

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Муниципального бюджетного  
учреждения «Олимпия»



Б.Н. Калошин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " 01 2014 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

" 17 " 01 2014 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Олимпия»

по ОКПО

98781756

ИНН

8617029283

КПП

861701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование учредителя  
Администрация города Сургута

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения  
628450  
ХМАО-Югра Тюменская область Сургутский  
район, пос. Барсово, ул. Олимпийская д. 2/5

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- популяризация активного отдыха среди различных групп населения.
- организация активного отдыха населения города через предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских услуг, гостиничных услуг, услуг проката спортивного инвентаря, услуг общественного питания, проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- организация спортивно-оздоровительного лагеря с дневным и/или круглосуточным пребыванием детей на время каникул; организация стационарного загородного лагеря с круглосуточным пребыванием;
- организация питания потребителей услуг;
- организация проживания потребителей услуг;

- предоставление сооружений и объектов спорта потребителям услуг;
- проведение физкультурных, спортивных, иных мероприятий с учетом требований безопасности, в том числе медицинского обеспечения;

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

- 1.3.1. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) населению;
- 1.3.2. Пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем);
- 1.3.3. Обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для активного отдыха, проведения досуга;
- 1.3.4. Создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга;
- 1.3.5. Прочие спортивные услуги:
  - 1.3.5.1. Организация ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
  - 1.3.5.2. Организация ремонта одежды и обуви;
  - 1.3.5.3. Прокат спортивного инвентаря;
- 1.3.6. Предоставление населению гостиничных услуг;
- 1.3.7. Организация, эксплуатация и обслуживание пунктов общественного питания;
- 1.3.8. Оказание транспортных услуг;
- 1.3.9. Оказание медицинских услуг;
- 1.3.10. Организация и проведение краеведческих, экологических походов, экспедиций, экскурсий.

### 1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего - 63 623 742,07 в том числе:

- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 63 623 742,07.
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств- 0
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 1 552 081,56.
- 1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 35 721 189,76.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества всего – 47 089 863,66.

в том числе:

- 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 29 847 119,19

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества –  
5 816 714,56

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	- 41 205 598,25
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	- 124 930,72
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	- 192 195,77
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	67 265,05
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	11 434,25
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	

в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	- 91 548,44
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	102 982,69
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2014 год	В том числе		2015 год	В том числе		2016 год	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	457 236,79	457 236,79		0,00			0,00		
<b>I. Поступления, всего:</b>	<b>0</b>	<b>54 712 685,00</b>	<b>54 712 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 199 001,00</b>	<b>56 199 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 598 221,00</b>	<b>55 598 221,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
1. Субсидии на иные цели	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга №1 - субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Субсидия на выполнение муниципального задания	0	0,00		0,00	42 466 001,00	42 466 001,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
Услуга №1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	180	40 979 685,00	40 979 685,00	0,00	42 466 001,00	42 466 001,00	0,00	41 865 221,00	41 865 221,00	0,00
3. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00
в том числе:										
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00
<b>II. Выплаты, всего:</b>	<b>0</b>	<b>55 169 921,79</b>	<b>55 169 921,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56 199 001,00</b>	<b>56 199 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 598 221,00</b>	<b>55 598 221,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:										
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 665 362,61	41 665 362,61	0,00	43 035 212,00	43 035 212,00	0,00	42 530 629,00	42 530 629,00	0,00
из них:										
1.1. Заработная плата	211	31 002 951,57	31 002 951,57	0,00	32 097 078,00	32 097 078,00	0,00	32 097 078,00	32 097 078,00	0,00
1.2. Прочие выплаты	212	1 300 111,04	1 300 111,04	0,00	1 290 660,00	1 290 660,00	0,00	786 077,00	786 077,00	0,00
1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 362 300,00	9 362 300,00	0,00	9 647 474,00	9 647 474,00	0,00	9 647 474,00	9 647 474,00	0,00
2. Оплата работ, услуг, всего	220	5 571 421,00	5 571 421,00	0,00	5 564 618,00	5 564 618,00	0,00	5 471 421,00	5 471 421,00	0,00
из них:										
2.1. Услуги связи	221	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2.2. Транспортные услуги	222	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00
2.3. Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 588 571,00	2 588 571,00	0,00	2 581 768,00	2 581 768,00	0,00	2 488 571,00	2 488 571,00	0,00

