

Лист согласования
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
МБУ ЦФП «Надежда»

Должность	ФИО	Замечания	Согласование	
			Вх.	Исх.
Директор департамента культуры, молодежной политики и спорта	Г.Р. Грищенко		<i>Согласовано</i> <i>[Подпись]</i> 08.08.14	
Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту	М.В. Ющенко	<i>Согласовано</i>	<i>05.08.14</i> <i>[Подпись]</i>	<i>05.08.14</i> <i>[Подпись]</i>
Начальник планово- экономического отдела ДКМПиС	А.Н. Ибрафилова	<i>05 08 14</i> <i>[Подпись]</i>		
Начальник отдела бухгалтерского учета ДКМПиС	Т.Ю. Храмкова	<i>Согласовано</i>	<i>08.08.14</i>	<i>[Подпись]</i>

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры,
молодежной политики и спорта
Администрации города

(подпись)

" 05 "

Трищенко В. Р.
(расшифровка подписи)

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директор МБУ ЦФП «Надежда».

Павлова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " 20 14 г.

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

" 05 " 08 20 14 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
Центр физической подготовки «Надежда»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

Наименование органа,
Осуществляющего функции
И полномочия учредителя

Администрация г. Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/автономного учреждения:

628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ, город Сургут,
улица Студенческая, дом 16-А

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата

предоставления

предыдущих

Сведений

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по БК

КОДЫ

0501016

05.08.2014

73165186

18.07.2014

8602003282

860201001

383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения по состоянию на 01 января 2014 года**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование здорового образа жизни у занимающихся посредством вовлечения их в физкультурно-оздоровительную деятельность;
- социальная адаптация и физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья без ограничения возраста с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
- развитие и популяризация физической культуры и массового спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе:

- организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без ограничения возраста с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной физической культуры;
- разработка индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий занимающихся;
- организация соревнований в группах, командах, школах и клубах по видам спорта;
- проведение восстановительных мероприятий и методических консультаций;
- организация культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий физкультурной и спортивной направленности;
- организация активного отдыха населения города с учетом требований безопасности, в том числе медицинского обеспечения;
- организация в каникулярное время детских спортивных площадок по месту жительства.

1.2.2. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе:

- официальные спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия города;
- спортивные праздники;
- спортивно-зрелищные вечера и концерты;
- встречи с выдающимися спортсменами;
- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей спортивных учреждений.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) населению:

- для проведения соответствующих занятий (физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и соревнований;
- для оздоровительного отдыха;
- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем);
- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, проведения досуга;
- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга.

1.3.2. Прокат спортивного инвентаря.

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

1.3.4. Организация ремонта одежды и обуви;

1.3.5. Организация различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности.

1.3.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (услуг) на открытом воздухе или в закрытом помещении физическим и юридическим лицам.

1.3.7. Оказание транспортных услуг.

1.3.8. Сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного на средства от приносящей доход деятельности.

1.3.9. Оказание услуг по использованию спортивных объектов, сооружений и оборудования.

1.3.10. Оказание услуг по музыкальному оформлению спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

1.3.11. Размещение за плату на объектах недвижимости, переданных учреждению в оперативное управление, технологического и иного оборудования, средств связи коммуникаций.

1.3.12. Сдача в аренду помещений и оборудования, автотранспорта.

1.3.13. Другие виды услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего – 4 335 042,29,

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 4 335 042,29;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0,00.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 3 120 386,07.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего – 56 712 963,62,

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 50 641 236,83.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 15 888 601,95.

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2014 года

Наименование показателя	Сумма в рублях
1. Финансовые активы, всего	-17 402 924,57
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-2 679,78
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
- по выданным авансам на прочие выплаты	
- по выданным авансам на услуги связи	
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	
- по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
- по выданным авансам на прочие услуги	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
- по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
- 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:	
в том числе:	
- по выданным авансам на услуги связи	
- по выданным авансам на транспортные услуги	
- по выданным авансам на коммунальные услуги	
- по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
- по выданным авансам на прочие услуги	
- по выданным авансам на приобретение основных средств	
- по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
- по выданным авансам на приобретение произведенных	

