



## 1. 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; услуг спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; автостоянка.

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

Наименование показателя	код строки	На последующую отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01	90 010,22	66 788,46	5474,59	162 273,27				0,00

46 75 675,20



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	27 008 417,85	27 008 417,85	27 008 417,85			
Субсидия на иные цели						
Доходы от оказания платных услуг (130)	4 404 887,24	0,00				4 404 887,24
Доходы от аренды (120)	54 000,00	0,00				54 000,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	150 000,00	0,00				150 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Классификация 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 "Витязь"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211004	306	0	8	4 361 546,59	4 361 546,59		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211005	306	0	8	6 607 212,12	6 607 212,12		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50001	211004	306	0	8	3 877 051,13	3 877 051,13		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213004	306	0	8	2 488 056,51	2 488 056,51		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру	800	50000	213005	306	0	8	1 995 378,06	1 995 378,06		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	221	Услуги связи	800	50000	000000	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	1 784 862,70	1 784 862,70		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	2 909 721,32	2 909 721,32		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	1 095 396,18	1 095 396,18		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	306	0	8	45 036,00	45 036,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225001	306	0	8	99 000,00	99 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	225002	306	0	8	59 437,08	59 437,08		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	306	0	8	16 932,00	16 932,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	226	Прочие работы, услуги	800	50000	226004	306	0	8	59 204,16	59 204,16		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290001	306	0	8	567 980,00	567 980,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290004	306	0	8	10 000,00	10 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	290014	306	0	8	951 604,00	951 604,00		
ДЮСШ "Витязь"	1210142330	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных	800	50000	340017	306	0	8	50 000,00	50 000,00		
ДЮСШ "Витязь"	9900042330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще	800	50000	000000	309	0	8	90 010,22	90 010,22		
ДЮСШ "Витязь" Итого												27 098 428,07	27 098 428,07		



IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КВР	КВСП	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	√ 1 730 000,00			1 730 000,00
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	509	0	8	√ 40 000,00			40 000,00
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 514 290,24			514 290,24
ЛАЗ/ЛБЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	509	0	8	√ 20 249,76			20 249,76
											<b>2 304 540,00</b>			<b>2 304 540,00</b>
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 8 200,00			8 200,00
*Суточные при служебных командировках для водителей	0702	9900042330	212	622	800	50000	212003	520	0	8	√ 1 300,00			1 300,00
Услуги связи	0702	9900042330	221	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 90 000,00			90 000,00
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 53 000,00			53 000,00
Электроснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223001	520	0	8	√ 30 000,00			30 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223002	520	0	8	√ 546 000,00			546 000,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223004	520	0	8	√ 20 000,00			20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 815 885,46			815 885,46
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	509	0	8	√ 6 538,70			6 538,70
*Техническое обслуживание транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225011	520	0	8	√ 22 000,00			22 000,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225012	520	0	8	√ 50 000,00			50 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225013	520	0	8	√ 4 000,00			4 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 250 000,00			250 000,00
Подписка	0702	9900042330	226	622	800	50000	226001	520	0	8	0,00			0,00
Организация питания	0702	9900042330	226	622	800	50000	226003	520	0	8	0,00			0,00
Путевки для детского отдыха	0702	9900042330	226	622	800	50000	226007	520	0	8	√ 66 300,00			66 300,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при служебных командировках водителей	0702	9900042330	226	622	800	50000	226035	520	0	8	√ 10 000,00			10 000,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАС	0702	9900042330	226	622	800	50000	226036	520	0	8	√ 22 000,00			22 000,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 38 000,00			38 000,00
Земельный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290001	520	0	8	0,00			0,00
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042330	290	622	800	50000	290003	520	0	8	0,00			0,00
Выплаты за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042330	290	622	800	50000	290004	520	0	8	√ 40 000,00			40 000,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	622	800	50000	290014	520	0	8	√ 10 000,00			10 000,00
Транспортный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290015	520	0	8	√ 14 000,00			14 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 15 000,00			15 000,00
ГСМ	0702	9900042330	340	622	800	50000	340001	520	0	8	√ 91 000,00			91 000,00
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	622	800	50000	340003	520	0	8	√ 30 000,00			30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	√ 104 000,00			104 000,00
*ГСМ, связанные с командировочными расходами	0702	9900042330	340	622	800	50000	340011	520	0	8	√ 7 000,00			7 000,00
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0702	9900042330	340	622	800	50000	340013	520	0	8	0,00			0,00
*Приобретение автошин	0702	9900042330	340	622	800	50000	340014	520	0	8	√ 26 911,54			26 911,54
*Моторные масла и спец смазки	0702	9900042330	340	622	800	50000	340015	520	0	8	0,00			0,00
<b>Итого</b>											<b>2 371 135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 135,70</b>

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.	100000,00	2016г
2.	Экономия энергоресурсов	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов.	20000,00	2016г
3.	Оптимизация бюджетных расходов	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.	1 165 038,70	2016г.

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

*[Handwritten signature]*

Р.Д. Гирфанов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

*[Handwritten signature]*

Л.Р. Султанова  
(расшифровка подписи)