

СОГЛАСОВАНО
 И.о. директора Департамента культуры,
 молодежной политики и спорта
 Администрации города
 И.С. Вербовская
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "15" "09" 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Муниципального бюджетного
 учреждения «Олимпия»
 Б.Н. Калошин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "15" "09" 2014 г.

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

		КОДЫ
"15" "09" 2014 г.	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия»	по ОКПО	98781756
ИНН / КПП 8617029283 / 861701001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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	

Зарботная 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	7 021 031,05	7 021 031,05	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	2 660 116,00	2 660 116,00	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	3 436 775,05	3 436 775,05	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	13 735 345,00	13 735 345,00	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	11 866 974,27	11 866 974,27	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)

(подпись)

З.Х. Филонова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(должность)

(подпись)

О.А. Попова
(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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг- всего, в том числе				40 991 097,61	0,00	40 991 097,61
Муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и спортом"				40 991 097,61	0,00	40 991 097,61
	3-05.1-0059		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	40 991 097,61	0,00	40 991 097,61
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	988 256,00		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	7 644 398,00		7 644 398,00
3-001-0000	3-05.1-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	298 454,00		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	-117 000,00	328 116,00
3-001-0000	3-05.1-0059-0	226	Прочие работы, услуги	985 300,00	-18 208,25	967 091,75
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	135 208,25	2 573 762,25
Итого						
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				0,00	816 000,00	816 000,00
	5-3-00-1-2900-0		Субсидия на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти других уровней	0,00	816 000,00	816 000,00
3-519-0000	3-00-1-2900-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00
3-519-0000	3-00-1-2900-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов		816 000,00	816 000,00
За счёт собственных доходов учреждения				23 474 349,18	161 380,00	23 635 729,18
	3-05.4-2150-0		Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время	9 290 325,00	0,00	9 290 325,00
	3-05.4-2150-0	211	Заработная плата	1 550 324,25		1 550 324,25
	3-05.4-2150-0	212	Прочие выплаты	39 310,00		39 310,00
	3-05.4-2150-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	468 287,88		468 287,88
	3-05.4-2150-0	222	Транспортные услуги	542 100,00		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	798 370,73		798 370,73
	3-05.4-2150-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 406 632,02		4 406 632,02
	3-05.1-0000		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (непрограммные расходы)	14 184 024,18	161 380,00	14 345 404,18
	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	161 380,00	4 070 580,00
Всего:				64 465 446,79	977 380,00	65 442 826,79

Ведущий экономист







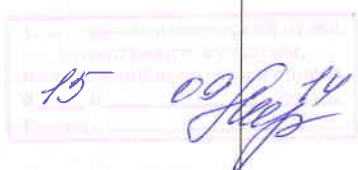


О.А. Попова

« » 2014 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности по состоянию
на 16.09.2014 года муниципального бюджетного учреждения «Олимпия»

Должность, Ф.И.О.	Замечания	Дата	Подпись
Заместитель директора департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города С.Г. Подколзина			16.09.14
Председатель комитета по физической культуре и спорту С.И. Третьяк			
И.о. начальника отдела бухгалтерского учета департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города А.В. Нехвядович			16.09.14 
Начальник планово- экономического отдела департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города А.Н. Исрафилова			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменению плана ФХД на сентябрь 2014 года МБУ «Олимпия»

Вносим изменения в план финансово-хозяйственной деятельности по следующим причинам:

1. В соответствии с приказом ДКМП и С № 177 от 04.09.2014 г и выделением дополнительных ассигнований в размере 816 000 рублей в рамках субсидии на иные цели.
2. Уточнение расходов:
 - по направлениям расходования денежных средств на проведение тренировочных сборов на базе МБУ «Олимпия» производим перемещение бюджетных ассигнований со статьи 225 на статью 340 (по которой изначально были запланированы средства на стирку мягкого инвентаря и зимнее содержание территории в размере 117 000 рублей). Денежные средства будут направлены на приобретение продуктов питания и бутилированной питьевой воды за счет увеличения количества спортсменов по проведению тренировочных сборов.
 - в результате сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в сумме 18 208,25 рублей производим перемещение денежных средств со статьи 226 на статью 340 на приобретение канцелярских товаров.
3. В связи с необходимостью оплаты питания лиц, временно покинувших юго-восток Украины, проживающих на территории МБУ «Олимпия» в сумме 161 380 рублей.

Директор



Б.Н. Калошин

Ведущий экономист



О.А. Попова