

УТВЕРЖДАЮ  
(должность лица, утверждающего документ)  
(подпись, расшифровка подписи)  
" 29 " 12 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019г. 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 олимпийского резерва по плаванию "Горизонт" г. Пензы  
(наименование учреждения)

440014, Россия, г. Пенза, ул. Ягодная, 11  
(адрес фактического местонахождения  
учреждения)

Коды	
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	14817236
КФСМ	967
ИНН	5835048107
КПП	583401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	5500

**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 олимпийским видам спорта.

1.2.2 Оказание 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 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.)

1.3. 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 Осуществление спортивной подготовки.

1.3.2 Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

1.3.3 Привлечение и выполнение заказов от юридических и физических лиц на организацию и проведение

1.3.4. Взаимодействие с иными учреждениями и организациями на взаимовыгодных условиях для достижения целей Учреждения по основным видам деятельности.

1.3.5. Привлечение средств граждан и юридических лиц, с их согласия, для решения задач Учреждения, финансирования его программ.

1.3.6. Реализация абонементов на физкультурные и спортивные занятия.

1.3.7. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в аренду, почасовую аренду.

1.3.8. Оказание платных услуг по организации и проведению тренировочных занятий.

1.3.9. Размещение базовых станций подвижной радиотелефонной связи, платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем.

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 Оперативное управление (часть здания) - 28524485,18 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:

1.5.1. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества : 927 252,98 руб., в том числе бшая балансовая стоимостьособо ценного движимого муниципального имущества - 288666,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 29 декабря 20 18 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29451738,16
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	28524485,18
	в том числе: остаточная стоимость	27098261,18
	из них:	
	особо ценное недвижимое имущество, всего:	28524485,18
	в том числе: остаточная стоимость	27098261,18
	движимое имущество, всего:	927252,98
	в том числе: остаточная стоимость	42750,00
	из них:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	288666,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	7529,75
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	7529,75
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	7529,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам, всего:	93949,17
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	за счет целевых субсидий	0,00
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	93949,17
	дебиторская задолженность по расходам, всего:	40081,37
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	40081,37
	за счет целевых субсидий	0,00
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	Обязательства, всего:	101478,92
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего (с учетом просроченной кредиторской задолженности):	101478,92
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	за счет целевых субсидий	0,00
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	101478,92
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	за счет целевых субсидий	0,00
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00











