



### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: (Глава 1, п.7.)

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

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

(Глава 2, п.10.):

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.

(Глава 2, п.15.):

Учреждение вправе осуществлять деятельность по программам спортивной подготовки. Содержание программ спортивной подготовки определяется программой спортивной подготовки, разработанной и утвержденной Учреждением в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

(Глава 2, п.17.):

Учреждение вправе вести научную и творческую, консультационную, просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

(Глава 3, п.25.):

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 видеofilмoв 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 учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии;
- 2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (плавание, синхронное плавание, плавание в ластах, гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, спортивные игры, общefизическая подготовка);
- 3) прочие услуги:
  - прокат инвентаря;
  - услуги спортивного зала;
  - организация пунктов общественного питания, стоянка, парковка;
  - организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, театрално-зрелищных мероприятий;

(Глава 3, п.26.):

Учреждения вправе для осуществления уставной деятельности привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и материальные средства:

- 1) средства родителей (законных представителей), предприятий, учреждений, организаций, полученные за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
- 2) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- 3) целевые взносы физических и юридических лиц;
- 4) доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иной приносящей доходы разрешенной деятельности;
- 5) средства из других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.



III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		всего	субсидии на муниципальное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления
			в том числе	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	36 355 912,71	36 355 912,71	36 355 912,71			
Субсидии на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	14 475 000,00	✓ 0,00				14 475 000,00
Продажа основных средств/продажи товаров (110)	0,00					
Доходы от аренды (120)	1 275 000,00	0,00				1 275 000,00
Прочие в соответствии с доходами (180)	1 200 000,00	0,00				1 200 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Виды расходов	КПСР	КФСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	КФСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам платежей		
													со счетов субсидий на мун. задачи	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 "Дельфин"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	600	50000	211004	306	0	8	3 677 251,92	3 677 251,92		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	800	50000	211005	306	0	8	6 718 749,00	6 718 749,00		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	211	Заработная плата	900	50001	211004	306	0	8	3 288 770,24	3 288 770,24		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру.	800	50002	213004	306	0	8	2 087 698,69	2 087 698,69		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	213	Начисления на выплаты по оплате тру.	800	50000	213005	306	0	8	2 029 062,19	2 029 062,19		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	223	Услуги связи	800	50000	000000	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223001	306	0	8	5 187 763,29	5 187 763,29		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	306	0	8	9 148 895,16	9 148 895,16		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	225	Коммунальные услуги	800	50000	223004	306	0	8	2 313 445,46	2 313 445,46		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще.	800	50000	000000	306	0	8	45 036,00	45 036,00		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще.	800	50000	225001	306	0	8	80 861,83	80 861,83		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	226	Работы, услуги по содержанию имуще.	800	50000	225002	306	0	8	173 104,24	173 104,24		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	228	Прочие работы, услуги	800	50000	000000	306	0	8	18 932,00	18 932,00		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	260004	306	0	8	152 463,90	152 463,90		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	290	Прочие расходы	800	50000	260004	306	0	8	292 344,00	292 344,00		
ДЮСШ "Дельфин"	1210142330	0702	621	340	Увеличение стоимости материальных	800	50000	280014	306	0	8	9 470,99	9 470,99		
ДЮСШ "Дельфин"	8900042330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	309	0	8	50 000,00	50 000,00		
ДЮСШ "Дельфин"	8900042330	0702	621	223	Коммунальные услуги	800	50000	223002	309	0	8	35 204,05	35 204,05		
ДЮСШ "Дельфин" Итого	8900042330	0702	621	225	Работы, услуги по содержанию имуще.	800	50000	000000	309	0	8	285 410,72	285 410,72		
													36 646 527,46		

