

Приложение 1
к постановлению администрации города Твери
от « 04 » 07 2016 № 1133

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

(должность руководителя)

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

Соколов М. Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » 01

20 19 г.

ИНН	6950004117
КПП	695201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020, 2021

(плановый период) **

Муниципальное бюджетное учреждение

"Спортивная школа "Тверь" (МБУ СШ "Тверь")

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.51, корп.1

** в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Цели деятельности учреждения: популяризация и развитие спорта.
2. Виды деятельности учреждения: дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорт
3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: дополнительные образовательные услуги:
 - организация проката спортивного инвентаря;
 - организация и проведение учебно-тренировочных занятий по учебным программам в группах, индивидуально;
 - организация и проведение спортивно-массовых, культурно-массовых, развлекательных мероприятий;
 - подготовка спортивных трасс, площадок для проведения соревнований, прогулок и тренировок;
 - организация мастер-классов по различным видам спорта;
 - предоставление лыжной базы для проведения соревнований;
 - транспортные услуги (перевозка грузов);
 - предоставление автостоянки, камер хранения;
 - организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, услуг;
 - организация дополнительных занятий спортом в группах оздоровительной направленности.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	16 741 726,31
	из них:	3 840 13,94
	недвижимое имущество, всего:	2 924 530,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 364 862,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 511 278,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	42 139 589,82
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 207 079,03
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	160,2
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	976,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)**

Наименование 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 904 700,00	16 414 700,00	6 50 000,00		8 40 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	100	x	0,00	x	x	x	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	x	17 254 700,00	16 414 700,00	x	x	8 40 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010110300000004131130	16 414 700,00	16 414 700,00		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставляемые для финансовых и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	01011030000000131130	8 40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 40 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели	150	01011020000000183180	6 50 000,00	0,00	6 50 000,00	0	0	0,00	
Субсидии Мероприятие «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с	151	01011020000000183180	6 50 000,00	0,00	6 50 000,00	0,00	0,00	0,00	

* в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период Таблица 2 оформляется раздельно на каждый год, очередной финансовый год и первый и второй год планового периода.

Наименование 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с обязанностями 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	
4	5	6	7	8	9				
Единым городским казенным учреждением в сфере строительства объектов муниципальной инфраструктуры	2	3							
прочие доходы	160	x		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x		0,00	0,00	x
выплаты по расходам, всего:	200	x		19 111 779,03	17 590 391,15	655 000,00	0,00	966 387,88	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		010 1103 0310300000 000 210 010 1103 9590000000 000 210 010 1103 0310310200 000 210	14 558 907,10	13 832 519,22	0,00	0,00	726 387,88	0,00
Заработная плата	211		010 1103 0310300000 111 211 010 1103 9590000000 111 211 010 1103 0310310200 111 211 010 1103 0310302000 111 211	11 058 152,90	10 481 765,02	0,00	0,00	576 387,88	0,00
Прочие выплаты	212		010 1103 0310300000 112 212	296 854,20	296 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		010 1103 0310300000 119 213 010 1103 9590000000 119 213 010 1103 0310310200 119 213	5 153 900,00	3 003 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности)	214		010 1103 0310300000 111 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		010 1103 0310300000 113 226 010 1103 0310300000 113 296	509 874,80	509 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Прочие выплаты			010 1103 0310300000 113 296	9 374,80	9 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению			010 1103 0310300000 113 226	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		010 1103 0310300000 851 291, 010 1103 0310300000 852 291, 010 1103 9590000000 853 292, 010 1103 0310300000 244 229	206 901,00	206 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Оплата налогов на имущество	240		010 1103 0310300000 851 291	183 526,00	183 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов	250		010 1103 0310300000 852 291	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии 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	в том числе:		
							4		5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 155 300,00	15 457 700,00	857 600,00		8 440 000,00		
в том числе:	100	x	0,00	x	x	x	0,00	x	
доходы от собственности		x							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	16 297 700,00	15 457 700,00	x	x	8 440 000,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121		15 457 700,00	15 457 700,00		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые другими для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	122	0101103000000013130	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на иные цели	150	0101102000000183180	857 600,00	0,00	857 600,00	0	0	0,00	
Мероприятие «Развитие массового спорта и физкультурно-спортивной деятельности населения города Тери в целях лиц с ограниченными возможностями»	154	0101102000000183180	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Мероприятие «Ремонт, модернизация и материально-техническое перевооружение спортивных школ»	155	0101102000000183180	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	

* в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период 2020 г. оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй год планового периода

