

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)

ГАОУ СО "Дворец молодежи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

В.А. Московкин  
(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	31.12.2020
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	75 748 945.99	9 634 660.17	9 634 660.17	
Доходы, всего	1000			949 131 601.04	434 526 418.17	434 526 418.17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.19	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		434 586 836.01	434 526 418.17	434 526 418.17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		397 999 617.84	397 939 200.00	397 939 200.00	
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		36 587 218.17	36 587 218.17	36 587 218.17	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		838 581.21	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		31 035 803.74	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180		465 136 323.95	0.00	0.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		465 136 323.95	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	x		17 534 055.94	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		17 521 099.94	0.00	0.00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		17 521 099.94	0.00	0.00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0.00	0.00	0.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		927 707 984.06	462 571 660.11	462 571 660.11	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		209 666 667.91	208 613 792.46	208 613 792.46	x
оплата труда	2110	111		208 053 657.73	208 004 880.48	208 004 880.48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		508 391.88	503 641.88	503 641.88	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 104 618.30	105 270.10	105 270.10	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		61 764 521.63	61 749 790.88	61 749 790.88	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		61 764 521.63	61 749 790.88	61 749 790.88	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					

1	2	3	4	5	6	7	8
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		10 347 799.86	10 347 799.86	10 347 799.86	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 271 917.54	10 271 917.54	10 271 917.54	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		71 289.00	71 289.00	71 289.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 593.32	4 593.32	4 593.32	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
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		645 928 994.66	181 860 276.91	181 860 276.91	
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		89 878.43	89 878.43	89 878.43	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		645 839 116.23	181 770 398.48	181 770 398.48	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		3 507 746.00	3 507 746.00	3 507 746.00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			58 406.00	58 406.00	58 406.00	x
налог на добавленную стоимость	3020			3 449 340.00	3 449 340.00	3 449 340.00	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	26000	x	645 928 994.66	181 860 276.91	181 860 276.91	
	в том числе:						
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	582 026 727.34	143 173 133.99	143 173 133.99	
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	104 662 488.11	104 662 488.11	104 662 488.11	
1.4.1.2.1	07031221713000			45 117 077.96	45 117 077.96	45 117 077.96	
1.4.1.2.2	0703127E213010			37 363 733.60	37 363 733.60	37 363 733.60	
1.4.1.2.3	0703127E213000			9 572 051.05	9 572 051.05	9 572 051.05	
1.4.1.2.4	0703127E413000			12 609 625.50	12 609 625.50	12 609 625.50	
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	438 853 593.35	0.00	0.00	
1.4.2.2.1	0703127E251730			70 607 446.42	0.00	0.00	
1.4.2.2.2	0703127E213010			69 766 900.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.3	07031222210000			15 228 400.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.4	07031221713000			1 583 400.00	0.00	0.00	
1.4.2.2.5	07091210210000			5 089 773.84	0.00	0.00	
1.4.2.2.6	0703127E452190			13 148 143.34	0.00	0.00	
1.4.2.2.7	0703127E413000			56 078 500.00	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			44 236 011.03	0.00	0.00	
1.4.2.2.11	0703127E151690			44 306 307.78	0.00	0.00	
1.4.2.2.12	0703127E110000			100 253 232.94	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	
1.4.2.2.15	0709129R310000			1 100 000.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0.00	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	38 510 645.88	38 510 645.88	38 510 645.88	
	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	38 510 645.88	38 510 645.88	38 510 645.88	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	645 928 994.66	181 860 276.91	181 860 276.91	
	в том числе по году начала закупки:	26610		645 928 994.66	181 860 276.91	181 860 276.91	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) И. о. директора

(должность)

Аким С. А.

(фамилия, инициалы)

Исполнитель Аким С. А.

(должность)

" 11 " января 2020г.

В. А. Московкин  
(расшифровка подписи)

(подпись)

286-97-14

(телефон)