				2021г.г.д	0,00						0,00	0,00
коммунальные услуги	026	223	244	1 квартал	366056,78	310670,58					55386,20	0,00
				2 квартал	120000,00	100000,00					20000,00	0,00
				3 квартал	323277,49	303277,49					20000,00	0,00
				4 квартал	1116007,66	1093864,11					22143,55	0,00
				2019г.д	1925341,93	1807812,18					117529,75	0,00
				2020г.д	1990124,66	1880124,66					110000,00	0,00
				2021г.д	1990124,66	1880124,66					110000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	027	224	244	1 квартал	0,00						0,00	0,00
				2 квартал	0,00						0,00	0,00
				3 квартал	0,00						0,00	0,00
				4 квартал	0,00						0,00	0,00
				2019г.д	0,00						0,00	0,00
				2020г.д	0,00						0,00	0,00
				2021г.д	0,00						0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	028	225	244	1 квартал	125000,00	100000,00					25000,00	0,00
				2 квартал	93319,23	68319,23					25000,00	0,00
				3 квартал	488819,19	463819,19					25000,00	0,00
				4 квартал	225000,00	200000,00					25000,00	0,00
				2019г.д	932138,42	832138,42					100000,00	0,00
				2020г.д	885168,44	785168,44					100000,00	0,00
				2021г.д	885168,44	785168,44					100000,00	0,00
прочие работы, услуги	029	226	244	1 квартал	97409,00	10000,00	29909,00				57500,00	0,00
				2 квартал	42500,00	10000,00	0,00				32500,00	0,00
				3 квартал	42500,00	10000,00	0,00				32500,00	0,00
				4 квартал	47500,00	20000,00	0,00				27500,00	0,00
				2019г.д	229909,00	50000,00	29909,00				150000,00	0,00
				2020г.д	229909,00	50000,00	29909,00				150000,00	0,00
				2021г.д	229909,00	50000,00	29909,00				150000,00	0,00
иные расходы	030	244	244	1 квартал	0,00						0,00	0,00
				2 квартал	0,00						0,00	0,00
				3 квартал	0,00						0,00	0,00
				4 квартал	0,00						0,00	0,00
				2019г.д	0,00						0,00	0,00
				2020г.д	0,00						0,00	0,00
				2021г.д	0,00						0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	031	310	244	1 квартал	20000,00						20000,00	0,00
				2 квартал	10000,00						10000,00	0,00
				3 квартал	10000,00						10000,00	0,00
				4 квартал	0,00						0,00	0,00
				2019г.д	40000,00						40000,00	0,00
				2020г.д	65000,00						65000,00	0,00
				2021г.д	65000,00						65000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	033	340	244	1 квартал	0,00						0,00	0,00
				2 квартал	0,00						0,00	0,00
				3 квартал	0,00						0,00	0,00
				4 квартал	0,00						0,00	0,00
				2019г.д	0,00						0,00	0,00
				2020г.д	0,00						0,00	0,00
				2021г.д	0,00						0,00	0,00
увеличение стоимости материальных строительных материалов	035	344	244	1 квартал	10000,00	0,00					10000,00	0,00
				2 квартал	42500,00	2500,00					40000,00	0,00
				3 квартал	12500,00	2500,00					10000,00	0,00
				4 квартал	10000,00	0,00					10000,00	0,00
				2019г.д	75000,00	5000,00					70000,00	0,00
				2020г.д	75000,00	5000,00					70000,00	0,00
				2021г.д	75000,00	5000,00					70000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	035	346	244	1 квартал	45000,00	25000,00					20000,00	0,00
				2 квартал	65000,00	25000,00					40000,00	0,00
				3 квартал	70000,00	50000,00					20000,00	0,00
				4 квартал	120000,00	100000,00					20000,00	0,00
				2019г.д	300000,00	200000,00					100000,00	0,00
				2020г.д	300000,00	200000,00					100000,00	0,00
				2021г.д	300000,00	200000,00					100000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	034	349	244	1 квартал	8155,00		2155,00				6000,00	0,00
				2 квартал	6000,00		0,00				6000,00	0,00
				3 квартал	6000,00		0,00				6000,00	0,00
				4 квартал	2000,00		0,00				2000,00	0,00
				2019г.д	22155,00		2155,00				20000,00	0,00
				2020г.д	22155,00		2155,00				20000,00	0,00
				2021г.д	22155,00		2155,00				20000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	032	353	244	1 квартал	18000,00	15000,00					3000,00	0,00
				2 квартал	13000,00	10000,00					3000,00	0,00
				3 квартал	13000,00	10000,00					3000,00	0,00
				4 квартал	16000,00	15000,00					1000,00	0,00
				2019г.д	60000,00	50000,00					10000,00	0,00
				2020г.д	60000,00	50000,00					10000,00	0,00
				2021г.д	60000,00	50000,00					10000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	034	850	850	1 квартал	160126,00	149076,00					11050,00	0,00
				2 квартал	153526,00	148876,00					4650,00	0,00
				3 квартал	153326,00	148676,00					4650,00	0,00
				4 квартал	152843,69	148193,69					4650,00	0,00
				2019г.д	619821,69	594821,69					25000,00	0,00
				2020г.д	587134,43	587134,43					0,00	0,00
				2021г.д	580860,05	580860,05					0,00	0,00
из них:												0,00
налог на имущество и земельный налог	035	291	851	1 квартал	149076,00	149076,00					0,00	0,00
				2 квартал	148876,00	148876,00					0,00	0,00
				3 квартал	148676,00	148676,00					0,00	0,00
				4 квартал	148193,69	148193,69					0,00	0,00
				2019г.д	594821,69	594821,69					0,00	0,00
				2020г.д	587134,43	587134,43					0,00	0,00
				2021г.д	580860,05	580860,05					0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	036	292	852	1 квартал	1250,00						1250,00	0,00
				2 квартал	1250,00						1250,00	0,00
				3 квартал	1250,00						1250,00	0,00
				4 квартал	1250,00						1250,00	0,00
				2019г.д	5000,00						5000,00	0,00
				2020г.д	0,00						0,00	0,00
				2021г.д	0,00						0,00	0,00

				2021 год	0,00						0,00	0,00
уплата иных платежей	037	296	853	1 квартал	9800,00						9800,00	0,00
				2 квартал	3400,00						3400,00	0,00
				3 квартал	3400,00						3400,00	0,00
				4 квартал	3400,00						3400,00	0,00
				2019 год	20000,00						20000,00	0,00
				2020 год	0,00						0,00	0,00
				2021 год	0,00						0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего	038		x		11611050,68	9915002,06	32064,00	35247,73	669707,14		959029,75	0,00
из них: увеличение остатков средств	039				11611050,68	9915002,06	32064,00	35247,73	669707,14		959029,75	0,00
прочие поступления	040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	041				11611050,68	9915002,06	32064,00	35247,73	669707,14		959029,75	0,00
из них: уменьшение остатков средств	042				11611050,68	9915002,06	32064,00	35247,73	669707,14		959029,75	0,00
прочие выбытия	043				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	044		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7179,75	0,00
Остаток средств на конец года	045		x		0,00	0,00					0,00	0,00

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ СШОР по плаванию "Горизонт" г. Пензы  
на 29 декабря 2019 год

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 том числе:					
						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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 629 544,35	3 672 357,10	3 672 927,08	3 629 544,35	3 672 357,10	3 672 927,08	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	107 855,26	0,00	0,00	107 855,26					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	3 521 689,09	0,00	0,00	3 521 689,09					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	3 672 357,10	0,00		3 672 357,10				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	3 672 927,08			3 672 927,08			

Руководитель учреждения

А.Ф.Пантелеев

Главный бухгалтер

Г.С.Сюлина



## 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 29 декабря 20 18 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Директор



А.Ф.Пантелеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.С.Сюлина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Г.С.Сюлина

(расшифровка подписи)

Тел. 62-89-39