

ПАСОВАНО:
итель бюджетных средств
олнительного комитета
образования г. Набережн
Н.Г.Магдеев

муниципального об



(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

Исполнитель Руководитель
начальник управления финансов

(подпись)

М.П.

«Детско-юношеская
спортивная школа
«Виктория»

ИНН 1850095675

01 января 2015 г.

Форма по
Дата

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

[illegible]

Rel

Sub

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Основными целями образовательного процесса является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. предоставление имущества в аренду, в том числе в прокат;
2. организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
3. услуги стоянки транспортных средств потребителей услуг.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

1. предоставление имущества в аренду, в том числе в прокат;
2. услуги стоянки транспортных средств потребителей услуг.

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

[illegible]

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	11 207 824,45	11 207 824,45	11 207 824,45	✓		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (код дохода 130)	7 100 000,00	0,00				7 100 000,00
Доходы от аренды (код дохода 120)	0,00	0,00				0,00
Прочие внебюджетные доходы (код дохода 180)	90 000,00	0,00				90 000,00

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Всего	со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0702	4239934	621	211	800	50000	211004	307	0	8	3 977 006,40	3 977 006,40		
Заработная плата	0702	4239934	621	211	800	50000	211005	307	0	8	3 183 669,84	3 183 669,84		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4239934	621	213	800	50000	213004	307	0	8	1 201 055,93	1 201 055,93		
Начисления на выплаты по оплате тр	0702	4239934	621	213	800	50000	213005	307	0	8	961 468,29	961 468,29		
Услуги связи	0702	4239934	621	221	800	50000	000000	306	0	8	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	4239934	621	223	800	50000	223001	306	0	8	620 389,57	620 389,57		
Коммунальные услуги	0702	4239934	621	223	800	50000	223002	306	0	8	139 225,96	139 225,96		
Коммунальные услуги	0702	4239934	621	223	800	50000	223004	306	0	8	85 078,46	85 078,46		
Работы, услуги по содержанию имущ	0702	4239934	621	225	800	50000	000000	306	0	8	77 129,60	77 129,60		
Работы, услуги по содержанию имущ	0702	4239934	621	225	800	50000	000000	309	0	8	20 000,00	20 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущ	0702	4239934	621	225	800	50000	225001	306	0	8	45 000,00	45 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущ	0702	4239934	621	225	800	50000	225002	306	0	8	10 000,00	10 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	4239934	621	226	800	50000	000000	306	0	8	65 000,00	65 000,00		
Прочие работы, услуги	0702	4239934	621	226	800	50000	226004	306	0	8	50 000,00	50 000,00		
Прочие расходы	0702	4239934	621	290	800	50000	290001	306	0	8	659 580,00	659 580,00		
Прочие расходы	0702	4239934	621	290	800	50000	290004	306	0	8	35 220,40	35 220,40		
Прочие расходы	0702	4239934	621	290	800	50000	290014	306	0	8	18 000,00	18 000,00		
Увеличение стоимости материальны	0702	4239934	621	340	800	50000	000000	306	0	8	50 000,00	50 000,00		
Итого											11 227 824,45	11 227 824,45	0,00	0,00
Прочие выплаты	0702	4239934	622	212	800	50000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Услуги связи	0702	4239934	622	221	800	50000	000000	520	0	8	50 000,00			50 000,00
Транспортные услуги	0702	4239934	622	222	800	50000	000000	520	0	8	250 000,00			250 000,00
Коммунальные услуги	0702	4239934	622	223	800	50000	223001	520	0	8	330 000,00			330 000,00
Коммунальные услуги	0702	4239934	622	223	800	50000	223004	520	0	8	8 970,80			8 970,80
Арендная плата за пользование	0702	4239934	622	224	800	50000	000000	520	0	8	87 500,00			87 500,00
Работы, услуги по содержанию	0702	4239934	622	225	800	50000	000000	520	0	8	700 752,28			700 752,28
Прочие работы, услуги	0702	4239934	622	226	800	50000	000000	520	0	8	400 000,00			400 000,00
Прочие расходы	0702	4239934	622	290	800	50000	000000	520	0	8	150,00			150,00
Прочие расходы	0702	4239934	622	290	800	50000	290001	520	0	8	275 860,00			275 860,00
Прочие расходы	0702	4239934	622	290	800	50000	290014	520	0	8	26 000,00			26 000,00
Прочие расходы	0702	4239934	622	290	800	50000	290015	520	0	8	9 143,00			9 143,00
Увеличение стоимости основных	0702	4239934	622	310	800	50000	000000	520	0	8	550 000,00			550 000,00
Увеличение стоимости	0702	4239934	622	340	800	50000	000000	520	0	8	82 910,00			82 910,00
Увеличение стоимости	0702	4239934	622	340	800	50000	340001	520	0	8	1 060 589,73			1 060 589,73
Итого											3 861 875,81	0,00	0,00	3 861 875,81
Заработная плата	0702	4239934	622	211	800	50000	000000	520	0	8	2 995 000,00			2 995 000,00
Начисления на выплаты по оплате	0702	4239934	622	213	800	50000	000000	520	0	8	904 628,76			904 628,76
Итого											3 899 628,76	0,00	0,00	3 899 628,76
Итого											7 761 504,57			7 761 504,57

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	930752,28	2015 год
2.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение расходов на содержание учебно-спортивной работы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	280000,00	2015 год
3.	Покрытие бюджетных расходов за счет предпринимательской деятельности	Возмещение коммунальных расходов на содержание учреждений за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход	330000,00	2015 год
	Итого:		1540752,28	

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

А.Р.Набиев
(расшифровка подписи)

В.Г.Галиева
(расшифровка подписи)