активов	
- по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
- по выданным авансам на прочие расходы	
2. Обязательства, всего	
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуг связи	
- по оплате транспортных услуг	
- по оплате коммунальных услуг	
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	
- по приобретению основных средств	
- по приобретению нематериальных активов	
- по приобретению произведенных активов	
- по приобретению материальных запасов	
- по оплате прочих расходов	
- по платежам в бюджет	
- 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:	
в том числе:	
- по начислениям на выплаты по оплате труда	
- по оплате услуг связи	
- по оплате транспортных услуг	
- по оплате коммунальных услуг	
- по оплате услуг по содержанию имущества	
- по оплате прочих услуг	
- по приобретению основных средств	
- по приобретению нематериальных активов	
- по приобретению произведенных активов	
- по приобретению материальных запасов	
- по оплате прочих расходов	
- по платежам в бюджет	
- по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год и плановый период 2015, 2016 годы

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		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х	1 582 675,23	1 582 675,23		0	0		0	0	
Поступления, всего:	х	76 641 063,22	76 641 063,22	0	73 659 630,00	73 659 630,00	0	73 824 530,00	73 824 530,00	0
в том числе:										
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, - услуга №1 "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	х 180	69 992 283,00 69 194 073,00	69 992 283,00 69 194 073,00		71 862 222,00 71 064 012,00	71 862 222,00 71 064 012,00		72 027 122,00 71 228 912,00	72 027 122,00 71 228 912,00	
- услуга №2 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время"	180	798 210,00	798 210,00		798 210,00	798 210,00		798 210,00	798 210,00	
2. Субсидии на иные цели	х	1 465 369,22	1 465 369,22		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Остатки 2013 г. для возврата в бюджет	180	-2 679,78	-2 679,78		0,00	0,00		0,00	0,00	
- Субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений	180	420 349,00	420 349,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Субсидия на приобретение основных средств	180	347 700,00	347 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
- Субсидия на финансирование наказов избирателей депутата Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры	180	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности	180	3 386 003,00	3 386 003,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	262 500,00	262 500,00		262 500,00	262 500,00		262 500,00	262 500,00	
в том числе:	х									
- услуга №2 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время"	130	262 500,00	262 500,00		262 500,00	262 500,00		262 500,00	262 500,00	
5 Поступления от иной приносящей доход деятельности	120,130,180,410,440	1 534 908,00	1 534 908,00		1 534 908,00	1 534 908,00		1 534 908,00	1 534 908,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	78 223 738,45	78 223 738,45	0	73 659 630,00	73 659 630,00	0	73 824 530,00	73 824 530,00	0
в том числе:	х									
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	60 285 562,87	60 285 562,87	0	60 767 518,00	60 767 518,00	0	61 467 910,00	61 467 910,00	0
из них:	х									
-Зароботная плата	211	45 195 754,00	45 195 754,00		45 559 634,00	45 559 634,00		46 097 569,00	46 097 569,00	
-Прочие выплаты	212	1 454 875,00	1 454 875,00		1 448 875,00	1 448 875,00		1 448 875,00	1 448 875,00	
-Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 634 933,87	13 634 933,87		13 759 009,00	13 759 009,00		13 921 466,00	13 921 466,00	
2. Оплата работ, услуг, всего	220	8 665 780,58	8 665 780,58	0	8 054 420,00	8 054 420,00	0	7 518 928,00	7 518 928,00	0
из них:	х									
-Услуги связи	221	123 781,00	123 781,00		123 781,00	123 781,00		123 781,00	123 781,00	
-Транспортные услуги	222	54 652,00	54 652,00		54 652,00	54 652,00		54 652,00	54 652,00	
-Арендная плата за пользование имуществом	224	300 402,00	300 402,00		300 402,00	300 402,00		300 402,00	300 402,00	
-Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 254 140,58	6 254 140,58		5 686 074,00	5 686 074,00		5 150 582,00	5 150 582,00	
-Прочие работы, услуги	226	1 932 805,00	1 932 805,00		1 889 511,00	1 889 511,00		1 889 511,00	1 889 511,00	
4. Прочие расходы	290	2 264 262,00	2 264 262,00		2 263 262,00	2 263 262,00		2 263 262,00	2 263 262,00	
5 Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 008 133,00	7 008 133,00	0	2 574 430,00	2 574 430,00	0	2 574 430,00	2 574 430,00	0
из них:	х									
-Увеличение стоимости основных средств	310	4 673 703,00	4 673 703,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00	
-Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 334 430,00	2 334 430,00		2 334 430,00	2 334 430,00		2 334 430,00	2 334 430,00	

Главный бухгалтер учреждения

" " 20

Исполнитель

" " 20



Е.В. Гребенькова

подпись (расшифровка подписи)

С.А. Мангула

подпись (расшифровка подписи)