

СОГЛАСОВАНО  
Директор Департамента культуры,  
молодежной политики и спорта  
Администрации города

Г.Р. Грищенко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора Муниципального бюджетного  
учреждения «Олимпия»

Е.В. Пуртова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" " 20 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов**

" 28 " 08 2014 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
**Муниципальное бюджетное учреждение  
«Олимпия»**

ИНН / КПП 8617029283 / 861701001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

98781756
383

Наименование учредителя  
Администрация города Сургута

Наименование органа,  
осуществляющего ведение лицевого счета  
Департамент финансов Администрации  
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 учреждения**

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:  
реализация ведомственных целевых программ и услуг в интересах населения  
города в сфере активного отдыха.

1.2. 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.

### 1.3. 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;

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

1.4.1. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) населению;

1.4.2. Пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем);

1.4.3. Обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для активного отдыха, проведения досуга;

1.4.4. Создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга;

1.4.5. Прочие спортивные услуги:

1.4.5.1. Организация ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;

1.4.5.2. Организация ремонта одежды и обуви;

1.4.5.3. Прокат спортивного инвентаря;

1.4.6. Предоставление населению гостиничных услуг;

1.4.7. Организация, эксплуатация и обслуживание пунктов общественного питания;

1.4.8. Оказание транспортных услуг;

1.4.9. Оказание медицинских услуг;

1.4.10. Организация и проведение краеведческих, экологических походов, экспедиций, экскурсий.

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

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления - 63 623 742,07.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 1 552 081,56.

1.5.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 35 721 189,76.

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

в том числе:

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

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

## II. Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01 января 2014 года

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	- 41 205 598,25
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	- 124 930,72
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	- 192 195,77
1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	

1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	67 265,05
1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	11 434,25
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	-91 548,44
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
2.2.9. по приобретению произведенных активов	
2.2.10. по приобретению материальных запасов	
2.2.11. по оплате прочих расходов	
2.2.12. по платежам в бюджет	- 91 548,44
2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	102 982,69
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
2.3.9. по приобретению произведенных активов	
2.3.10. по приобретению материальных запасов	
2.3.11. по оплате прочих расходов	
2.3.12. по платежам в бюджет	102 982,69
2.3.13. 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	2014 год			2015 год			2016 год		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (в иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (в иностранной валюте)		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях (в иностранной валюте)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	457 236,79	457 236,79		0,00			0,00		
<b>Поступления, всего:</b>	0	64 008 210,00	64 008 210,00	0,00	56 199 001,00	56 199 001,00	0,00	55 598 221,00	55 598 221,00	0,00
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	0	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
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
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	130	23 028 525,00	23 028 525,00	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 оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	440	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	21 373 325,00	21 373 325,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	900	64 465 446,79	64 465 446,79	0,00	56 199 001,00	56 199 001,00	0,00	55 598 221,00	55 598 221,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	43 723 284,74	43 723 284,74	0,00	42 477 071,00	42 477 071,00	0,00	42 530 629,00	42 530 629,00	0,00
из них:										
Заработная плата	211	32 870 123,82	32 870 123,82	0,00	31 697 965,00	31 697 965,00	0,00	32 097 078,00	32 097 078,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 339 421,04	1 339 421,04	0,00	1 314 616,00	1 314 616,00	0,00	786 077,00	786 077,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 513 739,88	9 513 739,88	0,00	9 464 490,00	9 464 490,00	0,00	9 647 474,00	9 647 474,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	7 156 239,30	7 156 239,30	0,00	6 122 759,00	6 122 759,00	0,00	5 471 421,00	5 471 421,00	0,00
из них:										
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
Транспортные услуги	222	744 140,00	744 140,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 777 116,00	2 777 116,00	0,00	3 139 909,00	3 139 909,00	0,00	2 488 571,00	2 488 571,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	3 454 983,30	3 454 983,30	0,00	2 600 810,00	2 600 810,00	0,00	2 600 810,00	2 600 810,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	963 166,00	963 166,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12 622 756,75	12 622 756,75	0,00	7 454 171,00	7 454 171,00	0,00	7 451 171,00	7 451 171,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	1 868 370,73	1 868 370,73	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	10 754 386,02	10 754 386,02	0,00	6 384 171,00	6 384 171,00	0,00	6 381 171,00	6 381 171,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер  
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы  
(должность)

(подпись)

(подпись)

З.Х. Филонова  
(расшифровка подписи)

О.А. Полова  
(расшифровка подписи)

**Уточненные 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	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>40 991 097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40 991 097,61</b>
<b>Муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и спортом"</b>				<b>40 991 097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40 991 097,61</b>
	<b>3-05.1-0059</b>		<b>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений</b>	<b>40 991 097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>40 991 097,61</b>
3-001-0000	3-05.1-0059-0	211	Заработная плата	26 680 543,57		26 680 543,57
3-001-0000	3-05.1-0059-2	211	Заработная плата	671 408,00	316 848,00	988 256,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	212	Прочие выплаты	1 243 451,04		1 243 451,04
3-001-0000	3-05.1-0059-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	8 056 934,00	-412 536,00	7 644 398,00
3-001-0000	3-05.1-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	202 766,00	95 688,00	298 454,00
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	445 116,00		445 116,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	226	Прочие работы, услуги	985 300,00		985 300,00
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	111 025,00		111 025,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 438 554,00		2 438 554,00
<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	3-43203-319	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>23 474 349,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474 349,18</b>
	<b>3-05.4-2150-0</b>		<b>Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время</b>	<b>9 290 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290 325,00</b>
	3-05.4-2150-0	211	Заработная плата	1 617 356,88	-67 032,63	1 550 324,25
	3-05.4-2150-0	212	Прочие выплаты	60 950,00	-21 640,00	39 310,00
	3-05.4-2150-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	488 443,00	-20 155,12	468 287,88
	3-05.4-2150-0	222	Транспортные услуги	549 900,00	-7 800,00	542 100,00
	3-05.4-2150-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	198 000,00		198 000,00
	3-05.4-2150-0	226	Прочие работы, услуги	965 100,12		965 100,12
	3-05.4-2150-0	290	Прочие расходы	322 200,00		322 200,00
	3-05.4-2150-0	310	Увеличение стоимости основных средств	814 239,98	-15 869,25	798 370,73

	3-05.4-2150-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 274 135,02	132 497,00	4 406 632,02
	<b>3-05.1-0000</b>		<b>Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (непрограммные расходы)</b>	<b>14 184 024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 024,18</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	2 134 000,00		2 134 000,00
	3-05.1-0000-0	226	Прочие работы, услуги	1 504 583,18		1 504 583,18
	3-05.1-0000-0	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00
	3-05.1-0000-0	290	Прочие расходы	529 941,00		529 941,00
	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	3 909 200,00		3 909 200,00
<b>Всего:</b>				<b>64 465 446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64 465 446,79</b>

Ведущий экономист

*Ю. В. В.*

О.А. Попова

«    »    2014 г.