

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор



наименование должности уполномоченного лица)

ГАНОУ СО "Дворец молодежи"

наименование органа - учредителя (учреждения))

К.В. Шевченко

(расшифровка подписи)

подпись)

августа

2020г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения

Государственное автономное негосударственное образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодежи"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Адрес фактического местонахождения

Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина пр-кт, д. 1

Единица измерения: рублей

Коды	
Дата	31.08.2020
Глава по БК	
По ОКАТО	65401377000
ИНН	6658021258
КПП	665801001
ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	59 190 022.18	12 471 197.78	12 471 197.78	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	12 471 197.78	12 471 197.78	12 471 197.78	
Доходы, всего	1000			937 488 580.27	492 491 135.80	492 491 135.80	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		492 491 135.80	492 491 135.80	492 491 135.80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		397 263 407.00	397 263 407.00	397 263 407.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	130		95 227 728.80	95 227 728.80	95 227 728.80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		132 066.80	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		302 581.44	0.00	0.00	
всего							
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		394 562 796.23	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		373 059 096.23	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		21 503 700.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	x		50 012 956.00	0.00	0.00	x
доходы от сдачи металлолома	1901	440		12 956.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1980	x		50 000 000.00	0.00	0.00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		50 000 000.00			x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		50 000 000.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		887 369 469.47	492 806 673.24	492 806 673.24	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		196 621 498.18	196 520 094.43	196 520 094.43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		192 162 590.25	192 097 586.50	192 097 586.50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 866 248.91	2 866 248.91	2 866 248.91	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 592 659.02	1 556 259.02	1 556 259.02	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		57 909 538.28	57 889 907.13	57 889 907.13	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		57 909 538.28	57 889 907.13	57 889 907.13	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		10 166 069.50	10 166 069.50	10 166 069.50	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 036 152.00	10 036 152.00	10 036 152.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		75 397.00	75 397.00	75 397.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		54 520.50	54 520.50	54 520.50	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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		622 672 363.51	228 230 602.18	228 230 602.18	
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 (муниципального) имущества	2630	243		21 646 512.04	142 812.04	142 812.04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		601 025 851.47	228 087 790.14	228 087 790.14	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		5 519 884.00	5 519 884.00	5 519 884.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			101 116.00	101 116.00	101 116.00	x
налог на добавленную стоимость	3020			5 418 768.00	5 418 768.00	5 418 768.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	622 672 363.51	228 230 602.18	228 230 602.18		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон 223-ФЗ)	26100	x	0.00	0.00	0.00		
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	x	0.00	0.00	0.00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300	x	63 902 267.32	38 687 142.92	38 687 142.92		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, из них:	26320	x					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:	26320.1	x	31 501 509.73	31 501 509.73	31 501 509.73		
1.3.2.2.1	07031221713000			30 236 432.29	30 236 432.29	30 236 432.29		
1.3.2.2.2	0703127E213010			83 466.24	83 466.24	83 466.24		
1.3.2.2.3	0703127E413000			1 181 611.20	1 181 611.20	1 181 611.20		
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии), из них:	26320.2	x	25 215 124.40	0.00	0.00		
1.3.2.3.1	07091210210000			67 338.90	0.00	0.00		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.3.2	07091223110000			9 330 925.00	0.00	0.00	
1.3.2.3.3	0703121E213000			4 142 815.50	0.00	0.00	
1.3.2.3.4	0703122E213010			137 313.00	0.00	0.00	
1.3.2.3.5	07071223210000			11 536 732.00	0.00	0.00	
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26320.4	x	7 185 633.19	7 185 633.19	7 185 633.19	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	558 770 096.19	189 543 459.26	189 543 459.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	140 212 299.69	140 212 299.69	140 212 299.69	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них:	26412	x	140 212 299.69	140 212 299.69	140 212 299.69	
1.4.1.2.1	07031221713000			40 794 720.47	40 794 720.47	40 794 720.47	
1.4.1.2.2	0703127E213010			64 524 087.98	64 524 087.98	64 524 087.98	
1.4.1.2.3	0703127E213000			9 874 961.05	9 874 961.05	9 874 961.05	
1.4.1.2.4	0703127E413000			25 018 530.19	25 018 530.19	25 018 530.19	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них:	26422	x	347 722 936.93	0.00	0.00	
1.4.2.2.1	0703127E251730			73 355 806.45	0.00	0.00	
1.4.2.2.2	0703127E213010			40 138 400.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.3	07031222210000			14 708 959.10	0.00	0.00	
1.4.2.2.4	07031221713000			533 000.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.5	07091210210000			6 889 801.05	0.00	0.00	
1.4.2.2.6	0703127E452190			13 264 838.71	0.00	0.00	
1.4.2.2.7	0703127E413000			36 578 500.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.8	07031210410010			3 420 000.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.9	07091210110000			600 000.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.10	07091223110000			5 881 702.01	0.00	0.00	
1.4.2.2.11	0703127E151690			46 916 451.61	0.00	0.00	
1.4.2.2.12	0703127E110000			101 000 000.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2.13	07091244110000			3 864 578.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.14	07091244410000			570 900.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, из них:	26430	x	21 503 700.00	0.00	0.00	
1.4.3.1	0703121E21300			21 503 700.00	0.00	0.00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 (приносящая доход деятельность)	26450	x	49 331 159.57	49 331 159.57	49 331 159.57	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	49 331 159.57	49 331 159.57	49 331 159.57	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	622 672 363.51	228 230 602.18	228 230 602.18	
	в том числе по году начала закупки:	26610		622 672 363.51	228 230 602.18	228 230 602.18	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Виталий А. А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель *Александр*
(должность)

" 31 " *августа* 2020г.

К.В. Шевченко

(расшифровка подписи)