

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)

ГАНБОУ СО "Дворец молодежи"

наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)

01 Октября 2021г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование
государственного
учреждения

Государственное автономное негосударственное
образовательное учреждение Свердловской области
"Дворец молодежи"

Коды

Дата

01.10.2021

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области

Глава по БК

Адрес фактического
местонахождения

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

По ОКАТО

65401377000

ИНН

6658021258

КПП

665801001

ОКЕИ

383

Единица измерения:
рублей

Коды	
Дата	01.10.2021
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	93 018 714,37	9 634 660,17	9 634 660,17	
Доходы, всего	1000			853 302 511,29	613 472 367,73	613 472 367,73	
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		613 472 367,73	613 472 367,73	613 472 367,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		574 972 367,73	574 972 367,73	574 972 367,73	
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		38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 500 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		326 313,36	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		217 791 490,20	0,00	0,00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		217 791 490,20	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900	x		20 212 340,00	0,00	0,00	x
доходы от сдачи металлолома	1901	440		212 340,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		20 000 000,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		20 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		831 355 687,11	613 564 196,91	613 564 196,91	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		240 199 901,60	240 173 901,60	240 173 901,60	x
оплата труда	2110	111		237 125 069,20	237 125 069,20	237 125 069,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 072 316,80	1 072 316,80	1 072 316,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 002 515,60	1 976 515,60	1 976 515,60	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		72 589 990,42	72 589 990,42	72 589 990,42	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		72 589 990,42	72 589 990,42	72 589 990,42	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

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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		12 431 551,87	12 431 551,87	12 431 551,87	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		103 367,00	103 367,00	103 367,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 544,37	26 544,37	26 544,37	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		506 134 243,22	288 368 753,02	288 368 753,02	
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		3 500 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		467 401 176,22	253 135 686,02	253 135 686,02	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		35 233 067,00	35 233 067,00	35 233 067,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-2 950 000,00	-2 950 000,00	-2 950 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 677 055,80	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		593 900,83			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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	506 134 243,22	288 368 753,02	288 368 753,02	
	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				
1.3.2.2	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	
1.3.2.2.1	07031221713000			32 079 591,95	32 079 591,95	32 079 591,95	
1.3.2.2.2	0703127E213010			198 000,00	198 000,00	198 000,00	
1.3.2.2.3	0703127E213020			780 000,00	780 000,00	780 000,00	
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	15 052 359,89	0,00	0,00	
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	457 472 291,38	254 759 161,07	254 759 161,07	8
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	233 556 872,44	233 556 872,44	233 556 872,44	
	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	233 556 872,44	233 556 872,44	233 556 872,44	
1.4.1.2.1	07031221713000			102 952 521,44	102 952 521,44	102 952 521,44	
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	202 739 130,31	202 739 130,31	202 739 130,31	
	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	202 739 130,31	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0703127E213010			12 411 971,55	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	0703127E413000			74 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	0703127E452190			11 698 700,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.4	07031210410010			3 450 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.5	07031222210000			48 181 722,94	0,00	0,00	
1.4.2.2.6	07031221713000			18 239 832,27			
1.4.2.2.7	07091210210000			2 060 850,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.8	07091223110000			23 664 834,62	0,00	0,00	
1.4.2.2.9	07091244110000			1 640 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.10	07091244410000			1 200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.11	07091253110000			4 591 218,93	0,00	0,00	
1.4.2.2.12	0709129R310000			1 100 000,00			
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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	x	21 202 288,63	21 202 288,63	21 202 288,63	
	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	21 202 288,63	21 202 288,63	21 202 288,63	
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	506 134 243,22	288 368 753,02	288 368 753,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610		506 134 243,22	288 368 753,02	288 368 753,02	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)

Исполнитель Жоночичев
(должность)

Жоночичев Е. А.
(фамилия, инициалы)

" 01 " октябрь 2021 г.

(подпись)

(телефон)