



И.о. начальника Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Е.И.Петров

(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г

ИНН		6901078211
КПП		695001001
ОКПО		77007254
Единица измерения		383

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 01.08.2016

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"Лидер" МБУ ДО "ДЮСШ"Лидер"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170006, г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10 а

1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования детей, подростков, молодежи путем проведения систематических учебно-тренировочных занятий, спортивно-соревновательных мероприятий, организации спортивно-оздоровительной и методической работы

2. Виды деятельности учреждения:

Дополнительное образование детей спортивной направленности

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется за плату:

4. Показатели финансового состояния учреждения на 01.08.2016 г.

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	36 362 734,22
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	29 415 925,12
в том числе:	
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией города Твери за учреждением на праве оперативного управления	29 415 925,12
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19 398 305,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	6 946 809,10
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 534 275,91
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	904 544,11
2. Финансовые активы, всего:	427 927,35
Из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	427 927,35
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
Из них:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства всего,	240 874,75
Из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:	165 292,71
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1 391,44
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	54 619,27
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	109 282,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	75582,04
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	343,62
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	75238,42
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	84642
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Планируемый очередной финансовый 2016 год							1-ый год планового периода __2017__год	2-ой год планового периода __2018__год
	Всего	из них		В т.ч. по кварталам					
		по лицевым счетам	по счетам, открытым в кредитных организац	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планируемого года (всего)	908 076,30	908 076,30		908 076,30					
в т. ч.									
планируемый остаток средств на начало года за счет субсидий на выполнение мун. задания	250 328,42	250 328,42		250 328,42					
планируемый остаток средств на начало года за счет целевых субсидий	427 927,35	427 927,35		427 927,35					
планируемый остаток средств на начало года за счет приносящей доход деятельности	229 820,53	229 820,53		229 820,53					
Поступления, всего:	29 828 500,00	29 828 500,00		6 384 977,66	7 885 038,63	7 880 000,00	7 267 800,00		
в том числе									
Субсидии на выполнение муниципального задания	26 748 500,00	26 748 500,00		5 629 386,21	7 449 864,17	7 101 449,62	6 567 800,00		

Целевые субсидии, выдаваемые в рамках МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в г.Твери на 2014-2019 годы"	1 669 150,00	1 669 150,00	522 547,45	325 592,46	821 010,09		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	2 000 000,00	2 000 000,00	233 044,00	109 582,00	1 157 374,00	500 000,00	
в том числе	-	-					
Услуги №1 (Дополнительное образование детей)	2 000 000,00	2 000 000,00	233 044,00	766 956,00	500 000,00	500 000,00	
Услуги №2	-	-					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	0,00					
Из них:	-	-					
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	0,00	0,00					
Доходы от размещения денежных средств	-	-					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00					
Прочие доходы	0,00	0,00					
Доходы от реализации нематериальных активов	-	-					
Доходы от реализации материальных активов	-	-					
Поступления от реализации ценных бумаг	-	-					
Безвозмездные поступления, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	-	-					
Пени и штрафы	0,00	0,00					
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц							
Гранты, премии	-	-					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							
<b>Выплаты, всего (свод):</b>	31 325 726,30	31 325 726,30	7 293 053,96	7 952 592,10	8 372 459,71	7 707 620,53	
в том числе							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	24 716 067,64	24 716 067,64	5 198 400,00	6 836 600,00	6 874 867,64	5 806 200,00	
Из них:							
Заработная плата	18 998 250,00	18 998 250,00	4 098 400,00	5 144 600,00	5 299 650,00	4 455 600,00	
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	5 717 817,64	5 717 817,64	1 100 000,00	1 692 000,00	1 575 217,64	1 350 600,00	
Оплата работ, услуг всего	5 036 523,46	5 036 523,46	1 424 317,65	857 304,19	1 213 690,62	1 541 211,00	
Из них:							
Услуги связи	115 391,44	115 391,44	9 641,44	20 439,29	60 060,71	25 250,00	
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	1 471 619,27	1 471 619,27	526 557,52	371 827,78	106 233,97	467 000,00	
в том числе							
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	974 627,00	974 627,00	372 514,57	220 212,43	14 900,00	367 000,00	
Оплата потребления газа							
Оплата потребления электроэнергии	469 200,00	469 200,00	138 002,23	191 997,77	39 200,00	100 000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения	27 792,27	27 792,27	16 040,72	5 851,55	5 900,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	450 624,25	450 624,25	124 722,03	82 352,22	164 720,94	78 829,06	
Прочие работы, услуги	2 998 888,50	2 998 888,50	763 396,66	382 684,90	882 675,00	970 131,94	
Социальное обеспечение, всего							
Из них:							
Пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения							
Прочие расходы	670 906,53	670 906,53	172 718,53	151 937,00	234 251,00	112 000,00	

