

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 общеобразовательным программам . Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
- 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, предпрофессиональным 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.

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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	✓ 12 930 541.12	12 930 541.12	12 930 541.12			
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				
Пени, штрафы, неустойки (140)	0.00	0.00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	500 000.00	0.00				500 000.00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВРС	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код инв.	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
													по счетам субсидий на уч. зачисл.	по счетам субсидий на иные цели	по счетам прочих поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Прочие выплаты	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	50000	000000	509	0	8	20 000,00			20 000,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	*Суточки при служебных командировках для водителей	112	212	800	50000	212003	520	0	8	5 000,00			5 000,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по найму жилых помещений при служебных командировках	112	212	800	50000	212004	520	0	8	30 000,00			30 000,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов по проезду при служебных командировках	112	212	800	50000	212005	520	0	8	25 000,00			25 000,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	112	212	800	50000	212007	520	0	8	6 600,00			6 600,00	
Прочие выплаты	0702	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	212099	520	0	8	20 000,00			20 000,00	
Услуги связи	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	50000	000000	509	0	8	44,08			44,08	
Услуги связи	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	50000	000000	520	0	8	33 900,00			33 900,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	520	0	8	485 000,00			485 000,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	520	0	8	46 000,00			46 000,00	
Коммунальные услуги	0702	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	520	0	8	93 000,00			93 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	224	800	50000	000000	520	0	8	75 000,00			75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	50000	000000	509	0	8	151 750,00			151 750,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	50000	000000	520	0	8	50 000,00			50 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	*Техническое обслуживание транспортных средств	244	225	800	50000	225011	520	0	8	25 000,00			25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	*Ремонт транспортных средств	244	225	800	50000	225012	520	0	8	75 000,00			75 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	*Технический осмотр транспортных средств	244	225	800	50000	225013	520	0	8	4 500,00			4 500,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	50000	000000	509	0	8	103 888,87			103 888,87	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	50000	000000	520	0	8	100 000,00			100 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	Подписка	244	226	800	50000	226001	520	0	8	6 000,00			6 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	226007	520	0	8	300 000,00			300 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	Путевки для детского отдыха	244	226	800	50000	226007	509	0	8	29 301,30			29 301,30	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	*Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках водителей	244	226	800	50000	226035	520	0	8	10 000,00			10 000,00	
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО, КАСКО)	244	226	800	50000	226038	520	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Приобретение (распространение) печатной и сувенирной продукции (подарочные сертификаты, сувениры, буклеты, грамоты, дипломы, благодарственные письма)	244	290	800	50000	290011	520	0	8	20 000,00			20 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Компенсация расходов на проживание в жилых помещениях сотрудников при направлении на различные виды мероприятий	244	290	800	50000	290016	509	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Компенсация расходов на проезд в автобусе и в другом виде транспорта при направлении на различные виды мероприятий	244	290	800	50000	290018	520	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Компенсация расходов на проезд в автобусе и в другом виде транспорта при направлении на различные виды мероприятий	244	290	800	50000	290017	509	0	8	30 000,00			30 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Компенсация расходов на проезд в автобусе и в другом виде транспорта при направлении на различные виды мероприятий	244	290	800	50000	290017	520	0	8	32 700,50			32 700,50	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	50000	000000	509	0	8	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	50000	000000	520	0	8	33 299,50			33 299,50	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	244	340	800	50000	000000	509	0	8	760 415,38			760 415,38	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	ГСМ	244	340	800	50000	340001	520	0	8	500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	Закупка запчастей к оборудованию	244	340	800	50000	340003	520	0	8	30 000,00			30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	ГСМ, связанные с командировочными расходами	244	340	800	50000	340011	520	0	8	20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	*Закупка запчастей к транспортным средствам	244	340	800	50000	340013	520	0	8	80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	*Приобретение автошин	244	340	800	50000	340014	520	0	8	80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	*Моторное масло и спец смазки	244	340	800	50000	340015	520	0	8	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	244	340	800	50000	340017	520	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	520	0	8	50 000,00			50 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Налог на имущество	851	290	800	50000	290014	520	0	8	23 000,00			23 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог)	852	290	800	50000	290004	520	0	8	5 000,00			5 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	50000	290015	520	0	8	16 000,00			16 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	853	290	800	50000	000000	520	0	8	5 000,00			5 000,00	
Прочие расходы	0702	9900042330	Штрафы, пени и другие экономические санкции	853	290	800	50000	290003	520	0	8	5 000,00			5 000,00	
ИТОГО													3 645 399,63	0,00	0,00	3 645 399,63
Зарплата	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	50000	000000	509	0	8	187 048,82			187 048,82	
Зарплата	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	50000	000000	520	0	8	4 493 087,56			4 493 087,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	50000	000000	509	0	8	24 316,34			24 316,34	
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	9900042330	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	50000	000000	520	0	8	1 356 912,44			1 356 912,44	
Итого													6 061 365,16	0,00	0,00	6 061 365,16
ИТОГО													9 706 764,79	0,00	0,00	9 706 764,79

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	165000	2017 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	318300,5	2017 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	624000	2017 год

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.Р.Набиев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.А. Хасаншина
(расшифровка подписи)