

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Лидер"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	77007254
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	77007254
Глава по БК	010
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 "Организационная структура учреждения"**

1. Наименование учреждения (полное/сокращенное), юридический и фактический адрес:  
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа «Лидер» (МБУ СШ «Лидер»)  
170006, г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10а

2. МБУ СШ «Лидер» является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами РФ, Тверской области и Уставом, утвержденным Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (УКС и ДМ) "31"октября 2017г. № 593

3. Учреждение находится в подчинении УКС и ДМ, выполняющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя. Штат учреждения утвержден УКС и ДМ.

4. Должностными лицами в течение отчетного периода в учреждении являются:

директор - Мاستин Александр Юрьевич;

гл.бухгалтер: период с 01.01.2020 по 31.03.2020 – Ступакова Марина Александровна;

период с 01.04.2020 по 31.12.2020 - Пушкина Марина Борисовна.

5. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели.

6. Имущество учреждения является муниципальной собственностью города Тверь и закреплено за ним на праве оперативного управления.

7. Ведение бухгалтерского учета в учреждении осуществляется его бухгалтерией с использованием программных средств: 1С: Бухгалтерия ГБУ, АС СМЕТА

8. Учреждению открыты лицевые счета в органе казначейства:

л/сч 002030267 - средства на оказание муниципальных услуг

л/сч 002030268 - целевые средства

Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 94 должности. Штат укомплектован на 92,2%. Вакансии на 31.12.2020 г.: тренерского персонала - 3,81 ставка, вспомогательного персонала - 1,5 ставки, обслуживающего персонала - 2,0 ставки.

Фонд оплаты труда в месяц составляет 2 052,1 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата в целом по учреждению 31,0 тыс. руб., по категориям персонала за 2020 год составила:

- директор, заместители руководителя, руководители структурных подразделений – 42,2 тыс. руб.,

- тренеры – 34,0 тыс. руб.,  
 прочий персонал (спортсмены, вспомогательный и обслуживающий персонал)– 20,1 тыс. руб.

### Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
29 июня 2020-28 июля 2020	Прокуратура Пролетарского района гор. Твери	Антитеррористическая защищенность на объектов спорта, находящихся по адресам: г. Тверь, ул. Дружинная, д.6 (Спортивный центр) и г. Тверь, д. Борихино (Плоскостное сооружение Стадион технических видов спорта "Вираж"	Требованиями п.13 Требований антитеррористическая защищенность объектов спорта обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты спорта, что достигается, в частности, посредством установления и осуществления на объектах спорта пропускного и внутриобъектового режимов.	На основании Предоставления "Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности" от 30.06.2020г. № 17-2020 и акта проверки от 09.07.2020г. На сегодняшний момент сотрудники проходят обучение в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Институт развития профессиональных компетенций", по программе "Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности в образовательных организациях" на сумму 3600,00 рублей 00 копеек.(Контракт № 156 от 21.12.2020)
26.08.2020	Прокуратура Центрального района гор. Твери	Антитеррористическая защищенность на объектов спорта, находящихся по адресам: г. Тверь, ул. Достоевского, д. 10 А	Вопреки требованиям п.13 Требований действующее должностное лицо ответственное за проведение мероприятий по обеспечению АТХ не определено, должностная инструкция предоставлена на лицо, ранее уволенное из Учреждения. В ходе проведенной проверки установлено, что установленные камеры видеонаблюдения охватывают не весь периметр территории, кроме того контроль за просмотр видеозаписей с камер отсутствует, так как телевизионный монитор установлен в обособленном месте.	16.07.2020 г. № 113 издан приказ об усилении мер по антитеррористической защищенности, пропускном режиме, однако инструктаж с работниками организации не проведен (крайняя отметка об инструктаже в журнале 14.01.2020г.). Издан приказ №124-од от 07.08.2020г. "об ознакомлении с инструкцией по антитеррористической безопасности". Личный состав МБУ СШ "Лидер" ознакомлен, с обязательной записью в Журнале учета инструктожа по антитеррористической безопасности. Издан приказ № 141-од от 03.09.2020г. "О назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность в МБУ СШ "Лидер"
21.08.2020	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	Проверка готовности учреждения к работе на 2020-2021 год	Проведено обследование технического состояния технических средств охраны на объекте: МБУ СШ "Лидер", по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, д.№10. На момент обследования технические средства охраны находятся в рабочем исправном состоянии и подлежат дальнейшей эксплуатации.	Ремонтные работы закончены в срок до 31.08.2020г. Актуальное расписание занятий на 2020-2021 тренировочный год предоставлено.