Поступления нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	982 438,31	982 438,31	497 617,78	186 611,00	50 000,00	248 209,53
Из них:						
Приобретение основных средств	380 000,00	380 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	200 000,00
Приобретение нематериальных активов						
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Приобретение материальных запасов	602 438,31	602 438,31	497 617,78	56 611,00	0,00	48 209,53
Поступление финансовых активов, всего	-					
Из них:	-					
Приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	-					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-					
<b>Выплаты, всего (субсидии на мун.задание):</b>	<b>26 998 828,42</b>	<b>26 998 828,42</b>	<b>5 879 714,63</b>	<b>7 449 864,17</b>	<b>7 101 449,62</b>	<b>6 567 800,00</b>
в том числе						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	24 598 700,00	24 598 700,00	5 198 400,00	6 836 600,00	6 757 500,00	5 806 200,00
Из них:						
Заработная плата	18 908 100,00	18 908 100,00	4 098 400,00	5 144 600,00	5 209 500,00	4 455 600,00
Прочие выплаты						
Начисления на выплаты по оплате труда	5 690 600,00	5 690 600,00	1 100 000,00	1 692 000,00	1 548 000,00	1 350 600,00
Оплата работ, услуг всего	1 805 738,89	1 805 738,89	457 071,10	404 716,17	302 740,62	641 211,00
Из них:						
Услуги связи	114 391,44	114 391,44	8 641,44	20 439,29	60 060,71	25 250,00
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги	1 331 619,27	1 331 619,27	386 557,52	371 827,78	106 233,97	467 000,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	894 627,00	894 627,00	292 514,57	220 212,43	14 900,00	367 000,00
Оплата потребления газа						
Оплата потребления электроэнергии	409 200,00	409 200,00	78 002,23	191 997,77	39 200,00	100 000,00
Оплата водоснабжения и водоотведения	27 792,27	27 792,27	16 040,72	5 851,55	5 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	194 288,78	194 288,78	24 722,03	5 216,75	94 920,94	69 429,06
Прочие работы, услуги	165 439,40	165 439,40	37 150,11	7 232,35	41 525,00	79 531,94
Социальное обеспечение, всего						
Из них:						
Пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения						
Прочие расходы	456 000,00	456 000,00	150 854,00	151 937,00	41 209,00	112 000,00
Поступления нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	138 389,53	138 389,53	73 389,53	56 611,00	0,00	8 389,00
Из них:						
Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение нематериальных активов						
Увеличение стоимости нематериальных активов						
Приобретение материальных запасов	138 389,53	138 389,53	73 389,53	56 611,00		8 389,00
Поступление финансовых активов, всего	-					
Из них:	-					
Приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	-					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-					

<b>Выплаты, всего (субсидии, выдаваемые в рамках МП):</b>	2 097 077,35	2 097 077,35	950 474,80	325 592,46	821 010,09			
в том числе								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
Из них:								
Заработная плата								
Прочие выплаты								
Начисления на выплаты по оплате труда								
Оплата работ, услуг всего	1 642 849,10	1 642 849,10	526 246,55	375 452,55	741 150,00			
Из них:								
Услуги связи								
Транспортные услуги	0,00	0,00						
Коммунальные услуги								
в том числе								
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды								
Оплата потребления газа								
Оплата потребления электроэнергии								
Оплата водоснабжения и водоотведения								
Арендная плата за пользование имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы, услуги	1 642 849,10	1 642 849,10	526 246,55	375 452,55	741 150,00			
Социальное обеспечение, всего								
Из них:								
Пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения								
Прочие расходы	0,00	0,00						
Поступления нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	454 228,25	454 228,25	424 228,25	30 000,00	0,00	0,00		
Из них:								
Приобретение основных средств	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
Приобретение нематериальных активов								
Увеличение стоимости непроизводственных активов								
Приобретение материальных запасов	424 228,25	424 228,25	424 228,25					
Поступление финансовых активов, всего	-							
Из них:								
Приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	-							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-							
<b>Выплаты, всего (приносящая доход деятельность, безвозмездные поступления):</b>	<b>2 229 820,53</b>	<b>2 229 820,53</b>	<b>462 864,53</b>	<b>177 135,47</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 139 820,53</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
в том числе								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	117 367,64				117 367,64			
Из них:								
Заработная плата	90 150,00				90 150,00			
Прочие выплаты								
Начисления на выплаты по оплате труда	27 217,64				27 217,64			
Оплата работ, услуг всего	1 507 725,83	1 507 725,83	441 000,00	77 135,47	89 590,36	900 000,00		
Из них:								
Коммунальные услуги	140 000,00		140 000,00	0,00				
в том числе								
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	80 000,00		80 000,00					

Оплата потребления газа							
Оплата потребления электроэнергии	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
Оплата водоснабжения и водоотведения							
Услуги связи	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	256 335,47	256 335,47	100 000,00	77 135,47	69 800,00	9 400,00	
Прочие работы, услуги	1 110 390,36	1 110 390,36	200 000,00	0,00	19 790,36	890 600,00	
Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них:							
Пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию населения							
Прочие расходы	214 906,53		21 864,53		193 042,00		
Поступления нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	389 820,53	389 820,53		100 000,00	50 000,00	239 820,53	
Из них:							
Приобретение основных средств	350 000,00	350 000,00		100 000,00	50 000,00	200 000,00	
Приобретение нематериальных активов							
Увеличение стоимости непроизведенных активов							
Приобретение материальных запасов	39 820,53					39 820,53	
Поступление финансовых активов, всего	-						
Из них:							
Приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	-						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	-						
<b>Выплаты (Аренда) всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
Оплата работ, услуг всего							
Из них:							
Прочие работы, услуги	0,00	0,00					
Справочно:							
1. Объем публичных обязательств, всего							
2. Средства во временном распоряжении, всего							

### 3 Показатели социальной эффективности

наименование показателя	ед. измерения	планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
среднесписочная численность	чел.	69,6	71,5	68,8	69	69
среднемесячная заработная плата сотрудников	руб.	22789	19106	24925	25601	21524
Фонд оплаты труда (КОСГУ 210)	тыс.руб.	24716	5198,4	6836,6	6874,8	5806,2
Оплата труда (КОСГУ 211)	тыс.руб.	18998,2	4098,4	5144,6	5299,6	4455,6
количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	2200	2200	2200	2200	2200
количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	0	0	0	0	0

И.о. Руководителя учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 32-11-17

"О" августа 2016 г.



М.А. Султанов

О.В. Хоткина