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	КОСГУ	КВР	КФСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код исполн	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
												со счетов субсидий на млн. рублей	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
ДЛЯ ДЛЗ	0702	9900042330	211	622	800	50000	000000	530	0	8	6 398 995,97				6 398 995,97
ДЛЯ ДЛЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	530	0	8	1 821 726,17				1 821 726,17
ДЛЯ ДЛЗ	0702	9900042330	213	622	800	50000	000000	509	0	8	123 568,60				123 568,60
Прочие выплаты	0702	9900042330	212	622	800	50000	000000	530	0	8	23 000,00	8 344 290,74	0,00	0,00	8 344 290,74
*Уточнение при служебных командировках для коллегий	0702	9900042330	212	622	800	50000	212003	530	0	8	7 000,00				7 000,00
Услуги связи	0702	9900042330	221	622	800	50000	000000	530	0	8	177 546,16				177 546,16
Услуги связи	0702	9900042330	221	622	800	50000	000000	509	0	8	42 453,84				42 453,84
Транспортные услуги	0702	9900042330	222	622	800	50000	000000	530	0	8	400 000,00				400 000,00
Электроснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223001	530	0	8	700 000,00				700 000,00
Теплоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223002	530	0	8	1 615 948,00				1 615 948,00
Водоснабжение	0702	9900042330	223	622	800	50000	223004	530	0	8	700 000,00				700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0702	9900042330	224	622	800	50000	000000	530	0	8	20 000,00				20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	530	0	8	470 508,89				470 508,89
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042330	225	622	800	50000	000000	509	0	8	529 491,11				529 491,11
*Техническое обслуживание транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225011	530	0	8	20 000,00				20 000,00
*Ремонт транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225012	530	0	8	100 000,00				100 000,00
*Технический осмотр транспортных средств	0702	9900042330	225	622	800	50000	225013	530	0	8	5 000,00				5 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	530	0	8	907 342,27				907 342,27
Прочие работы, услуги	0702	9900042330	226	622	800	50000	000000	509	0	8	592 657,73				592 657,73
Подписка	0702	9900042330	226	622	800	50000	226001	530	0	8	2 000,00				2 000,00
Организация питания	0702	9900042330	226	622	800	50000	226003	530	0	8	0,00				0,00
Проемы для детского отдыха	0702	9900042330	226	622	800	50000	226007	530	0	8	300 000,00				300 000,00
*Оплата за проживание в жилых помещениях (наряд жилого помещения) при служебных командировках коллегий	0702	9900042330	226	622	800	50000	226035	530	0	8	7 000,00				7 000,00
*Услуги по страхованию транспортных средств (ОСАГО,КАСКО)	0702	9900042330	226	622	800	50000	226036	530	0	8	30 000,00				30 000,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	520	0	8	726 420,00				726 420,00
Прочие расходы	0702	9900042330	290	622	800	50000	000000	509	0	8	273 580,00				273 580,00
Дежурный персонал	0702	9900042330	290	622	800	50000	290001	520	0	8	0,00				0,00

Наименование показателя	КВРС	КПСР	КОСГУ	КВР	КПСР	Доп. Ф.К.	Доп. ЭК	Доп. КР	Код месяц	КВФД	ИТОГО	В том числе по видам платежей			
												со счетов субсидий по заданию	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
Штрафы, пени и другие экономические санкции	0702	9900042330	290	622	800	50000	290003	520	0	8	5 000,00				5 000,00
Выплата за негативное воздействие окружающей среды	0702	9900042330	290	622	800	50000	290004	520	0	8	10 000,00				10 000,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	622	800	50000	290014	520	0	8	83 580,00				83 580,00
Налог на имущество	0702	9900042330	290	622	800	50000	290014	509	0	8	26 420,00				26 420,00
Транспортный налог	0702	9900042330	290	622	800	50000	290015	520	0	8	45 000,00				45 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042330	310	622	800	50000	000000	520	0	8	500 000,00				500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	520	0	8	1 206 135,54				1 206 135,54
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042330	340	622	800	50000	000000	509	0	8	1 529 805,00				1 529 805,00
ТСМ	0702	9900042330	340	622	800	50000	340001	520	0	8	497 797,00				497 797,00
ТСМ	0702	9900042330	340	622	800	50000	340001	509	0	8	378 605,69				378 605,69
Закупка запчастей к оборудованию	0702	9900042330	340	622	800	50000	340003	520	0	8	65 000,00				65 000,00
Продукты питания	0702	9900042330	340	622	800	50000	340005	520	0	8	0,00				0,00
*СМ, связанные с капитальными расходами	0702	9900042330	340	622	800	50000	340011	520	0	8	0,00				0,00
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0702	9900042330	340	622	800	50000	340013	520	0	8	65 000,00				65 000,00
*Приобретение автошин	0702	9900042330	340	622	800	50000	340014	520	0	8	20 000,00				20 000,00
*Моторные масла и спец смазки	0702	9900042330	340	622	800	50000	340015	520	0	8	20 000,00				20 000,00
	<b>Итого</b>										<b>12 102 291,23</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 102 291,23</b>



У. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Уменьшение расходов на коммунальные услуги	Возмещение коммунальных услуг за счет арендаторов	2 295 000,00	2016 год
2.	Привлечение потребителей за счет повышения качества оказываемых услуг	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 125 000,00	2016 год
3.	Достижение высоких результатов показателей спорсменов	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 300 000,00	2016 год

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Кочнев А.В.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Болонина Л.Ф.  
(расшифровка подписи)