

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)

ГАОУ СО "Дворец молодежи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Н. Слизько

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 апреля 2021г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 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	01.04.2021
Глава по БК	
По ОКАТО	65401377000
ИНН	6658021258
КПП	665801001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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	75 748 945,99	9 634 660,17	9 634 660,17	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	9 634 660,17	9 634 660,17	9 634 660,17	
Доходы, всего	1000			538 365 608,37	526 035 770,00	526 035 770,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,01	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		526 035 770,00	526 035 770,00	526 035 770,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		501 035 770,00	501 035 770,00	501 035 770,00	
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		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 785,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		326 313,36	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	x		12 001 740,00	0,00	0,00	x
доходы от сдачи металлолома	1901	440		1 740,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		12 000 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		589 664 936,06	524 035 770,00	524 035 770,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		236 602 000,80	236 602 000,80	236 602 000,80	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		234 200 000,00	234 200 000,00	234 200 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		954 010,80	954 010,80	954 010,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 447 990,00	1 447 990,00	1 447 990,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		70 641 619,00	70 641 619,00	70 641 619,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		70 641 619,00	70 641 619,00	70 641 619,00	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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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		12 347 232,50	12 347 232,50	12 347 232,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 301 640,50	12 301 640,50	12 301 640,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		45 592,00	45 592,00	45 592,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	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		270 074 083,76	204 444 917,70	204 444 917,70	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		234 541 016,76	168 911 850,70	168 911 850,70	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		35 533 067,00	35 533 067,00	35 533 067,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			33 300,00	33 300,00	33 300,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			1 966 700,00	1 966 700,00	1 966 700,00	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 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	270 074 083,76	204 444 917,70	204 444 917,70		
	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	48 661 951,84	33 609 591,95	33 609 591,95		
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					
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:	26320,1	x	33 057 591,95	33 057 591,95	33 057 591,95		
1.3.2.2	07031221713000			32 079 591,95	32 079 591,95	32 079 591,95		
1.3.2.2.1	0703127E213010			198 000,00	198 000,00	198 000,00		
1.3.2.2.2	0703127E213020			780 000,00	780 000,00	780 000,00		
1.3.2.2.3	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	15 052 359,89	0,00	0,00		
1.3.2.3	0703127E213010							
1.3.2.3.1	0703127E213010			1 496 209,89	0,00	0,00		
1.3.2.3.2	07091223110000			13 556 150,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26320,4	x	552 000,00	552 000,00	552 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	221 412 131,92	170 835 325,75	170 835 325,75	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	161 428 317,75	161 428 317,75	161 428 317,75	
	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	161 428 317,75	161 428 317,75	161 428 317,75	
1.4.1.2.1	07031221713000			30 823 966,75	30 823 966,75	30 823 966,75	
1.4.1.2.2	0703127E213010			83 017 959,00	83 017 959,00	83 017 959,00	
1.4.1.2.3	0703127E213020			6 150 800,00	6 150 800,00	6 150 800,00	
1.4.1.2.4	0703127E413000			41 435 592,00	41 435 592,00	41 435 592,00	
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	50 576 806,17	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0703127E213010			12 411 971,55	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	0703127E413000			14 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	07091223110000			23 664 834,62	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, 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)	26450	x	8 347 008,00	8 347 008,00	8 347 008,00	
	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	8 347 008,00	8 347 008,00	8 347 008,00	
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					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	270 074 083,76	204 444 917,70	204 444 917,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610		270 074 083,76	204 444 917,70	204 444 917,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____
(должность)

Исполнитель Жуковская _____
(должность) С.А.
(фамилия, инициалы)

" 01 " апреля 2021г.



(подпись)

(телефон)

А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)