

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 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, предпрофессиональные и спортивные программы.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности:

1) образовательные и развивающие услуги:

- консультирование по специальным курсам и циклам дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
 - консультирование по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам;
 - консультирование по программам спортивной подготовки;
 - выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ;
 - проведение учебно-методических сборов, семинаров, конференций;
 - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;
 - издание и продажа учебно-методической литературы;
 - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы);
 - репетиторство с обучающимися;
 - различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения;
 - создание различных физкультурно-оздоровительных групп с отклонениями в развитии;
- 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, фитопрофилактика, массаж, аэробика, ритмика, большой теннис, бодибилдинг и бодифитнес, спортивные танцы, шейпинг, единоборства, спортивная борьба, плавание, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка);
- 3) прочие услуги: прокат инвентаря; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; автостоянка.



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	28 155 232,55	28 155 232,55	28 155 232,55			
Субсидия на иные цели	642 441,46	0,00			642 441,46	
Доходы от оказания платных услуг (130)	4 040 949,96	0,00				4 040 949,96
Доходы от аренды (120)	202 449,41	0,00				202 449,41
Прочие внебюджетные доходы (180)	145 800,00	0,00				145 800,00

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 14	со счетов 15	со счетов 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ДЮСШ "Витязь"	1014233	0702	621	211	Зароботная плата	800	50000	211003	310	0	8	1 089 771,75	1 089 771,75		
ДЮСШ "Витязь"	1014233	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213003	310	0	8	325 713,56	325 713,56		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	211	Зароботная плата	800	50000	211004	307	0	8	7 728 001,88	7 728 001,88		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	211	Зароботная плата	800	50000	211005	306	0	8	432 397,64	432 397,64		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	211	Зароботная плата	800	50000	211005	307	0	8	6 315 428,16	6 315 428,16		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213004	307	0	8	2 254 325,65	2 254 325,65		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213005	306	0	8	185 256,98	185 256,98		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213005	307	0	8	1 907 259,30	1 907 259,30		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	221	Услуги связи	800	50000	221001	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	1 140 231,09	1 140 231,09		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	2 959 108,22	2 959 108,22		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	764 666,38	764 666,38		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225001	306	0	8	45 000,00	45 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225002	306	0	8	10 000,00	10 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225007	306	0	8	1 251 141,26	1 251 141,26		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225007	309	0	8	185 989,78	185 989,78		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226099	306	0	8	27 728,00	27 728,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290001	306	0	8	567 980,00	567 980,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	10 000,00	10 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290014	306	0	8	945 190,00	945 190,00		
ДЮСШ "Витязь"	4239934	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50000	340017	306	0	8	50 000,00	50 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	9934362	0702	621	211	Зароботная плата	800	50000	211002	310	0	8	19 994,40	19 994,40		
ДЮСШ "Витязь"	9934362	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213002	310	0	8	6 038,28	6 038,28		
ДЮСШ "Витязь"	Итого											28 251 222,33	28 251 222,33	0,00	0,00
ДЮСШ "Витязь" ЛАЗ	4239934	0702	622	211	Зароботная плата	800	50000	000000	520	0	8	2 440 739,71			2 440 739,71
ДЮСШ "Витязь" ЛАЗ	4239934	0702	622	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	000000	520	0	8	734 873,68			734 873,68
ДЮСШ "Витязь" ЛАЗ	Итого											3 175 613,39	0,00	0,00	3 175 613,39
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	212	Прочие выплаты	800	50000	000000	520	0	8	6 200,00			6 200,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	212	Прочие выплаты	800	50000	212003	520	0	8	200,00			200,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	221	Услуги связи	800	50000	000000	520	0	8	89 516,13			89 516,13
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	222	Транспортные услуги	800	50000	000000	520	0	8	128 372,00			128 372,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	520	0	8	16 607,25			16 607,25
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	520	0	8	19 487,84			19 487,84
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	520	0	8	5 404,99			5 404,99
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	000000	520	0	8	242 088,35			242 088,35
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225012	520	0	8	477 729,83			477 729,83
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	225	Работы, услуги по содержанию имущества	800	50000	225013	520	0	8	630,00			630,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	520	0	8	471 845,24			471 845,24
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226007	520	0	8	60 200,00			60 200,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226036	520	0	8	20 508,23			20 508,23
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	290	Прочие расходы	800	50000	000000	520	0	8	259 717,32			259 717,32
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	290	Прочие расходы	800	50000	290014	520	0	8	6 414,00			6 414,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	290	Прочие расходы	800	50000	290015	520	0	8	12 588,00			12 588,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	310	Увеличение стоимости основных средств	800	50000	000000	520	0	8	44 815,00			44 815,00
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50000	000000	520	0	8	152 042,12			152 042,12
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	4239934	0702	622	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50000	340001	520	0	8	54 128,35			54 128,35
ДЮСШ "Витязь" внебюджет	Итого											2 068 494,65	0,00	0,00	2 068 494,65
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	1014365	0709	622	310	Увеличение стоимости основных средств	800	50002	310007	310	0	9	73 449,00			73 449,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	1014365	0709	622	340	Увеличение стоимости материальных запасов	800	50002	340002	310	0	9	46 551,00			46 551,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	1022132	0707	622	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226007	306	0	9	183 678,88			183 678,88
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	4239930	0702	622	290	Прочие расходы	800	50000	290099	310	0	9	12 750,00			12 750,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	4328132	0707	622	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226007	306	0	9	3 921,12			3 921,12
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	5129704	1102	622	211	Зароботная плата	800	50000	211004	310	0	9	91 954,00			91 954,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	5129704	1102	622	213	Начисления на выплаты по оплате труда	800	50000	213004	310	0	9	27 770,00			27 770,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	5129704	1102	622	290	Прочие расходы	800	50000	290006	310	0	9	12 000,00			12 000,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	5129704	1102	622	290	Прочие расходы	800	50000	290009	310	0	9	101 017,46			101 017,46
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	5140109	1003	622	290	Прочие расходы	800	50000	290011	310	0	9	89 350,00			89 350,00
ДЮСШ "Витязь" иные субсидии	Итого											642 441,46	0,00	642 441,46	0,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1	Оптимизация бюджетных расходов	Частичное возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	474392	2015г
2	Экономия энергоресурсов	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	49293	2015г
3	Оптимизация бюджетных расходов	Возмещение расходов на содержание учреждения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	720448	2015г

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

(подпись)

Гирфанов Р.Д.
(расшифровка подписи)

Султанова Л.Р.
(расшифровка подписи)