2.6. Прочие работы, услуги	226	2 600 810,00	2 600 810,00	0,00	2 600 810,00	2 600 810,00	0,00	2 600 810,00	2 600 810,00	0,00
3. Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
3.1. пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Прочие расходы	290	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
из них:										
4.1. Прочие расходы	290	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 788 138,18	7 788 138,18	0,00	7 454 171,00	7 454 171,00	0,00	7 451 171,00	7 451 171,00	0,00
из них:										
5.1. Увеличение стоимости основных средств	310	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
5.2. Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 718 138,18	6 718 138,18	0,00	6 384 171,00	6 384 171,00	0,00	6 381 171,00	6 381 171,00	0,00

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

З.Х. Филонова  
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист  
(должность)

(подпись)

Попова О.А.  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Департамента культуры, молодежной политики и спорта

И.С. Вербовская

Председатель комитета по физической культуре и спорту

С.И. Третьяк

Начальник отдела бухгалтерского учета ДКМП и С

Т.Ю. Храмова

Начальник ПЭО ДКМП и С

А.Н. Исрафилова



17 01 2014



**Показатели проекта плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год  
Муниципальное бюджетное учреждение "Олимпия"**

(руб.)

Код целевой субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Сумма расходов на 2014 год	Изменение (остаток на 01.01.2014 г)	Уточненная сумма расходов на 2014 год
<b>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг- всего, в том числе</b>				<b>40 979 685,00</b>	<b>11 412,61</b>	<b>40 991 097,61</b>
<b>Муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и спортом"</b>				<b>40 979 685,00</b>	<b>11 412,61</b>	<b>40 991 097,61</b>
	<b>3-05.1-0059</b>		<b>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</b>	<b>40 979 685,00</b>	<b>11 412,61</b>	<b>40 991 097,61</b>
3-001-0000	3-05.1-0059-0	211	Заработная плата	26 678 582,00	1 961,57	26 680 543,57
3-001-0000	3-05.1-0059-2	211	Заработная плата	671 408,00		671 408,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	212	Прочие выплаты	1 234 000,00	9 451,04	1 243 451,04
3-001-0000	3-05.1-0059-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 056 934,00		8 056 934,00
3-001-0000	3-05.1-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	202 766,00		202 766,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	221	Услуги связи	156 000,00		156 000,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	222	Транспортные услуги	0,00		0,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	223	Коммунальные услуги	0,00		0,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	404 571,00		404 571,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	226	Прочие работы, услуги	1 037 110,00		1 037 110,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	290	Прочие расходы	70 000,00		70 000,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 468 314,00		2 468 314,00
<b>Итого</b>						
	<b>3-51297-317</b>		<b>Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-001-0000	3--51297-317	212	Прочие выплаты			
3-001-0000	3--51297-317	222	Транспортные услуги			
3-001-0000	3--51297-317	226	Прочие работы, услуги			
3-001-0000	3--51297-317	290	Прочие расходы			
3-001-0000	3--51297-317	340	Увеличение стоимости материальных запасов			
<b>Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время"</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3-43202-319</b>		<b>Оздоровление детей (средства местного бюджета)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-001-0000	3-43202-319	222	Транспортные услуги			
3-001-0000	3-43202-319	226	Прочие работы, услуги			
3-001-0000	3-43202-319	290	Прочие расходы			
3-001-0000	3-43202-319	340	Увеличение стоимости материальных запасов			
	<b>3-43203-319</b>		<b>Оздоровление детей (средства окружного бюджета)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-001-2205	3-43202-319	226	Прочие работы, услуги			
<b>Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3-48299-317</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-503-0012	3-48299-317	225	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00
3-504-0000	3-48299-317	226	Прочие работы, услуги			0,00
3-502-0012	3-48299-317	310	Увеличение стоимости основных средств			0,00
<b>3-509-2212</b>	<b>3-52235-317</b>		<b>"Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года (средства окружного бюджета)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-509-2212	3-52235-317	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
3-509-2212	3-52235-317	226	Прочие работы, услуги			
<b>3-509-0000</b>	<b>3-52235-317</b>		<b>"Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года (средства местного бюджета)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-509-0000	3-52235-317	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
3-509-0000	3-52235-317	226	Прочие работы, услуги			
<b>3-510-0000</b>	<b>3-79533-519</b>		<b>"Доступная среда" (средства местного бюджета)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3-510-0000	3--79533-519	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
3-510-0000	3-79533-519	310	Увеличение стоимости основных средств			
<b>За счёт собственных доходов учреждения</b>				<b>13 733 000,00</b>	<b>445 824,18</b>	<b>14 178 824,18</b>
	<b>3-1-2-204-319</b>		<b>Родительская плата на обеспечение отдыха и оздоровления детей</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3-05.1-0000</b>		<b>Оздоровление детей</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3-05.1-0000-0	211	Заработная плата			
	3-05.1-0000-0	212	Прочие выплаты			
	3-05.1-0000-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда			
	3-05.1-0000-0	222	Транспортные услуги			
	3-05.1-0000-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества			
	3-05.1-0000-0	226	Прочие работы, услуги			
	3-05.1-0000-0	290	Прочие расходы			