16.11.2020 по 18.11.2020	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	Проверка за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки	Хранение осуществляется не должном образом, журналы приказов по основной деятельности, личному составу необходимо привести в нормативное состояние и согласно номенклатуре дел МБУ СШ "Лидер"	Журналы приказов по основной деятельности, личному составу приведены в соответствие.
--------------------------------	--	--	---	--

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В 2020 году исполнение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, муниципального задания составило 2249 человека при запланированном количестве 2200 человек. Расхождение составило 49 человек.

ВИД СПОРТА	Группы занятий						Всего человек
	АД	НП	Т	ССМ	ВСМ	СОГ	
АВТОСПОРТ	0	45	39	0	0	0	<b>84</b>
БАСКЕТБОЛ	0	296	224	0	0	0	<b>520</b>
БОКС	0	167	35	5	0	2	<b>209</b>
ВОЛЕЙБОЛ	0	161	105	0	0	0	<b>266</b>
ДЗЮДО	0	293	51	4		0	<b>348</b>
КИКБОКСИНГ	0	101				0	<b>101</b>
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС	0	25	4			0	<b>29</b>
ТХЭКВОНДО	1	140	33	16	0	0	<b>190</b>
ФЕХТОВАНИЕ	0	91	51			0	<b>142</b>
ШАХМАТЫ	0	130	73	3		0	<b>206</b>
ШАШКИ	8	104	30	11	1	0	<b>154</b>
<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>1554</b>	<b>645</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2249</b>

Исполнение запланированных показателей доходов от оказания учреждением платной деятельности составило 4 745 852,63 руб. (99,0%), в т.ч. по видам доходов:

от доходов от оказания платных услуг – 4 478 204,00 руб.,  
доходы от собственности – 135 766 52руб.,  
доходы по условным арендным платежам учреждения – 3 338,86 руб.,  
начислены штрафные санкции (пени) по контрактам (договорам) – 661,80 руб.,  
добровольные взносы (пожертвование) – 143 980,45 руб.,  
начислены налоги НДС – 9 139,00  
начислен налог на прибыль – 6 960,00 руб.

Доходы от платной деятельности 2020 г. направлены: з/плату 2 900 477,19руб. на оплату коммунальных услуг – 5 404,69 руб., на оплату услуг по содержанию модернизацию имущества – 159 242,22 руб., оплату прочих услуг – 681 327,13 руб., Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами -1340,00 руб., на приобретение основных средств –373849,56 руб., на приобретение материальных запасов – 841 498,93 руб., в т. ч. (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 494,70 руб., продуктов питания – 1075,00 руб., горюче-смазочных материалов – 13 670,00 руб., строительные материалы -421 187,39 руб., мягкого инвентаря – 10 017,83 руб., прочих оборотных запасов (материалов)- 288 261,71 руб., прочих материальных запасов однократного применения (наградного материала) – 106 792,30 руб.) на оплату прочих расходов – 1 362,89 руб.

Стоимость имущества учреждения на 01.01.2021 характеризуется следующими показателями: нежилые помещения (здания и сооружения) – 31 158 416,18 руб.



сооружения - 59 889,00  
машины и оборудования – 3 944 485,40 руб.  
транспортные средства - (0,00) руб.  
производственный и хозяйственный инвентарь – 5 063 731,87 руб.  
прочие основные средства – 8 126 967,97 руб.  
материальные запасы – 2 108 963,95 руб.  
За отчетный 2020 год учреждение осуществило расходы (от всех источников) на общую сумму 38 888 128,57 руб. в том числе:  
расходы на заработную плату и прочие выплаты - (24 630 565,00) руб.  
начисления на выплаты по оплате труда - (7405736,76) руб.  
приобретено работ, услуг - (3 247 478,86) руб.  
командировочные расходы – 546747,48 руб.  
прочие расходы - (642 397,11) руб.  
приобретение материальных запасов - (1 052 817,13) руб.  
приобретение основных средств - (1 363 386,23) руб. в т.ч. в разрезе наименований, стоимости и источника:

#### **Субсидия на иные цели –**

Выполнение работ по замене окон и замене входной группы в Центре Единоборств «Искра» (КОСГУ 225)-1 шт. на сумму 260000,00 руб.  
Услуги по проведению соревнований (КОСГУ 226)-1 шт. на сумму 37 500,00 руб.  
Услуги по организации и проведению полуфинальных игр чемпионата города Твери по мини-футболу – 3шт. на сумму 58000, 00 руб.  
Услуги по видеосъемке, созданию видеоролика «Олимпиада-80». Взгляд из Калинина – 1шт. на сумму 40000,00 руб.  
Услуги по разработке дизайн-макетов афиш для размещения в информационно-коммуникационной сети «Интер» - 1шт. на сумму 6000,00 руб.  
Услуги по обеспечению медицинского обслуживания – 19шт. на сумму 29070,00 руб.  
Услуги по предоставлению мобильных туалетных кабин – 5шт. от 12500,00 руб.  
Канат-рукав для дзюдо «ВОУКО»-1шт. на сумму 5870,00 руб.  
Канат-шторка Firus-1шт. на сумму 12600,00 руб.  
Канат для лазанья с креплением 6 м.-2шт. на сумму 7260,00 руб.  
Канат для лазанья с креплением 8 м.-2шт. на сумму 9360,00 руб.  
Манекен для борьбы МБ Харламов Спорт -1шт. на сумму 9470,00 руб.  
Мешок боксерский универсальный МКБ-8Т100 Харламов Спорт -1шт. на сумму 11670,00 руб.  
Груша боксерская Green Hill Best арт. SBL-5046-5 №3-1шт. на сумму 2300,00 руб.  
Платформа для пневматической груши FIGHT TECH регулируемая- 0,470 шт. на сумму 8249,00 руб.  
Платформа для пневматической груши FIGHT TECH регулируемая- 0,530 шт. на сумму 9331,00 руб.  
Baofeng UV-82 HX 5 W рация – 2шт. на сумму 4500,00 руб.  
Комплект стеновых протекторов на жесткой основе – 1шт. на сумму 99500,00 руб.  
Пьедестал для награждения СПК-1 «Квитент» - 1шт. на сумму 41800,00 руб.  
Шлем для автоспорта SparcoPro RJ-3I -1шт. на сумму 49052,00 руб.  
Термометр бесконтактный инфракрасный TD-R1 B1 -1шт. на сумму 3129,79 руб.  
Термометр инфракрасный PA 01 – 1 шт. на сумму 6500,00 руб.  
Рация baofeng UV-82 HX 8 W – 2 шт. на сумму 3694,00 руб.  
Телевизор LED Prestigio PTV43SN04Y – 2 шт. на сумму 31608,00 руб.  
Видеокамера Panasonic HC-W580EE-K – 2 шт. на сумму 31980,00 руб.  
Штатив-трипод НАМА Star63 4163, бронзовый – 2 шт. на сумму 3491,10 руб.



Ноутбук HP 15-га003ur, 15.6, Intel Celeron N3060 1.6 ГГц, 4Гб, 128 Гб SSD, Intel – 3 шт. на сумму 55329,90 руб.

ТВ-тюнер AVERMEDIA TD310- 2 шт. на сумму 7650,00 руб.

Рация BaofengUV-82HX 8W-2 шт. на сумму 3758,00 руб.

Ограждение (проектор) для спортивного зала, имитирующее ринг – 1 шт. на сумму 161000,00 руб.

Проектор Acer X118H (для детей с ограниченными возможностями) – 2 шт. на сумму 44000.00 руб.

Электронный защитный шлем KP&P Adidas (синий, размер L)-1шт. на сумму 63990,00 руб.

Электронный защитный шлем KP&P Adidas (красный, размер L)-1шт. на сумму 63990,00 руб.

Ракетка DOUBLE для отработки ударов двойная KHAN-10шт. на сумму 10680,00 руб.

Защита торса для тхэквондо двухсторонняя KHAN CLUB WTF (размер M) – 3шт. на сумму 5697,00 руб.

