

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери

М.Е. Соколов
(расшифровка подписи)

(подпись)

29

04

20

19

г.



ИНН	6901078211
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Ед.изм.	руб.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
по состоянию на 25.04.2019 года**

и 2020-2021 гг.
(плановый период)

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Лидер" (МБУ СШ "Лидер")
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического места нахождения: 170006, г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10 а

1. Цели деятельности учреждения: Развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Твери, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Тверской области, проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление руководящей деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов, организация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на территории города Твери

2. Вид деятельности учреждения: Деятельность в области спорта прочая

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических осуществляется за плату: =

организация и проведение спортивных мероприятий;

- подготовка и предоставление помещений, площадок, стадионов, хоккейных коробок, иных сооружений и территорий для спортивных мероприятий;

- рекламная деятельность;

- прокат товаров для отдыха и спортивных товаров и иные платные услуги.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46714,9
	из них:	31175,5
	недвижимое имущество всего:	1973,4
	в том числе: остаточная стоимость	11294,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	6551,2
	в том числе: остаточная стоимость	573,64
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	денежные
	средства учреждения, всего	573,64
	в том числе:	573,64
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательство всего:	290,6
	из них:	долговые
	обязательства	-
	кредиторская задолженность:	290,6
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год на 25 апреля 2019 года
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	из них гранты:		
								всего	из них гранты:	
1			4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	2	3	34491100,00	30633400,00	1557700,00	-	2300000,00	-		
в том числе:	100	X	-	X	X	X	-	X		
доходы от собственности	100	-	-	-	-	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X	32933400,00	30633400,00	X	X	2300000,00	-		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010.1.10.30.000.00.4131.130	30633400,00	30633400,00	-	-	-	-		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	010.1.10.30.000.00.0131.130	2159265,23	-	-	-	2159265,23	-		
доходы от операционной аренды	123	010.0.11.30.000.00.0121.120	141519,33	-	-	-	141519,33	-		
доходы по условным арендным платежам	124	010.0.11.30.000.00.0135.130	2532,76	-	-	-	2532,76	-		
Прочие доходы	125	010.1.10.30.000.00.0189.180	-3447,00	-	-	-	-3447,00	-		

Прочие доходы	126	010.1.10.30.000.00.0141.140	129,68	-	-	-	-	129,68	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	X	-	X	-	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	X	X	-	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	X	1557700,00	X		1557700,00	X	X	X
субсидия на развитие массового спорта и физической культуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий)	151	010.1.10.20.000.00.0152.180	700000,00	X		700000,00	X	X	X
субсидия на повышение туристической привлекательности города (на проведение событийного мероприятия "Тверской марафон")	152	010.0.41.20.000.00.0152.180	55000,00	X		55000,00	X	X	X
субсидия на развитие учреждений физической культуры и спорта и спортивных школ (на проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта)	153	010.1.10.30.000.00.0152.180	282700,00	X		282700,00	X	X	X

154	субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	010.1.10.30.000.00.0162.180	200000,00	X	200000,00	X	X	X
155	Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	010.1.10.30.000.00.0162.180	45000,00	X	45000,00	X	X	X
156	Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку за счет средств областного бюджета (ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ)	010.1.10.30.000.00.0152.180	247500,00	X	247500,00	X	X	X
157	Субсидия на развитие спортивных школ (Мероприятие «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ»)	010.1.10.30.000.00.0152.180	27500,00	X	27500,00	X	X	X
160	прочие доходы	-	-	X	X	-	-	-
180	Доходы от операций с активами	X		X	X	X	X	X
200	Выплаты по расходам, всего:	X	35064735,31	31121465,91	1557700,00		2385569,40	
210	в том числе на: выплаты персоналу, всего:	X	29128315,81	27599815,81	-	-	1528500,00	-
211	из них: заработная плата	01011030310300000111 211	20524114,55	20524114,55	-	-	-	-
212	из них: заработная плата	01011039590000000111 211	1161500,00	-	-	-	1161500,00	-

из них: заработная плата	213	010110303103S0200111 211	212100,00	212100,00	-	-	-	-
из них: заработная плата	214	01011030310310200111 211	0,00	0,00	-	-	-	-
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	01011030310300000111 266	40000,00	40000,00	-	-	-	-
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	01011030310300000112 266	198,56	198,56	-	-	-	-
из них: прочие расходы	218	01011030310300000112 212	15000,00	15000,00	-	-	-	-
из них: прочие расходы	219	01011030310300000112 226	15000,00	15000,00	-	-	-	-
из них: прочие расходы	220	01011030310300000113 226	570702,70	570702,70	-	-	-	-
из них: начисления на выплате по оплате труда	221	01011030310300000119 213	6222700,00	6222700,00	-	-	-	-
из них: начисления на выплате по оплате труда	222	01011039590000000119 213	367000,00	367000,00	-	-	367000,00	-
из них: начисления на выплате по оплате труда	223	01011030310310200119 213	0,00	0,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	584769,40	580000,00	-	-	4769,40	-
из них:								
Исполнение судебных актов	230	01011039590000000831 292	2500,00	2500,00	-	-	2500,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	231	01011030310300000851 291	580000,00	580000,00	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	01011039590000000852 292	1000,00	1000,00	-	-	1000,00	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	233	01011039590000000853 293	1269,40	1269,40	-	-	1269,40	-

