

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального автономного учреждения:

Основной целью деятельностью Учреждения является создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности; выработка социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в социальной среде, в семье, в образовательном учреждении; формирование социально-психологической культуры поведения; выявление, развитие и реализация творческих инициатив, способствующих формированию успешной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения

осуществление образовательной деятельности и организация свободного времени детей и молодежи;
создание и реализация программ, направленных на физическое и интеллектуальное развитие личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования;
создание программ в области работы с детьми и молодежью и их реализация;
организация работы с гражданами, нуждающимися в социальной защите, лиц с девиантным поведением
организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий
организация летнего отдыха детей и молодежи
проведение социологических исследований по изучению общественного мнения;
проведение организационно-методической работы для организаций, работающих с детьми и молодежью.

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

организации летнего отдыха детей и молодёжи;
услуги по организации культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий;
разработка сценариев и программ мероприятий;
аренда имущества;
услуги дополнительного образования;
организация и проведение вечеров отдыха и обслуживание праздников, тематических вечеров;
концертная деятельность творческих коллективов художественной самодеятельности.

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 временно м распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки	01		123 975,51		123 975,51				
остатки	02		2581,59		2581,59				

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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	10 477 185,48	10 477 185,48	10 477 185,48			
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	850 000,00	0,00				850 000,00
Продажа основных средств/продажа товаров (440)	0,00					
Доходы от аренды (120)	650 000,00	0,00				650 000,00
Прочие внебюджетные доходы (180)	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КЦСР	КФСР	КВР	КОСТУ	Наименование КОСТУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
												со счетов субсидий на мун задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	211	Заработная плата	800	60000	211004	306	8	5 691 719,04	5 691 719,04		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	211	Заработная плата	800	60000	211005	306	8	1 598 968,44	1 598 968,44		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	213	Начисления на выплаты по опла	800	60000	213004	306	8	1 718 899,15	1 718 899,15		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	213	Начисления на выплаты по опла	800	60000	213005	306	8	482 888,46	482 888,46		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	221	Услуги связи	800	60000	000000	306	8	55 000,00	55 000,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223001	306	8	238 653,00	238 653,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223002	306	8	347 430,00	347 430,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	223	Коммунальные услуги	800	60000	223004	306	8	9 852,00	9 852,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	000000	306	8	45 036,00	45 036,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	225001	306	8	52 852,92	52 852,92		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	225	Работы, услуги по содержанию и	800	60000	225002	306	8	43 228,48	43 228,48		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	226	Прочие работы, услуги	800	60000	000000	306	8	52 032,00	52 032,00		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	226	Прочие работы, услуги	800	60000	226004	306	8	59 204,16	59 204,16		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	290	Прочие расходы	800	60000	290001	306	8	56 581,91	56 581,91		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	290	Прочие расходы	800	60000	290004	306	8	4 839,92	4 839,92		
МЦ "Шатлык"	1040143190	0707	621	340	Увеличение стоимости материа	800	60000	340017	306	8	20 000,00	20 000,00		
МЦ "Шатлык" Итого											10 477 185,48	10 477 185,48		0

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	0707	9900043190	211	622	800	60000	000000	520	0	8	576 036,87			576 036,87
ЛАЗ/ЛБЗ	0707	9900043190	211	622	800	60000	000000	509	0	8	2 581,59			2 581,59
ЛАЗ/ЛБЗ	0707	9900043190	213	622	800	60000	000000	520	0	8	173 963,13			173 963,13
											752 581,59	0,00	0,00	752 581,59
Прочие выплаты	0707	9900043190	212	622	800	60000	212000	520	0	8	0,00			
*Суточные при служебных командировках дл	0707	9900043190	212	622	800	60000	212003	520	0	8	0,00			
Услуги связи	0707	9900043190	221	622	800	60000	221000	509	0	8	3 500,00			3 500,00
Транспортные услуги	0707	9900043190	222	622	800	60000	000000	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Электроснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223001	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Теплоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223002	520	0	8	120 197,00			120 197,00
Водоснабжение	0707	9900043190	223	622	800	60000	223004	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	0707	9900043190	224	622	800	60000	000000	520	0	8	25 000,00			25 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	225	622	800	60000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0707	9900043190	225	622	800	60000	000000	509	0	8	9 499,00			9 499,00
*Техническое обслуживание транспортных ср	0707	9900043190	225	622	800	60000	225011	520	0	8	0,00			
*Ремонт транспортных средств	0707	9900043190	225	622	800	60000	225012	520	0	8	0,00			
*Технический осмотр транспортных средств	0707	9900043190	225	622	800	60000	225013	520	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	226	622	800	60000	000000	520	0	8	148 000,00			148 000,00
Подписка	0707	9900043190	226	622	800	60000	000000	509	0	8				
Организация питания	0707	9900043190	226	622	800	60000	226003	520	0	8	0,00			
Путевки для детского отдыха	0707	9900043190	226	622	800	60000	226007	520	0	8	0,00			
*Опл. за проживание в жилых помещениях	0707	9900043190	226	622	800	60000	226035	520	0	8	0,00			
*Услуги по страхованию транспортных средс	0707	9900043190	226	622	800	60000	226036	520	0	8	0,00			
Прочие работы, услуги	0707	9900043190	226	622	800	60000	000000	509	0	8	17 500,00			17 500,00
Прочие расходы	0707	9900043190	290	622	800	60000	000000	520	0	8	136 803,00			136 803,00
Земельный налог	0707	9900043190	290	622	800	60000	290001	520	0	8				
Штрафы, пени и другие экономические санк	0707	9900043190	290	622	800	60000	290003	520	0	8	0,00			
Выплаты за негативное воздействие окружаю	0707	9900043190	290	622	800	60000	290004	520	0	8	0,00			
Налог на имущество	0707	9900043190	290	622	800	60000	290014	520	0	8	0,00			
Транспортный налог	0707	9900043190	290	622	800	60000	290015	520	0	8	0,00			
Прочие расходы	0707	9900043190	290	622	800	60000	000000	509	0	8	61 419,41			61 419,41
Увеличение стоимости основных средств	0707	9900043190	310	622	800	60000	000000	520	0	8	85 000,00			85 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	340	622	800	60000	000000	520	0	8	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0707	9900043190	340	622	800	60000	000000	509	0	8	32 057,10			32 057,10
ГСМ	0707	9900043190	340	622	800	60000	000000	520	0	8				
Закупка запчастей к оборудованию	0707	9900043190	340	622	800	60000	000000	520	0	8				
Продукты питания	0707	9900043190	340	622	800	60000	340005	520	0	8	0,00			
*ГСМ, связанные с командировочными расхо	0707	9900043190	340	622	800	60000	340011	520	0	8	0,00			
*Закупка запчастей к транспортным средствам	0707	9900043190	340	622	800	60000	340013	520	0	8	0,00			
*Приобретение автошин	0707	9900043190	340	622	800	60000	340014	520	0	8	0,00			
*Моторные масла и спец.смазки	0707	9900043190	340	622	800	60000	340015	520	0	8	0,00			
Итого											873 975,51	0,00	0,00	873 975,51
														1 626 557,10

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Энергосберегающие мероприятия	Возмещение коммунальных услуг арендаторами	90000,00	до 31.12.2016г.
2.				
3.				
4.				

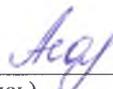
Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Г.Х.Ковальчук _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения




(подпись)

Г.В.Асарова _____
(расшифровка подписи)