



УТВЕРЖДАЮ"

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

Соколов М.Е.

" 15 01 20 18 г.

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

на 2017 года на плановый период 2018, 2019г.

(плановый период)

по состоянию на 29 декабря 2017 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа "Тверь" (МБУ ДО ДЮСШ "Тверь")

(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: 170039, г.Тверь, ул. Паши Савельевой, д.51, кор

1. Цели деятельности учреждения: популяризация и развитие спорта.

2. Вид деятельности учреждения: дополнительное образование детей и взрослых в области физической культуры и спорта

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических осуществляется 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 тр
- 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
- организация дополнительных занятий спортом в группах оздоровительной направленности для детей с отклонениями в развитии
- организация конференций, семинаров, выставок.
- Услуги по размещению
- организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей
- услуги лечебной физкультуры
- другие виды приносящей доход деятельности.

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017 года  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п		Сумма
1		3
		15616295,10
		2564297,34
		1770570,50
		6838152,49
		1863465,02
		42817350,62
		346219,33
		1700,00
		243837,38
		0,00
		243883,97
		0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2017г.  
(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)					
			Всего	в том числе:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 453 776,54	17 392 700,00	1 332 517,54		728559,00	
в том числе: доходы от собственности	100			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	18 121 259,00	17 392 700,00			728 559,00	

Субсидия на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания (на повышение заработной платы)	121	01001000001001001130	17 283 600,00	17283600,00				
На повышение заработной платы	122	01001000105017003130	109 100,00	109100,00				
доходы от оказания услуг, работ	123	010000000000000000130	728 559,00		X	X	728559,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	01010000001001001180	1 332 517,54	X	1 332 517,54	X	X	X



<p>Мероприятие «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение учреждений дополнительного образования спортивной направленности»</p>	151	01010000001001001180	333 400,00		333 400,00			
<p>Мероприятие «Обеспечение учреждений дополнительного образования спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием для детей с ограниченными возможностями здоровья»</p>	152	01017000001001001180	44 849,00	X	44 849,00	X	X	X

<p>Мероприятие «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно- массовых мероприятий»</p>	153	01012000001001001180	899 818,54	X	899 818,54	X	X	X
<p>Мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности и учреждении физической культуры и спорта»</p>	154	01013000001001001180	42 000,00		42 000,00			

Мероприятие «Социальная поддержка одаренных детей по отдельным постановлениям администрации города Твери»								
	155	01013000001001001180	12 450,00		12 450,00			
прочие доходы	160			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19799995,87	17697067,31	1332517,54		770411,02	
в том числе на : выплату персонала всего:	210	010 0703 0310300000 000 210, 010 0703 9590000000 000 210, 010 0703 0310310690 000 210,	14821137,93	14185148,93			635989,00	
из них: оплату труда и начисления на выплате по оплате труда	211, 213	0703 0310300000 119 213, 010 0703 9590000000 111 211, 010 0703 9590000000 119 213, 010 0703 0310310690 111 211, 010 0703	14698433,83	14062444,83			635989,00	
Заработная плата	211	010 0703 0310300000 111 211, 010 0703 9590000000 111 211 ,010 0703 0310310690 111 211,	11268749,30	10780257,30			488492,00	
Прочие выплаты	212	010 0703 0310300000 112 212	122704,10	122704,10				

Начисления на выплаты по оплате труда	213	010 0703 0310300000 119 213, 010 0703 9590000000 119 213, 010 0703 0310310690 119 213,	3429684,53	3282187,53			147497,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	010 0703 0310300000 113 290, 010 1003 0410400000 350 290	109965,90	97515,90	12450,00			
из них:								
Прочие выплаты	290	010 0703 0310300000 113 290, 010 1003 0410400000 350 290	109965,90	97515,90	12450,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010 0703 0310300000 851 290, 010 0703 0310300000 852 290, 010 0703 0310300000 853 290, 010 0703 0310300000 244 224, 010 0703 9590000000 853 290	197727,75	191527,75			6200,00	
из них:								
Оплата налога на	231	010 0703 0310300000 851 290	141121,00	141121,00				
Прочие расходы	232	010 0703 0310300000 852 290	3180,00	3180,00				
Прочие расходы (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	233	010 0703 0310300000 853 290, 010 0703 9590000000 853 290	37426,75	31226,75			6200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	234	010 0703 0310300000 244 224	16000,00	16000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4671164,29	3222874,73	1320067,54	0,00	128222,02	
Услуги связи	261	010 0703 0310300000 244 221	85118,20	85118,20				



Транспортные услуги	262	010 0703 0310300000 244 222	281232,00	281232,00				
Коммунальные услуги в т.ч.	263	010 0703 0310300000 244223	1327557,55	1322464,76			5092,79	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010001	80,14	80,14				
Оплата потребления электрической энергии		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010003	1305084,62	1305084,62				
Оплата водоснабжения и водоотведения		010 0703 0310300000 244 223 СубКОСГУ 0010004, 010 0703 9590000000 244 223 СубКОСГУ 0010004	22392,79	17300,00			5092,79	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	010 0703 0310300000 244 225, 010 0703 9590000000 244 225, 010 1102 0310100000 244 225	602334,79	541834,79	42000,00		18500,00	
Прочие работы, услуги	265	010 0703 0310300000 244 226, 010 0703 9590000000 244 226, 010 1102 0310100000 244 226	912064,98	225342,44	671172,54		15550,00	
Прочие расходы	266	010 0703 0310300000 244 290, 010 0703 9590000000 244 290, 010 1102 0310100000 244 290	64426,00	10000,00	51926,00		2500,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	010 0703 0310300000 244 310, 010 1102 0310100000 244 310, 010 0703 0310310480 244 310, 010 0703 03103S048M 244 310, 010 0703 9590000000 244 310	442583,00	84820,00	338763,00		19000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	268	010 0703 0310300000 244 340, 010 1102 0310100000 244 340, 010 0703 0310310480 244 340, 010 1003 0420200000 244 340, 010 0703 9590000000 244 340	955847,77	672062,54	216206,00		67579,23	

Поступление финансовых активов, всего:	270	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	346219,33	304367,31			41852,02	
Остаток средств на конец года	600	X	597464,17	571307,83	0		26156,34	