из них: безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5351650,10	2941650,10	1557700,00	852300,00	-	-	-	-	-	-
услуги связи	261	01011030310300000244 221	83984,67	83984,67	-	0	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	262	01011039590000000244 222	15000,00	-	-	15000,00	-	-	-	-	15000,00	-
коммунальные услуги, в том числе:	263		2520475,25	2517975,25	-	2500,00	-	-	-	-	2500,00	-
оплата отопления и технологических нужд	264		1572891,95	1572891,95	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	265	01011030310300000244 223, 01011039590000000244 223	28109,82	26109,82	-	2000,00	-	-	-	-	2000,00	-
оплата потребления электрической энергии	266		869636,40	869136,40	-	500,00	-	-	-	-	500,00	-
оплата водоснабжения помещений	267		49837,08	49837,08	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-
арендная плата за пользование имуществом	268	01011039590000000244 229	2000,00	-	-	2000,00	-	-	-	-	2000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	269	01011030310300000244 225, 01011039590000000244 225	332590,18	244590,18	0,00	88000,00	-	-	-	-	88000,00	-
прочие работы, услуги	270	01011020310100000244 226	700000,00	-	700000,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	271	01011030310300000244 226, 01011039590000000244 226	832800,00	95100,00	282700,00	455000,00	-	-	-	-	455000,00	-
прочие работы, услуги	272	010041215004S088M244 226	55000,00	-	55000,00	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (иные расходы)	273	01011039590000000244 296,	9800,00	-	-	9800,00	-	-	-	-	9800,00	-
увеличение стоимости основных средств	274	01011039590000000244 310	50000,00	-	-	50000,00	-	-	-	-	50000,00	-
увеличение стоимости основных средств	275	01011037070100000244 310	200000,00	-	200000,00	-	-	-	-	-	-	-

увеличение стоимости основных средств	276	01010030420200000244 310	14520,00	-	14520,00	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	277	01011039590000000244 342	0,00	-	0,00	-	10000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	278	01011039590000000244 344	130000,00	0,00	0,00	0	130000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	279	01010030420200000244 345	13470,00	0,00	13470,00	0	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	280	01010030420200000244 346	17010,00	0,00	17010,00	0	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	281	0101103031P510480244 346	247500,00		247500,00			
увеличение стоимости материальных запасов	282	01011039590000000244 346, 0101103031P550480244 346	117500,00	0,00	27500,00	0	90000,00	-
Поступление финансовых активов,	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытия финансовых активов,	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	573635,31	488065,91	0,00	-	85569,40	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

140	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	-	X	X	X	X	-	X
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	820000,00	X	820000,00	X	X	X	X
151	иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	700000,00	X	700000,00	X	X	X	X
152	субсидия на повышение туристической привлекательности города (на проведение событийного мероприятия "Тверской марафон")	75000,00	X	75000,00	X	X	X	X
153	Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	45000,00	X	45000,00	X	X	X	X
160	прочие доходы	-	X	X	-	-	-	-
180	Доходы от операций с активами	X	X	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200		X	31982000,00	28874000,00	820000,00	2288000,00	
в том числе на: выплату персоналу, всего:	210		X	27259700,00	25731200,00	-	1528500,00	-
из них: заработная плата	211	01011030310300000111 211		20463500,00	19302000,00	-	1161500,00	-
из них: прочие расходы	212	01011030310300000113 226		600000,00	600000,00	-	-	-
из них: начисления на выплате по оплате труда	213	01011030310300000119 213		6196200,00	5829200,00	-	367000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	580000,00	580000,00	-	-	-
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01011030310300000851 291		580000,00	580000,00	-	-	-
из них: безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		X	4142300,00	2562800,00	820000,00	759500,00	-
услуги связи	261	01011030310300000244 221		75600,00	75600,00	-	-	-
услуги связи	262	01011039590000000244 222		10000,00	0,00	-	10000,00	-
коммунальные услуги, в том числе:	263	01011030310300000244 223		2091900,00	2091400,00	-	500	-
оплата отопления и технологических нужд	264			1416400,00	1416400,00	-	0	-

