

[illegible]

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- | | |
|--|--|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : | формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения образовательного минимума содержания дополнительных образовательных программ |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: | реализация образовательных программ дополнительного образования |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | доходы от оказания платных 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	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 975 192,73	0,00				
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130)	873 000,00	0,00				
Продажа основных средств/проджа товаров (440)	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120)	0,00	0,00				
Пени, штрафы, неустойки (140)	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180)	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
										со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211004	302	3 292 133,64	3 292 133,64		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213004	302	994 224,36	994 224,36		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211005	304	167 510,58	167 510,58		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213005	304	50 588,20	50 588,20		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211004	305	4 373 434,92	4 373 434,92		
Заработная плата	0702	0230142320	111	211	800	40000	211005	305	1 108 960,50	1 108 960,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213004	305	1 320 777,34	1 320 777,34		
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	0230142320	119	213	800	40000	213005	305	334 906,06	334 906,06		
Услуги связи	0702	0230142320	244	221	800	40000	221001	308	30 000,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223001	308	45 146,32	45 146,32		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223002	308	96 263,71	96 263,71		
Коммунальные услуги	0702	0230142320	244	223	800	40000	223004	308	29 248,88	29 248,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	0230142320	244	225	800	40000	225002	308	8 839,76	8 839,76		
Прочие работы, услуги	0702	0230142320	244	226	800	40000	000000	308	37 780,00	37 780,00		
Прочие расходы	0702	0230142320	852	290	800	40000	290004	308	2 280,19	2 280,19		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	0230142320	244	340	800	40000	000000	308	83 098,27	83 098,27		
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	244	340	800	40000	000000	309	19 317,99	19 317,99		
									11 994 510,72	11 994 510,72	0,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КН	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
Заработная плата ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	509	0	8	28 508,17			28 508,17
Заработная плата ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	111	211	800	40000	000000	520	0	8	490 000,00			490 000,00
Прочие выплаты	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	112	212	800	40000	000000	520	0	8	24 000,00			24 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда ЛАЗ	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	119	213	800	40000	000000	520	0	8	164 750,00			164 750,00
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	40000	000000	509	0	8	5 304,18			5 304,18
Услуги связи	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	221	800	40000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Коммунальные услуги	0702	9900042320	Водоснабжение	244	223	800	40000	223004	520	0	8	1 000,00			1 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	40000	000000	509	0	8	74 284,67			74 284,67
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	225	800	40000	000000	520	0	8	15 000,00			15 000,00
Прочие работы, услуги	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	226	800	40000	000000	520	0	8	30 000,00			30 000,00
Прочие расходы	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	290	800	40000	000000	520	0	8	10 000,00			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	509	0	8	150 000,00			150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	520	0	8	57 250,00			57 250,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0702	9900042320	НЕ УКАЗАНО	244	310	800	40000	000000	520	0	8	40 000,00			40 000,00
ИТОГО												1 131 097,02			1 131 097,02

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Оптимизировать расход вывоза ТБО	Сокращение вывоза ТБО до 1 куб.м. в месяц		
2.				
3.				
4.				

Директор


(подпись)

Е.Ю. Силина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.И. Хисамова
(расшифровка подписи)