Защита торса для тхэквондо двухсторонняя KHAN CLUB WTF (размер L) – 2шт. на сумму 3798,00 руб.

Защита торса для тхэквондо двухсторонняя KHAN CLUB WTF (размер XL) – 2шт. на сумму 3798,00 руб.

SDHC карта Transcend 300s TS16GSDC300S 16 Гб -1шт. на сумму 400,00 руб.

Флеш карта SD 16 GB SanDisk SDHC Class 10 UHS-I ULTRA 80 MB/s – 1 шт. на сумму 217,00 руб.

Телевизор HYUNDAIN-LED34ET3001,43-2шт. на сумму 31650,00 руб.

Видеокамера Panasonic HC-V260-2шт. на сумму 42878,00 руб.

Ноутбук 15.6, HP HP 250 G7 dk.silve -2шт. на сумму 75072,00 руб.

Комплект стеновых покрытий -1 шт. на сумму 71722,00 руб.

**субсидия на выполнение муниципального задания -**

Интернет (КОСГУ 221)-12 шт. на сумму 64800,00 руб.

Телефон (КОСГУ 221)-12 шт. на сумму 21555,94 руб.

Электроэнергия (КОСГУ 223)-12 шт. на сумму 374800,56 руб.

Теплоэнергия (КОСГУ 223)-12 шт. на сумму 992666,81 руб.

Вода (КОСГУ 223)-12 шт. на сумму 36383,63 руб.

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами -12 шт. на сумму 15744,00 руб.

Дератизация (КОСГУ 225)- 11433,40 м2 на сумму 24849,24 руб.

Услуги по проведению строительно-технической экспертизе технического состояния теннисного корта-1шт. на сумму 20000,00руб.

Выполнение работ по подготовке теплоузла – 1 шт. на сумму 123552,00руб.

Техническое обслуживание станции объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»-48шт. на сумму 96000,00руб.

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализацией-48шт. на сумму 48960руб.

Замена противопожарных дверей на объекте МБУ СШ «Лидер» -1шт. на сумму 66323,00

Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны – 12шт. на сумму 15065,16руб.

Услуги медосмотра (КОСГУ 226)-1шт. на сумму 17177,00руб.

Поставка централизованных пакетов обновлений-18ч на сумму 47150,00руб.

Оказание кадастровых услуг с натурным обследованием объектов и изготовлению технических планов-1шт. на сумму 36000,00руб.

Услуги охраны 24шт. на сумму 27596,40руб.

Услуги по обучению работников гигиенической подготовке, аттестация-15шт. на сумму 11685,06руб.

Термометр инфракрасный WF-4000 - 4шт. на сумму 24143,88руб.

Облучатель рециркулятор Мегидез с лампами 2\*30 Вт МСК-911-2шт. на сумму 40120,00 руб.