оплата потребления электрической энергии	265		624500,00	624000,00	-	-	500	-
оплата водоснабжения	266		51000,00	51000,00	-	-	0	-
работы, услуги по содержанию имущества	267	010110\30310300000244 225, 010110\95900000000244 225	366100,00	278100,00	0,00	-	88000,00	-
прочие работы, услуги	268	010110\20310100000244 226	700000,00	-	700000,00	-	-	-
прочие работы, услуги	269	010110\30310300000244 226, 010041\15004\0880244 226, 010110\39590000000244 226	831100,00	95100,00	75000,00	-	661000,00	-
прочие работы, услуги	270	010110\30310300000244 310, 010100\30420200000244 310	22600,00	22600,00	45000,00	-	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	271	010110\30310300000244 340	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытия финансовых активов,	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименования показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты:		
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	32121000,00	29001000,00	820000,00	-	2300000,00	-		
в том числе:	100	-	-	X	X	X	-	X	X	
Доходы от собственности	120	X	31301000,00	29001000,00			2300000,00			
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	121	010.1.10.30.000.00.4131.130	29001000,00	29001000,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	010.1.10.30.000.00.0131.130	2300000,00	-	-	-	2300000,00	-	-	

130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-	X	X	X	-	X
140	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	-	-	X	X	X	-	X
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	X	820000,00	X	X	820000,00	X	X
151	субсидия на развитие массового спорта и физической культуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий)	010.1.10.20.000.00.0152.180	700000,00	X	X	700000,00	X	X
152	субсидия на повышение туристической привлекательности города (на проведение событийного мероприятия "Тверской марафон")	010.1.10.30.000.00.0162.180	75000,00	X	X	75000,00	X	X

Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	153	010.1.10.30.000.00.0162.180	45000,00	X	45000,00	X	X	X
прочие доходы	160	-	-	X	X	-	-	-
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32121000,00	29001000,00	820000,00		2300000,00	
в том числе на: выплату	210	X	27303100,00	25774600,00	-	-	1528500,00	-
из них: заработная плата	211	01011030310300000111 211, 01011039590000000244 211	20496800,00	19335300,00	-	-	1161500,00	-
из них: прочие расходы	212	01011030310300000113 296	600000,00	600000,00	-	-	-	-
из них: начисления на выплате по оплате труда	213	01011030310300000119 213, 01011039590000000244 213	6206300,00	5839300,00	-	-	367000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	580000,00	580000,00	-	-	-	-
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01011030310300000851 291	580000,00	580000,00	-	-	-	-
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4237900,00	2646400,00	820000,00	-	771500,00	-

услуги связи	261	01011030310300000244 221	75600,00	75600,00	-	-	-	-	-
коммунальные услуги, в том числе:	262	01011030310300000244 223	2175500,00	2175000,00	-	-	-	500	-
оплата отопления и технологических нужд	263		1473000,00	1473000,00	-	-	-	0	-
оплата потребления электрической энергии	264		649500,00	649000,00	-	-	-	500	-
оплата водоснабжения	265		53000,00	53000,00	-	-	-	0	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	01011030310300000244 225, 01011039590000000244 225	528100,00	278100,00	0,00	-	-	250000,00	-
прочие работы, услуги	267	01011020310100000244 226	700000,00	700000,00	-	-	700000,00	-	-
прочие работы, услуги	268	01011030310300000244 226, 01011039590000000244 226, 010041215004S0880244 226	691100,00	95100,00	75000,00	-	-	521000,00	-
увеличение стоимости основных средств	269	01011030310300000244 310, 01010030420200000244 310	67600,00	22600,00	45000,00	-	-	-	-
увеличение стоимости	270	01011030310300000244 340	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-
Выбытия финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
по состоянию на 25.04.2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименования 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) в том числе:								
			на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. Очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5351650,10	4154300,00	4237900,00	4499850,10	3383300,00	3466900,00	851800,00	771000,00	771000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1366703,01	0,00	-	1359934,01	0,00	-	6769,00	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3984947,09	4154300,00	4237900,00	3139916,09	3383300,00	3466900,00	845031,00	771000,00	771000,00



И.К. Левченко

Левченко И.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Р.Е. Степанова

Степанова Р.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 2019 г.

тел. 32-31-90

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

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

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерен ия	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	72	72	72	72	72
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	25 344,56	21 254,63	35 768,52	15 233,33	29 121,76
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	21 897,70	4 591,00	7 726,00	3 290,40	6 290,30
Количество потребителей пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Количество потребителей пользующихся услугами на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

Приложение на _____ листах.



(подпись)

(подпись)

Левченко И.К.

(расшифровка подписи)

Степанова Р.Е.

(расшифровка подписи)