	3-05.1-0000-0	310	Увеличение стоимости основных средств			
	3-05.1-0000-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов			
	<b>3-05.1-0000</b>		<b>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (непрограммные расходы)</b>	<b>13 733 000,00</b>	<b>445 824,18</b>	<b>14 178 824,18</b>
	3-05.1-0000-0	211	Заработная плата	3 431 000,00		3 431 000,00
	3-05.1-0000-2	211	Заработная плата	220 000,00		220 000,00
	3-05.1-0000-0	212	Прочие выплаты	56 660,00		56 660,00
	3-05.1-0000-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1 036 160,00		1 036 160,00
	3-05.1-0000-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	66 440,00		66 440,00
	3-05.1-0000-0	221	Услуги связи	24 000,00		24 000,00
	3-05.1-0000-0	222	Транспортные услуги	202 040,00		202 040,00
	3-05.1-0000-0	223	Коммунальные услуги	0,00		0,00
	3-05.1-0000-0	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00
	3-05.1-0000-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2 084 000,00	100 000,00	2 184 000,00
	3-05.1-0000-0	226	Прочие работы, услуги	1 563 700,00		1 563 700,00
	3-05.1-0000-0	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00
	3-05.1-0000-0	290	Прочие расходы	75 000,00		75 000,00
	3-05.1-0000-0	310	Увеличение стоимости основных средств	1 070 000,00		1 070 000,00
	3-05.1-0000-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3 904 000,00	345 824,18	4 249 824,18
<b>Всего:</b>				<b>54 712 685,00</b>	<b>457 236,79</b>	<b>55 169 921,79</b>

Ведущий экономист

*В.С.С.*

О.А. Попова

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЛИМПИА»  
(МБУ «ОЛИМПИА»)**

ул. Олимпийская, д. 2 корпус 5,  
п. Барсово, Сургутский район,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ-Югра, 628450  
тел./факс (3462) 51-86-20  
e-mail: [olympia@admsurgut.ru](mailto:olympia@admsurgut.ru)  
ОКПО , ОГРН 1108617000667,  
ИНН/КПП 8617029283/861701001

20.01.2014 № 23

На № 04-01-06-457/14-0-0 от 20.01.14

И.о. директора департамента  
культуры, молодежной политики и  
спорта г. Сургута  
Администрации города

И.С. Вербовской

Уважаемая Ирина Степановна!

Настоящим сообщаем, что в соответствии с пунктами постановления Главы города от 20.06.2013 № 49 (с изменениями от 14.01.2014): 2.5, 2.6, 2.7, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 денежные средства на 2013 год в рамках текущей деятельности отсутствовали.

Директор

Б.Н. Калошин

СОГЛАСОВАНО  
Председатель КФК и С

С.И. Третьяк

О.А. Попова  
51-86-17



ДКМПИС

№04-01-06-457/14-0-0

от 24.01.14