**Приносящая доход деятельность-**

Интернет (КОСГУ 221)-8 шт. на сумму 4000,00 руб.  
Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)-821,7 кв.м. на сумму 23700,00 руб.  
Полусфера П-4 петля – 16шт. на сумму 17200,00 руб.  
Флаг РФ 700\*1050мм – 7 шт. на сумму 2536,59 руб.  
Многофункциональное устройство Brother MFC-L2740DWR-1шт. на сумму 21835,00 руб.  
Компьютер в сборе – 1 шт. на сумму 25401,00 руб.  
Компьютер в сборе – 1 шт. на сумму 38168,00 руб.  
Тачка садовая и строительная, усилен, 100 л грузоподъемность 320 кг, Palisad 689-1шт. на 3282,00 руб.  
Флаг Российской Федерации-1шт. на сумму 544,00 руб.  
Шлифмашина угловая 2200Вт, 230мм, Mfrita GA9020-1шт. на сумму 8974,00руб.  
Уровень лазерный Bosch PLL 360 Set-1шт. на сумму 11386,00руб.  
Уровень Stayer Stabil алюминиевый 3 глазка, 80см.-1шт. на сумму 983,00руб.  
Перфоратор Makita HR2300 SDS+720Вт 2,7кг-1шт. на сумму 8528,83руб.  
Светильник светодиодный PHB NLO 100 Вт-5шт. на сумму 12161,50руб.  
Кресло PRESTIGA GTP-NEW/K3 черный-1шт.-2381,40руб.  
Тумба АТ-03 Серый(Ф)-1шт. на сумму 3479,00руб.  
Стойка А-550 серый-2шт. на сумму 14586,32руб.  
Стойка А-551 серый-2шт. на сумму 9364,88руб.  
Кресло руководителя-1шт. на сумму 5610,00руб.  
Шлагбаум-1шт. на сумму 58808,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2050 мм\*В2100мм-1шт. на сумму 2275,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2200 мм\*В2100мм-1шт. на сумму 2430,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2150 мм\*В2100мм-1шт. на сумму 2380,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2160 мм\*В2100мм-1шт. на сумму 2380,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2230 мм\*В2090мм-1шт. на сумму 2450,04руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 2210 мм\*В2090мм-1шт. на сумму 2430,00руб.  
Жалюзи вертикальные Размеры Ш 1900 мм\*В2040мм-2шт. на сумму 4040,00руб.  
Шлем боксерский Olimp C112 Clinch, синий L-1шт. на сумму 11450,00руб.  
Шлем боксерский Olimp C112 Clinch, красный L-1шт. на сумму 11450,00руб.  
Перчатки боксерские Olimp C111 Clinch (синие) – 5шт. на сумму 14850руб.  
Перчатки боксерские Olimp C111 Clinch (красные) – 5шт. на сумму 14850руб.  
Огнетушитель ОУ-2-1шт. на сумму 1300,00руб.  
приобретение материальных запасов - (1053462,13) руб.

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное и пригодное к дальнейшей эксплуатации. Основными мероприятиями по поддержанию основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"**

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности представлен в разрезе каждого источника финансирования.

В 2020 году учреждению выделена субсидия на осуществление спортивной подготовки для осуществления расходов на оплату труда, расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на содержание имущества, оплату прочих расходов и услуг в сумме 31 872 613,87 руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме (99,3%), по целевому назначению.

В 2020 году учреждению выделена субсидия на социальную поддержку семей с детьми (Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери) для социальной помощи одаренным детям, в сумме 223500,00руб. Денежные средства израсходованы полностью (100 %), по целевому назначению.



- Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации (кнопка "тревожной" сигнализации с необходимым оборудованием) контракт № 6Ц от 25.12.2020г. с ОВО по г.Твери
- филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области на сумму БО 16104,00 руб.
- Наблюдение за состоянием средств тревожной сигнализации контракт №114 п от 25.12.2020г. с ОВО по г.Твери - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области на сумму БО 11492,40 руб.
- Услуги по техническому сопровождению программы УРМА контракт №118-У-2021 от 25.12.2020г. от 25.12.2020г. с ООО «Сервис ПО» на сумму БО 31 200,00 руб.(2 раб. Места)
- услуги по обеспечению медицинского обслуживания бригадой скорой помощи на турнире по тхэквондо №2 от 28.12.2020г. на сумму 12400 рублей.
- услуги по предоставлению в пользование спортивного зала для проведения турнира по тхэквондо № 237 от 28.12.2020 на сумму 36000 рублей.

КОСГУ 291

- начислен налог на имущество за 2020 год на сумму 108 486 рублей.

Всего отложенных обязательств следующих годов на сумму **2 571 018,01руб**

На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность по платежам в бюджет (налог на имущество) на общую сумму 108 486 руб. Указанная кредиторская задолженность будет погашена в 1 квартале 2021 года.

**Форма 0503721:**

**Оприходованы излишки при инвентаризации на общую сумму 406467,86 рублей, в т.ч.:**

Протектор электронный для тхэквондо КР&Р красный-1шт. на сумму 27650,00руб.

Протектор электронный для тхэквондо КР&Р синий-1шт. на сумму 27650,00руб.

Огнетушитель ОП-3-4шт. на сумму 2552,00руб.

Ящик медицинский белый-1шт. на сумму 1400,00руб.

Огнетушитель ОУ-3-6шт. на сумму 5470,86руб.

Ростометр-1шт. на сумму 3790,00руб.

Вышка судейская-1шт. на сумму 8780,00руб.

Подставка под огнетушитель -8шт. на сумму 1840,00руб.

Сетка защитная ячейка-2шт. на сумму 2400,00руб.

