)

/ _____
Ю.С. Туктаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ _____
А.В. Новиченко
(расшифровка подписи)

М. П.

Исполнитель

(подпись)

/ _____
А.В. Новиченко
(расшифровка подписи)

Тел. 88412-200758