

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

И. о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАНОУ СО "Дворец молодежи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)

2020г.

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

Наименование государственного учреждения

Государственное автономное нетиповое 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	01.10.2020
Глава по БК	
По ОКАТО	65401377000
ИНН	6658021258
КПП	665801001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления

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			946 782 295.08	492 491 135.80	492 491 135.80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	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, всего	1400	150		596 296.25	0.00	0.00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		403 562 796.23	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		382 059 096.23	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 из них:	1980	x		50 000 000.00	0.00	0.00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		50 000 000.00			x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x		896 663 184.28	493 100 388.05	493 100 388.05	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	2300	850		10 166 069.50	10 166 069.50	10 166 069.50	x
из них:							
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	2400	x					x
из них:							

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		631 966 078.32	228 524 316.99	228 524 316.99	
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		21 682 463.43	178 763.43	178 763.43	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		610 283 614.89	228 345 553.56	228 345 553.56	
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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	631 966 078.32	228 524 316.99	228 524 316.99	
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), планируемым 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		568 063 811.00	189 837 174.07	189 837 174.07	
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		356 722 936.93	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	0703122210000				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				9 600 000.00	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, средства кредита)	26450	x	67 408 356.38	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	67 408 356.38	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, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	631 966 078.32	228 524 316.99	228 524 316.99	
	в том числе по году начала закупки:	26610		631 966 078.32	228 524 316.99	228 524 316.99	

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора  
(должность)

Иван А. А.  
(фамилия, инициалы)



(подпись)

286-94-44  
(телефон)

А.Н. Слезько

(расшифровка подписи)

" " 2020г.