Ворота для мини футбола – 2шт. на сумму 22260,00руб.

Роутер-1шт. на сумму 900,00руб.

План эвакуации -2шт. на сумму 600,00руб.

Турник навесной-2шт. на сумму 3580,00руб.

Информационный стенд с карманами-2шт. на сумму 5440,00

Принтер Нр-2шт. на сумму 15350,00руб.

Информационный стенд 1,5\*1,5-2шт. на сумму 6200,00руб.

Тренажер волейбольный-1шт. на сумму 27715,00руб.

Огнетушитель ОП-2-1шт. на сумму 847,00руб.

Огнетушитель ОП-5-1шт. на сумму 795,00руб.

Урна уличная-3шт. на сумму 2391,00руб.

Кусты шиповника-9шт. на сумму 4750,00руб.

Клен американский-7шт. на сумму 7490,00руб.

Куст снежнаягодка-2шт. на сумму 500,00руб.

Куст сирени-3шт. на сумму 897,00руб.

Куст сирени-1шт. на сумму 650,00руб.

Слива-1шт. на сумму 389,00руб.

Рябина-8шт. на сумму 2800,00руб.

Береза-5шт. на сумму 1400,00руб.

Яблоня-3шт. на сумму 798,00руб.

Ясень-1шт. на сумму 1020 руб.

Липа-1шт. на сумму 280,00ру.  
Железобетонные столбы для наружного освещения-1шт. на сумму 7683,00руб.  
Огнетушитель ОП-8-3шт. на сумму 2175,00руб.  
Теплосчетчик ТЭМ 104-1шт. на сумму 2949,00руб;  
Теплосчетчик ТЭМ 104-1шт.на сумму 5029,00руб.  
Щит электрический-2шт. на сумму 2270,00руб.  
Кормушка для птиц-2шт. на сумму 2900,00руб.  
Удлинитель на катушке силовой 50 м (черный)-1шт. на сумму 3999,00руб.  
Удлинитель на катушке силовой 50 м (желтый)-1шт. на сумму 2999,00руб.  
Урна бетонная-3шт. на сумму 7350,00руб.  
Вывеска на здание -2шт. на сумму 5021,00руб.  
Флагшток на 3 флага-2шт. на сумму 1980,00руб.  
Шкаф пожарный № 4-1шт. на сумму 2054,00руб.  
Пожарный шкаф № 5-1шт. на сумму 600,00руб.  
Шлагбаум-1шт. на сумму 46600,00руб.  
Роутер-1шт. на сумму 1150,00руб.  
Информационный стенд (белый) 1м\*2,5-1шт. на сумму 3145,00руб.  
Стенд Board Sys 90\*60-1шт. на сумму 3719,00руб.  
Тренажёр для ног-1шт. на сумму 799,00руб.  
Клумба 7м\*4м-2шт. на сумму 1580,00руб.  
Клумба 1,5м\*1,5м\*60-1шт. на сумму 2875,00руб.  
Ворота хоккейные-2шт. на сумму 16600,00руб.  
Столб фонарный с 2-мя столбами-3шт. на сумму 34500,00руб.  
Ограждения с 4-мя столбами-1шт. на сумму 750,00руб.  
Стенд 1410\*1160 (дерево)-1шт. на сумму 1998,00руб.  
Стенд 1500\*1200 (пластик)-1шт. на сумму 7689,00руб.  
Музыкальный центр LG-1шт. на сумму 8490,00руб.  
Фотоаппарат Canon-1шт. на сумму 8490,00руб.  
Скамейка уличная-2шт. на сумму 7980,00руб.  
Мусорная площадка 2\*3 -1 шт. на 25 389,00руб.

#### **форма 0503768**

В отчетном периоде были сделаны исправительные проводки по остаткам на начало года:  
счет 23601 уменьшился на сумму 223005,65 рублей  
счет 410112000 уменьшился на сумму 17071,18 рублей  
счет 43601 увеличился на сумму 17074,18 рублей  
счет 43602 уменьшился на сумму 81576,83 рубля

#### **форма 0503730**

Перечень имущества, числящее на забалансовом счете 3601 на общую сумму 53 098 839,64 рублей :

счет 43601.31 на общую сумму 33 943,82 рубля, в т.ч.

