

Утверждаю
Директор МАУ г.о.Самара «Олимп»



Звягинцев В.С.
(расшифровка подписи)

М.П. "27" декабря 2023 г.
(дата утверждения документа)

План
финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(финансовый год/ финансовый год и плановый период)

" 27 " декабря 2023 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» (МАУ г.о.Самара «Олимп»)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара (Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара)
Адрес фактического местонахождения учреждения	443029, г.Самара, Седьмая просека, 139А
ИНН/КПП	63190368419/631901001
Единица измерения: рублей	рубли

	Коды
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	36320353
Глава по БК	904
по Сводному реестру	36320254
ИНН	63190368419
КПП	631901001
по ОКЕИ (ОКВ)	383

I. Поступления и выплаты учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000		100	35 909 700,00	35 909 700,00	35 909 700,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1200	130		35 909 700,00	35 909 700,00	35 909 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130.4	131	34 009 700,00	34 009 700,00	34 009 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130.2	131	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		35 809 700,00	35 809 700,00	35 809 700,00	x
в том числе:	2100	x		18 073 900,00	18 073 900,00	18 073 900,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111.2	211	728 880,00	728 880,00	728 880,00	x
в том числе:	2110	111.4	211	13 107 700,00	13 107 700,00	13 107 700,00	x
оплата труда	2110	111.5	211	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111.2	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата труда	2110	111.4	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
оплата труда	2110	111.5	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119.2	213	220 120,00	220 120,00	220 120,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119.4	213	3 956 200,00	3 956 200,00	3 956 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140			0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		442 000,00	442 000,00	442 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851.4	291	420 000,00	420 000,00	420 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852.4	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852.2	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853.4	296				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853.2	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853.2	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243.5	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243.2	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	
из них:							
услуги связи		244.2	221	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
услуги связи		244.4	221	150 400,00	150 400,00	150 400,00	
транспортные услуги		244.2	222	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244.4	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги		244.4	223	856 000,00	856 000,00	856 000,00	
коммунальные услуги		247.4	223	2 122 400,00	2 122 400,00	2 122 400,00	
коммунальные услуги		247.2	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244.4	224	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		244.2	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244.4	225	1 919 000,00	1 919 000,00	1 919 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244.5	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244.2	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244.4	226	10 198 000,00	10 198 000,00	10 198 000,00	
прочие работы, услуги		244.5	226	0,00	0,00	0,00	
страхование		244.4	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244.2	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244.2	310	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244.5	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244.4	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244.4	343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244.4	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244.4	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244.2	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244.4	346	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244.5	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244.2	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244.4	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00			0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00			0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		17 293 800,00	17 293 800,00	17 293 800,00	

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы (иное уполномоченное руководителем лицо)

 Люлина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора по экономическим вопросам
 (должность)

Люлина О.В. 994-36-22
 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 2023 г.