

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;
- 2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;
- 3) формирование общей культуры личности обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

- 1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- 2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;
- 3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;
- 4) репетиторство.

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					Прочие поступления	
		всего	субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели	6		7
			в том числе	4				
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная субсидия	30 912 644,39	30 912 644,39	14 825 260,29	16 087 384,10				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (130)	5 020 000,00	0,00				5 020 000,00		
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00							
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00						
Прочие внебюджетные доходы (180)	50 000,00	0,00				50 000,00		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Банк расходов	КПСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ДШИ №13	0230142320	0702	621	211	Заработная плата	800	20000	211004	302	8	9 744 779,57	9 744 779,57		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	211	Заработная плата	800	20000	211004	305	8	10 320 844,87	10 320 844,87		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	211	Заработная плата	800	20000	211005	304	8	1 641 749,07	1 641 749,07		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	211	Заработная плата	800	20000	211005	305	8	931 550,97	931 550,97		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по от	800	20000	213004	302	8	2 942 923,43	2 942 923,43		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по от	800	20000	213004	305	8	3 116 895,15	3 116 895,15		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	213	Начисления на выплаты по от	800	20000	213005	304	8	495 808,22	495 808,22		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	221	Начисления на выплаты по от	800	20000	213005	305	8	281 328,39	281 328,39		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	223	Услуги связи	800	20000	000000	308	8	30 000,00	30 000,00		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	20000	223001	308	8	319 394,29	319 394,29		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	20000	223002	308	8	554 710,31	554 710,31		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	20000	223004	308	8	82 031,81	82 031,81		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию	800	20000	225001	308	8	66 495,00	66 495,00		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию	800	20000	225002	308	8	5 000,00	5 000,00		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	20000	000000	308	8	59 619,00	59 619,00		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	20000	226004	308	8	59 204,16	59 204,16		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	290	Прочие расходы	800	20000	290004	308	8	1 607,15	1 607,15		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	290	Прочие расходы	800	20000	290014	308	8	8 703,00	8 703,00		
ДШИ №13	0230142320	0702	621	340	Увеличение стоимости матери	800	20000	000000	308	8	250 000,00	250 000,00		
ДШИ №13	9900042320	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию	800	20000	000000	309	8	118,17	118,17		
ДШИ №13 Итого											30 912 762,56	30 912 762,56	0	0

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на муш. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДАЗ Заработная плата	0702	9900042320	622	211	800	20000	000000	509	0	8	325 189,91			
ДАЗ Начисления на оплату	0702	9900042320	622	213	800	20000	000000	509	0	8	98 207,35			
	Итого										423 397,26	0,00	0,00	423 397,26
Прочие выплаты	0702	9900042320	622	212	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
*Сточные при служебных командировках для водителей	0702	9900042320	622	212	800	20000	212003	509	0	8	0,00			
Услуги связи	0702	9900042320	622	221	800	20000	000000	509	0	8	0,00			
Транспортные услуги	0702	9900042320	622	222	800	20000	000000	509	0	8	40 000,00			
Электроснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223001	509	0	8	3 000,00			
Теплоснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223002	509	0	8	6 000,00			
Водоснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223004	509	0	8	4 000,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	622	225	800	20000	225000	509	0	8	0,00			
Текущий ремонт зданий, сооружений	0702	9900042320	622	225	800	20000	225007	509	0	8	0,00			
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042320	622	225	800	20000	225012	509	0	8	0,00			
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042320	622	225	800	20000	225013	509	0	8	0,00			
*Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0702	9900042320	622	225	800	20000	225014	509	0	8	9 600,00			
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	622	226	800	20000	000000	509	0	8	10 000,00			
Полписка	0702	9900042320	622	226	800	20000	226007	509	0	8	8 000,00			
Путевки для детского отряда	0702	9900042320	622	226	800	20000	226035	509	0	8	0,00			
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042320	622	226	800	20000	226036	509	0	8	0,00			
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042320	622	290	800	20000	000000	509	0	8	80,00			
Прочие расходы	0702	9900042320	622	290	800	20000	290001	509	0	8	0,00			
Земельный налог	0702	9900042320	622	290	800	20000	290003	509	0	8	1 700,00			
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042320	622	290	800	20000	290004	509	0	8	0,00			
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042320	622	290	800	20000	290014	509	0	8	0,00			
Налог на имущество	0702	9900042320	622	290	800	20000	290015	509	0	8	0,00			
Транспортный налог	0702	9900042320	622	310	800	20000	000000	509	0	8	522 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	622	340	800	20000	000000	509	0	8	204 462,55			
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	622	340	800	20000	340001	509	0	8	20 000,00			
ГСМ	0702	9900042320	622	340	800	20000	340014	509	0	8	0,00			
*Приобретение автошин	0702	9900042320	622	340	800	20000	340015	509	0	8	0,00			
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042320	622	340	800	20000		509	0	8	0,00			
Итого											828 842,55	0,00	0,00	828 842,55


IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												14	15	16
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДАЗ Заработная плата	0702	9900042320	622	211	800	20000	000000	520	0	8	2 690 000,00			2 690 000,00
ДАЗ Начисления на зарплату	0702	9900042320	622	213	800	20000	000000	520	0	8	812 380,00			812 380,00
		Итого									3 502 380,00	0,00	0,00	3 502 380,00
Прочие выплаты	0702	9900042320	622	212	800	20000	000000	520	0	8	16 400,00			16 400,00
*Случае при служебных командировках для водителей	0702	9900042320	622	212	800	20000	212003	520	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0702	9900042320	622	221	800	20000	000000	520	0	8	48 000,00			48 000,00
Транспортные услуги	0702	9900042320	622	222	800	20000	000000	520	0	8	40 000,00			40 000,00
Электрооснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223001	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Теплооснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223002	520	0	8	8 000,00			8 000,00
Водооснабжение	0702	9900042320	622	223	800	20000	223004	520	0	8	2 000,00			2 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042320	622	224	800	20000	000000	520	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	622	225	800	20000	000000	520	0	8	160 000,00			160 000,00
Текущий ремонт зданий, сооружений	0702	9900042320	622	225	800	20000	225007	520	0	8	20 000,00			20 000,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042320	622	225	800	20000	225012	520	0	8	50 000,00			50 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042320	622	225	800	20000	225013	520	0	8	1 500,00			1 500,00
*Содержание транспортных средств (мойка и т.д.)	0702	9900042320	622	225	800	20000	000000	520	0	8	250 000,00			250 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	622	226	800	20000	226001	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Подписка	0702	9900042320	622	226	800	20000	226007	520	0	8	20 400,00			20 400,00
Путевки для детского отдыха	0702	9900042320	622	226	800	20000	226035	520	0	8	20 000,00			20 000,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042320	622	226	800	20000	226036	520	0	8	12 000,00			12 000,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042320	622	226	800	20000	000000	520	0	8	144 720,00			144 720,00
Прочие расходы	0702	9900042320	622	290	800	20000	290001	520	0	8	0,00			0,00
Земельный налог	0702	9900042320	622	290	800	20000	290003	520	0	8	0,00			0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042320	622	290	800	20000	290004	520	0	8	1 200,00			1 200,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042320	622	290	800	20000	290014	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Налог на имущество	0702	9900042320	622	290	800	20000	290015	520	0	8	3 500,00			3 500,00
Транспортный налог	0702	9900042320	622	310	800	20000	000000	520	0	8	393 900,00			393 900,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	622	340	800	20000	000000	520	0	8	258 000,00			258 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	622	340	800	20000	340001	520	0	8	50 000,00			50 000,00
ТСМ	0702	9900042320	622	340	800	20000	340014	520	0	8	48 000,00			48 000,00
*Приобретение автошин	0702	9900042320	622	340	800	20000	340015	520	0	8	0,00			0,00
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042320	622	340	800	20000	340015	520	0	8	0,00			0,00
		Итого									1 567 620,00	0,00	0,00	1 567 620,00

У. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

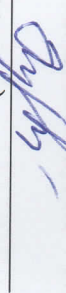
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Увеличение стоимости услуг	200 000	В течение 2016 года
2.	Увеличение доходов за счет внебюджетной деятельности	Привлечение дополнительных внебюджетных средств	80 000	В течение 2016 года
3.				
4.				

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Тенешева Г.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Нуртдинова З.Р.
(расшифровка подписи)