- Шашечная программа для игры в русские шашки- 1шт. на сумму 4200 рублей

- мусорный контейнер 1,1 куб.м., полученный в пользование от ООО "ТСАХ" -2 шт на сумму 29 743,82 рубля

счет 23601 на сумму 65600 рублей, в т.ч.

- бухгалтерские программы - 2 шт на суму 61400 рублей;

- Электронный USB - ключ Rutoken S 64 КБ – 3 шт. на сумму 4200 рублей

счет 43601.11 на общую сумму 52 999 295,82 рубля, в т.ч.

- КП 0,4 от ТП 247 до к/т "Искра" на сумму 17071,18 рублей



- спортивные залы в образовательных школах, учтенные согласно договоров о сотрудничестве по балансовой стоимости, пропорционально занимаемой площади в 30 школах на сумму 52 982 224,64 рублей (согласно таблице)

№№ СОШ	Кол-во используемых кв. м	Общая площадь здания, кв. м.	Балансовая стоимость всего здания, руб	Балансовая стоимость используемого помещения, руб
Тверской лицей	188,6	3452,6	1 801 119,16	98 387,03
"ООШ- интернат №3	218,1	3712,8	7 845 173,90	460 846,92
3	36,7	7047	62 841 465,82	327 271,43
4	283,3	5 896,8	34 132 733,92	1 639 839,15
7	455,2	8593,4	77 821 419,38	4 122 269,43
8 гим.	145,2	3 474,10	10 673 027,00	446 079,13
10 гим.	191,8	5459,9	37 379 084,43	1 313 084,19
12 гим.	270,2	5794,6	32 249 426,32	1 503 778,52
14	293,1	5556,7	38 138 854,79	2 011 715,29
17	267,9	6892,5	39 548 896,37	1 537 199,76
19	279	7575,3	63 784 030,56	2 349 180,17
24	100,6	4357,2	8 965 184,28	206 990,16
30	243,5	4322,7	9 817 602,97	553 030,82
33	209,7	4452,8	12 512 896,54	589 281,89
34	149,3	5 672,10	41 349 178,66	1 088 385,67
37	565,5	9 386,30	140 283 558,10	8 451 717,09
38	270,4	4 389,30	10 894 247,76	671 133,12
39	290,3	4 867,20	30 236 764,17	1 803 446,05
40	48,1	4 300,80	18 779 337,04	210 027,46
42	267,5	7 471,20	54 531 488,07	1 952 453,83
43	352,7 85,3	5 304,01	23 279 769,88	1 922 420,81
44 гим.	295,9	5 838,70	25 616 506,80	1 298 221,24
45	287,5	5 838,40	53 028 939,20	2 611 301,04
46	312,1	5 913,40	37 895 621,19	2 000 071,60
48	288,7	6 111,10	26 404 204,40	1 247 384,89
49	555,4	9 055,40	25 598 877,84	1 570 070,54
50	281,1	8 951,30	71 259 761, 99	2 237 788,82
51	280,8	8 777,30	74 053 744,88	2 369 098,88
52	290	11 495,20	127 438 168,00	3 215 000,06
53	278,9	7 694,40	64 567 527,00	2 340 388,24
<b>итого</b>	<b>8082,4</b>	<b>181757,71</b>	<b>1 191 468 848,43</b>	<b>52 982 224,64</b>

На счете 43б26.11 числится "Нежилое помещение" балансовой стоимостью 550 706,66 рублей, переданное в безвозмездное пользование общей площадью 206,7 кв.м, кадастровый номер 69:40:0200014:1091, расположенное по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 15 лет Октября, дом б/н, помещение 2  
**форма 0503773**

В отчетном периоде были сделаны исправительные проводки по остаткам на начало года:



В 2020 году учреждению выделена субсидия на проведение и организацию спортивно-массовых мероприятий, в сумме 190 400 руб. Денежные средства были израсходованы полностью (100%) по целевому назначению.

В 2020 году учреждению выделена Субсидия на развитие спортивных школ (Мероприятие «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ»), в сумме 444 495,00 руб.

В 2020 году учреждению выделена Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы в сумме 935 000,00 руб.

В 2020 году учреждению выделена субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери») в сумме 44 000,00 руб.

