



М.П. (должность лица, утверждающего документ)  
С.В. Скобцов (подпись, расшифровка подписи)  
10 января 2019 г.

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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

**МБУ ДО "ДЮСШ "ГОРИЗОНТ"**

(наименование учреждения (подразделения))

301369, Тульская обл, Алексинский р-н,  
Алексин г  
(адрес фактического местонахождения учреждения  
(подразделения))

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
Минобрнауки России  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Коды
10.01.2019
43547163
074
7111008537
711101001
383
Д5002

**I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)**

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
  - 1) образовательная деятельность по дополнительным обще-образовательным программам;
  - 2) дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
  - 3) формирование и развитие творческих способностей детей;
  - 4) удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании.
- 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):  
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
  - оказание услуг по прокату спортивного инвентаря
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого Государственного 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):  
114 575,32
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
579 700,57

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «01» января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 155 085,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	114 575,32
	в том числе: остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	579 700,57
	в том числе: остаточная стоимость	104 346,56
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	-
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	31 131,37
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	иная дебиторская задолженность	31 131,37
	Обязательства, всего:	275 955,03
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	275 955,03
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	291 455,03
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	-
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-



III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения  
(подразделения)  
на «10» января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (1)	002	180	-	X	-	-	X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям	003	130	-	-	X	X	X	X	X	
<b>Поступления от доходов **, всего:</b>	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>8 669 045,00</b>	<b>8 418 045,00</b>	<b>251 000,00</b>	-	-	-	-	
в том числе:	005	120	-	X	X	X	X	-	X	
от собственности	006	120	-	X	X	X	X	-	X	
из них:	007	120	-	X	X	X	X	-	X	
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	8 418 045,00	8 418 045,00	X	X	-	-	-	
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	-	X	X	X	X	-	-	
из них	010	130	-	X	X	X	X	-	-	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	011	130	-	X	X	X	X	-	-	
в том числе:	012	130	-	X	X	X	X	-	-	
от образовательной	013	130	-	X	X	X	X	-	-	
в том числе:	014	130	-	X	X	X	X	-	-	
от реализации основных образовательных программ дополнительного образования	015	130	-	X	X	X	X	-	-	
от реализации образовательных программ начального	016	130	-	X	X	X	X	-	-	
от реализации образовательных программ среднего			-	X	X	X	X	-	-	
от реализации основных профессиональных образовательных программ			-	X	X	X	X	-	-	



в том числе: от реализации образовательных программ	017	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ	018	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ	019	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных	020	130		X	X	X	X		
в том числе: от реализации дополнительных	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130		X	X	X	X		
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для	026	130		X	X	X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	028	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	251 000,00	X	251 000,00		X	X	X
от операций с активами	030	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	630		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>037</b>	<b>X</b>	<b>8 669 045,00</b>	<b>8 418 045,00</b>	<b>251 000,00</b>				
в том числе: выплаты персоналу	038	100	7 690 153,00	7 690 153,00					
из них: фонд оплаты труда	039	111	5 905 300,00	5 905 300,00					
в том числе: педагогических работников	040	111							



профессорско-преподавательского состава	041	111	-	-	-	-	-	-	-
научных работников	042	111	-	-	-	-	-	-	-
из них:	043	111	-	-	-	-	-	-	-
научных сотрудников									
прочего основного персонала	044	111	-	-	-	-	-	-	-
административно-управленческого персонала	045	111	-	-	-	-	-	-	-
вспомогательного персонала	046	111	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 150,00	1 150,00	-	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для	048	113	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	049	119	1 783 703,00	1 783 703,00	-	-	-	-	-
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности,	050	130	-	-	-	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	051	131	-	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты	052	300	246 000,00	0,00	246 000,00	-	-	-	-
из них:	053	320	-	-	-	-	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	054	321	246 000,00	-	246 000,00	-	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных									
стипендии	055	340	-	-	-	X	-	-	-
премии и гранты	056	350	-	-	-	X	-	-	-
иные выплаты населению	057	360	-	-	-	X	-	-	-
иные бюджетные ассигнования	058	800	3 600,00	3 600,00	-	X	-	-	-
исполнение судебных актов	059	830	-	-	-	X	-	-	-
из них:	060	831	-	-	-	X	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,									
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-
из них:	062	851	3 600,00	3 600,00	-	X	-	-	-
налог на имущество и земельный налог									
уплата прочих налогов и	063	852	-	-	-	X	-	-	-
уплата иных платежей	064	853	-	-	-	X	-	-	-



предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	065	860	-	-	-	X	-	-	-
из них:	066	862	-	-	-	X	-	-	-
взносы в международные организации									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:	068	416	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными									
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными	069	417	-	-	-	-	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг	070	200	729 292,00	724 292,00	5 000,00	-	-	-	-
из них:	071	241	-	-	-	-	-	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	729 292,00	724 292,00	5 000,00	-	-	-	-
из них:	074	244	-	-	-	X	-	-	-
услуги связи									
транспортные услуги	075	244	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	076	244	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	077	244	-	-	-	X	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	079	244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	080	244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	-	-	-	X	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X	X	X	-	X
из них:	084	710	X	X	X	X	X	-	X
обслуживание государственного долга Российской Федерации									
<b>Источники финансирования дефицита средств всего, в том</b>	<b>085</b>	<b>X</b>	-	-	-	-	-	-	-
поступление финансовых активов	086	500	-	-	-	X	-	-	-
из них:	087	510	-	-	-	X	-	-	-
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	-	-	-	X	-	-	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	-	-	-	X	-	-	-



увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	-	-	-	X	-	-	-
выбытие финансовых активов	091	600	-	-	-	X	-	-	-
из них:	092	610	-	-	-	X	-	-	-
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	-	-	-	X	-	-	-
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	-	X
из них:	097	710	X	X	X	X	X	-	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от									
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	-	X
из них:	099	810	X	X	X	X	X	-	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу									
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>101</b>	<b>X</b>	-	-	-	-	-	-	-

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

\*\* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)  
на «10» января 2019 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 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 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 2021 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	729 292,00	723657	732170	729 292,00	723657	732170	-	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	504165,38			504165,38			-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		225 126,62	723657	732170	225 126,62	723657	732170	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2019	279 038,76	723657	732170	225 126,62	723657	732170	-	-	-

V. Сведения о вносимых изменениях № \_\_\_\_\_ (дата вносимых изменений)

Для печати раздела согласно требованиям приказа № \_\_\_\_\_ в произвольном печатном бланке раздел выводится на печать только при заполненной дате вносимых изменений.

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ		субсидии на осуществление	
		Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям	Сумма изменений (+; -), руб.	С
1	2	3.1	4.1	3.2	4.2	3.3	по
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	-		-		-	-
Поступления всего	X	-		-		-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	-
Выплаты всего:		-		-		-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	-		-		-	-
в том числе:	X	X	X	X	X	X	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	-		-		-	-

\*\*\* указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Плановый результат 2022 г.	Срок исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-	-	-		

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2020 г.	Плановый результат 2021 г.	Плановый результат 2022 г.	Срок исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-	-	-		



VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 2019 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	-

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

(расшифровка подписи)

*Кочуб Д. А.*

Главный бухгалтер  
учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального  
государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Л.П. МОРОЗОВА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*А.С. Юркова*  
(подпись)

А.С. ЮРКОВА  
(расшифровка подписи)

Тел. (848753)4-06-24