

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным программам . Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и препрофессиональные программы по следующим видам спорта: велоспорт-шоссе, футбол, конькобежный спорт.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности: 1) образовательные и развивающие услуги: -преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; - обучение по дополнительным общеразвивающим, профессиональным программам; - обучение по программам спортивной подготовки; - выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно- исследовательских работ; - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации; - издание и продажа учебно-методической литературы; - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы); - репетиторство с обучающимися; - создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фотопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка); 3) прочие услуги: - прокат инвентаря; - услуги спортивного зала; -организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; - услуги охраняемой стоянки транспортных средств.

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

[illegible]

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 867 954,60	11 867 954,60	11 867 954,60			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	7 800 000,00	✓ 0,00				7 800 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	200 000,00	0,00				200 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Бланк расходов	КЦСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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	16
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211004	306	0	8	2 287 368,14	2 287 368,14		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211005	306	0	8	3 278 516,64	3 278 516,64		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50001	211004	306	0	8	2 033 279,50	2 033 279,50		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213004	306	0	8	1 304 835,58	1 304 835,58		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213005	306	0	8	990 112,02	990 112,02		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	221	Услуги связи	800	50000	000000	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	518 247,85	518 247,85		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	155 486,11	155 486,11		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	50 227,47	50 227,47		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225001	306	0	8	28 602,00	28 602,00		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225002	306	0	8	89 715,28	89 715,28		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	306	0	8	16 932,00	16 932,00		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226004	306	0	8	59 204,16	59 204,16		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290001	306	0	8	935 444,00	935 444,00		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	22 725,85	22 725,85		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290014	306	0	8	37 258,00	37 258,00		
ДЮСШ "Виктория"	1210142330	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных	800	50000	340017	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ "Виктория"	9900042330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	309	0	8	440 029,37	440 029,37		
ДЮСШ "Виктория" Итого												12 307 983,97	12 307 983,97		

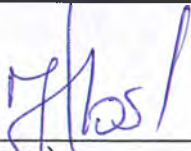
IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВР	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	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		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	520	0	8	3 713 066,49			3 713 066,49
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	509	0	8	86 933,51			86 933,51
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	520	0	8	1 155 200,00			1 155 200,00
											4 955 200,00	0,00	0,00	4 955 200,00
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	622	800	50000	000000	520	0	8	40 000,00			40 000,00
*Суточные при служебных командировках для	0702	9900042330	212	622	800	50000	212003	520	0	8	5 000,00			5 000,00
Услуги связи	0702	9900042330	221	622	800	50000	000000	520	0	8	38 000,00			38 000,00
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	622	800	50000	000000	520	0	8	150 000,00			150 000,00
Электроснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223001	520	0	8	437 750,00			437 750,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223002	520	0	8	43 738,00			43 738,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223004	520	0	8	88 998,70			88 998,70
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	622	800	50000	000000	520	0	8	73 500,00			73 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	170 000,00			170 000,00
*Техническое обслуживание транспортных сре	0702	9900042330	225	622	800	50000	225011	520	0	8	0,00			
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225012	520	0	8	45 000,00			45 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225013	520	0	8	2 920,00			2 920,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	170 000,00			170 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	509	0	8	559,37			559,37
Подписка	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Организация питания	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	622	800	50000	226007	520	0	8	202 500,00			202 500,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (н	0702	9900042330	226	622	800	50000	226035	520	0	8	5 000,00			5 000,00
*Услуги по страхованию транспортных средств	0702	9900042330	226	622	800	50000	226036	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Земельный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290001	520	0	8	275 860,00			275 860,00
Штрафы, пени и другие экономические санкц	0702	9900042330	290	622	800	50000	290003	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Выплаты за негативное воздействие окружающ	0702	9900042330	290	622	800	50000	290004	520	0	8	60,00			60,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	622	800	50000	290014	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Транспортный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290015	520	0	8	15 944,00			15 944,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	622	800	50000	000000	520	0	8	250 000,00			250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	509	0	8	35 525,63			35 525,63
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	297 840,31			297 840,31
ГСМ	0702	9900042330	340	622	800	50000	340001	520	0	8	408 622,50			408 622,50
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
Продукты питания	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	0,00			
*ГСМ, связанные с командировочными расхода	0702	9900042330	340	622	800	50000	340011	520	0	8	0,00			
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0702	9900042330	340	622	800	50000	340013	520	0	8	200 000,00			200 000,00
*Приобретение автошин	0702	9900042330	340	622	800	50000	340014	520	0	8	70 000,00			70 000,00
*Моторные масла и спец.смазки	0702	9900042330	340	622	800	50000	340015	520	0	8	15 000,00			15 000,00
	Итого										3 167 818,51	0,00	0,00	3 167 818,51

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	200000	2016 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	345000	2016 год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	570486,7	2016 год

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

А.Р.Набиев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

В.Г.Галиева
(расшифровка подписи)