**Расчет резерва неотгуленных отпусков:**

Отпуск не отгуляли 2 человека в кол-ве 31 кал. дня, в т.ч.

- специалист по кадрам (Кравцова О.А.) 12 дн.\* 1409,15 =16 909,80 руб.,

- заместитель директора по эксплуатации объектов спорта (Пугачев А.Г.) 19 дн.\*1626,38=30 901,22 руб

**Итого: 47811,02 руб. (211 КОСГУ); 14 438,92 руб. (213 КОСГУ).**

**Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

**ф.0503738 (5)**

Изготовление и поставка стеновых панелей на сумму 71722,00 рублей, договор № 123 от 26.10.2020, товар поставлен 24.12.2020.

Приобретение скамей для зрителей и спортсменов (малая закупка, единственный поставщик):

- контракт №612 от 04.12.2020 на сумму 78400,00, поставка от 15.01.2021;

- контракт №649 от 15.12.2020 на сумму 16960,0 поставка от 15.01.2021;

- контракт №654 от 15.12.2020 на сумму 4640,0 рублей, поставка 15.01.2021.

**ф.0503738 Отложенные обязательства следующих финансовых годов:**

КОСГУ 221

- Услуги связи, контракт № 869000065577 от 23.11.2020г. с ПАО "Ростелеком" на сумму БО 30856,47 руб.

- Услуги интернет контракт № ИТК#2020-11#00068 От 25.12.2020г. с ООО "Наука-Связь" на сумму БО 64 800,00 руб.

-Услуги интернета Договор ООО "ТверьЛайн" на сумму БО 12 000,00 руб.

КОСГУ 223

-Услуги теплоснабжения контракт №96428 от 25.11.2020г. с ООО «Тверская генерация»на сумма БО 1 384 641,09 руб.

- Услуги по электроснабжению контракт № 6900012710 от 24.11.2020г. с ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт на сумма БО 447249,79 руб.

- Услуги по холодному водоснабжению контракт № 2716 от 27.11.2020г. с Общество с ограниченной ответственностью "Тверь Водоканал на сумму БО 41 633,18 руб.

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор с ООО "Тверьспецавтохозяйство" на сумму БО 39 529,92 руб.

-Возмещение коммунальных услуг Договор 1-к от 26.11.2020г. с МБОУЦО им. А. Атрощанка на сумма БО 20 400,00 руб.

КОСГУ 224

- Аренда нежилых помещений договор №1А от 26.11.2020г. с МБОУЦО им. А. Атрощанка на сумму БО 142 200,00 руб.

КОСГУ 225

- Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации контракт №109 от 25.12.2020г. с ООО «ОБЕРЕГ» на сумму БО 48960,00 руб.

- Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны контракт № 5 от 25.12.2020г. с филиал ФГУП "ОХРАНА" Росгвардии по Тверской области на сумму БО 15065,16 руб.

- Оказание услуг по техническому обслуживанию станции объектовой «Стрелец мониторинг» контракт № 249/2020 от 25.12.2020г. с ТГО ТРО ВДПО на сумму БО 108 000,00 руб.

КОСГУ 226



счет 23601 уменьшился на сумму 223005,65 рублей по причине двойного отражения земельного участка по адресу :г.Тверь, ул.15лет Октября, д.б/н, который согласно СГС "Аренда" отражается на счете 2.111.49

счет 410112000 уменьшился на сумму 17071,18 рублей, по причине отсутствия свидетельства на воздушные кабельные линии - КП 0,4 от ТП 247 до к/т "Искра", который был перенесен на счет счет 43601 . По той же причине были внесены изменения в счета 4.104.12, 4.210.06 и 4.401.30 на сумму 17071,18 рублей.

счет 43602 уменьшился на сумму 81576,83 рубля, по причине неверного отражения стоимости имущества, которое необходимо было учитывать по 1 рублю за объект.

### Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В связи с отсутствием числовых показателей в составе отчетности за 2020 год не представлены: формы 0503771, формы 0503767, формы 0503772, формы 0503775, формы 0503776, формы 0503295, формы 0503790.

Руководитель



  
(подпись)

Мастин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Пушкина Марина Борисовна

(расшифровка подписи)

### Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22.01.2021 " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.