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	в том числе:					поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Мероприятие и Проведение противозлодеяных мероприятий и спортивных школках и учреждениях физической культуры и спорта»	156	0101102000000000183180	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 155 300,00	15 457 700,00	857 600,00	0,00	840 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	010 1103 0310300000 000 210	13 250 200,00	12 550 200,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
010 1103 0310300000 000 210										
Из них: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211,212	010 1103 0310300000 111 211	12 600 200,00	11 900 200,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
010 1103 0310300000 111 211										
Зарплата	211	010 1103 0310300000 111 211	9 678 300,00	9 128 300,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
010 1103 0310300000 111 211										
Прочие выплаты	212	010 1103 0310300000 112 212	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 112 212										
Начисления на выплаты по оплате труда	213	010 1103 0310300000 119 213	2 921 900,00	2 771 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
010 1103 0310300000 119 213										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности)	214	010 1103 0310300000 111 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 111 266										
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	010 1103 0310300000 113 291	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 113 291										
из них:										
Прочие выплаты	221	010 1103 0310300000 113 291	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 113 291										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010 1103 0310300000 851 291, 010 1103 0310300000 852 291, 010 1103 0310300000 244 229	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 851 291										
010 1103 0310300000 852 291										
010 1103 0310300000 244 229										
из них:										
Оплата налога на имущество	240	010 1103 0310300000 851 291	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 851 291										
Арендная плата за пользование имуществом	241	010 1103 0310300000 244 229	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 1103 0310300000 244 229										
Расходы на закупку товаров,	260	x	3 761 000,00	2 763 400,00	857 600,00	0,00	140 000,00	0,00		

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

Наименование 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: штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 015 500,00	15 525 500,00	6 500 000,00		8 400 000,00	
в том числе:	100	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	x	16 365 500,00	15 525 500,00	x	x	8 400 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010110300000004131130	15 525 500,00	15 525 500,00		0,00	0,00	0,00
поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	122	010110300000000131130	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели	150	01011020000000183180	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0	0	0,00
Мероприятия «Развитие массового спорта и физкультурно-спортивных мероприятий в городе Тоски» в целях для с ограниченными возможностями»	154	01011020000000183180	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 015 500,00	15 525 500,00	6 500 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00
в том числе на: выплаты	210	0101103000000000210	13 259 000,00	1 255 900,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00

* в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период Таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй год планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
предельную сумму									
Заработная плата	211	010 1103 03 103000000 000 210 010 1103 03 103000000 111 211 010 1103 95900000000 111 211	9 683 100,00	9 135 100,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Прочие выплаты	212	010 1103 03 103000000 112 212	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	010 1103 03 103000000 119 213 010 1103 95900000000 119 213	2 923 900,00	2 773 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Совмещенные пособия и компенсации переводов в дочерней форме (пособие за первые три дня по временной нетрудоспособности)	214	010 1103 03 103000000 111 266	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	010 1103 03 103000000 113 291	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Прочие выплаты	221	010 1103 03 103000000 113 291	500 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010 1103 03 103000000 851 291, 010 1103 03 103000000 852 291, 010 1103 03 103000000 244 229	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Оплата налога на имущество	240	010 1103 03 103000000 851 291	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	241	010 1103 03 103000000 244 229	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 612 400,00	2 822 400,00	650 000,00	0,00	140 000,00	0,00	
Услуги связи	262	010 1103 03 103000000 244 221	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		010 1103 95900000000 244 222 010 1102 03 101000000 244 222	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Коммунальные услуги, в том числе	263	010 1103 03 103000000 244 223	1 534 700,00	1 534 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата за электроэнергию на отопление и технологические нужды		010 1103 03 103000000 244 223 Субсидии 00100001	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата потребления электроэнергии		010 1103 03 103000000 244 223 Субсидии 00100005	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения		010 1103 03 103000000 244 223 Субсидии 00100004	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципального бюджетного учреждения
"Спортивная школа "Тверь" (МБУ СПШ "Тверь")
на «М» 01 2019г.

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)												
			в том числе:												
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»							
	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 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	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	3 836 096,13	3 761 000,00	3 612 400,00	3 696 096,13	3 621 000,00	3 472 400,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1 119 874,38	0,00	0,00	1 119 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 716 221,75	3 761 000,00	3 612 400,00	2 576 221,75	3 621 000,00	3 472 400,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Руководитель учреждения Ольга Владимировна

Исполнитель Анна Сергеевна

Тел. « 01 » 20 г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
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	-

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 измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	23 037,92	15 96,70	19 353,30	25 881,70	30 955,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211,212)	тыс. руб.	11 058,20	1 915,40	2 322,40	3 105,80	3 714,60
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	503	489	508	500	500
Количество потребителей, пользующихся	ед.	2 874	2 646	18	30	180

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
услугами учреждения на платной основе						

Приложение на 14 листах.

Руководитель учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) 
(расшифровка подписи)

тел. (4822) 78-98-68 « » 20 г