

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение на отделенных лыжные гонки и спортивные балльные танцы в форме очного образования

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

- 1) организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
- 2) аренда имущества, в том числе прокат спортивного инвентаря

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

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана					На конец планового периода			
		бюджетная деятель- ность	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 ДР	01			22 785,00	22 785,00	-	-	-	-	
509	02		23 654,97		23 654,97	-	-	-	-	
591	03		5 107,29		5 107,29	-	-	-	-	
592	04				0,00	-	-	-	-	
593	05		86 153,60		86 153,60	-	-	-	-	
309	06	232 848,00			232 848,00	-	-	-	-	

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание		Сверхнормативное финансирование	Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 292 911,02	11 292 911,02		11 292 911,02		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	130 000,00	0,00				130 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	650 000,00	0,00				650 000,00

IV. Показатели по выплатам учреждения


Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
											со счетов субсидий на муш. 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
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211004	306	8	5 853 588,48	5 853 588,48			
Заработная плата	0703	4510142330	111	211	800	50000	211005	306	8	2 060 875,08	2 060 875,08			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213004	306	8	1 767 783,72	1 767 783,72			
Начисления на выплаты по оплате труда	0703	4510142330	119	213	800	50000	213005	306	8	622 384,27	622 384,27			
Услуги связи	0703	4510142330	244	221	800	50000	221001	306	8	20 000,00	20 000,00			
Электрооснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223001	306	8	78 041,34	78 041,34			
Теплоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223002	306	8	180 148,57	180 148,57			
Водоснабжение	0703	4510142330	244	223	800	50000	223004	306	8	7 883,66	7 883,66			
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0703	2510342330	244	225	800	50000	225099	306	8	45 036,00	45 036,00			
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0703	4510142330	244	225	800	50000	225001	306	8	24 000,00	24 000,00			
Текущий ремонт зданий, сооружений	0703	4510142330	244	225	800	50000	225007	306	8	550 000,00	550 000,00			
Прочие работы, услуги	0703	4510142330	244	226	800	50000	226099	306	8	18 492,00	18 492,00			
Земельный налог	0703	4510142330	851	290	800	50000	290001	306	8	14 677,90	14 677,90			
Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	0703	4510142330	244	340	800	50000	340017	306	8	50 000,00	50 000,00			
Путевки для детского отдыха	0707	1020121320	244	226	800	12800	226007	309	9	207 921,70	207 921,70			
Путевки для детского отдыха	0707	1020181320	244	226	800	50000	226007	309	9	24 926,30	24 926,30			
Итого										11 525 759,02	11 292 911,02	232 848,00	0,00	

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КПСР	Наименование	КВР	КОСТУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
													со счетов субсидий на муш. 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
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата	111	211	800	50000	000000	521	0	8	70 000,00			70 000,00
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата	111	211	800	50000	000000	509	0	8	23 654,97			23 654,97
Итого				119	213	800	50000	000000	521	0	8	28 000,00			28 000,00
Итого												121 654,97			121 654,97
Зарплата	0703	9900042330	Зарплата	111	211	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Прочие выплаты	0703	9900042330	Прочие выплаты	112	212	800	50000	000000	593	0	8	5 107,29			5 107,29
Итого				119	213	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Итого												11 650			11 650
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Услуги связи	0703	9900042330	Услуги связи	244	221	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Транспортные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	521	0	8	4 000,00			4 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Электроснабжение	244	223	800	50000	223001	522	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	521	0	8	7 000,00			7 000,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Теплоснабжение	244	223	800	50000	223002	522	0	8	0,00			0,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	521	0	8	500,00			500,00
Коммунальные услуги	0703	9900042330	Водоснабжение	244	223	800	50000	223004	522	0	8	0,00			0,00
Итого				244	225	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Итого				244	225	800	50000	000000	523	0	8	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	800	50000	000000	521	0	8	3 500,00			3 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0703	9900042330	Работы, услуги по содержанию имущества	244	226	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Подписка	244	226	800	50000	226001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отряда	244	226	800	50000	226007	523	0	8	650 000,00			650 000,00
Прочие работы, услуги	0703	9900042330	Путевки для детского отряда	244	226	800	50000	226007	593	0	8	86 142,00			86 142,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Земельный налог	851	290	800	50000	290001	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Транспортный налог	852	290	800	50000	290015	521	0	8	7 000,00			7 000,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Господшлина, налог	852	290	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Прочие расходы	0703	9900042330	Штрафы, пени	853	290	800	50000	000000	521	0	8	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0703	9900042330	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	50000	000000	521	0	8	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	521	0	8	3 000,00			3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0703	9900042330	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	50000	000000	521	0	8	5 000,00			5 000,00
Итого												773 280,89	0,00		773 280,89
Итого												894 915,86	0,00		894 915,86
Итого												23 654,97	0,00		23 654,97
Итого												5 107,29			5 107,29
Итого												86 153,60			86 153,60
Итого												130 000,00			130 000,00
Итого												650 000,00			650 000,00

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	98000	2018г.
2.	Возмещение расходов на содержание учебно-тренировочной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-тренировочной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	32000	2018г.


 (подпись) _____
 Е.А.Моргачев
 (расшифровка подписи)

Директор
 Главный бухгалтер


 (подпись) _____

А.Р.Хасанова
 (расшифровка подписи)