

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

(подпись и должность уполномоченного лица)

Государственное автономное учреждение Свердловской области "Дворец молодежи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)

2021г.

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

Наименование государственного учреждения	<u>Государственное автономное негетиповое образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодежи"</u>	Коды
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и молодежной политики Свердловской области</u>	Дата 31.12.2021
Адрес фактического местонахождения	<u>Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина пр-кт, д. 1</u>	Глава по БК
Единица измерения: рублей		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	101 796 693,25	9 634 660,17	9 634 660,17	
Доходы, всего	1000			919 613 485,11	640 881 422,34	640 881 422,34	
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		640 881 422,34	640 881 422,34	640 881 422,34	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		590 421 267,73	590 421 267,73	590 421 267,73	
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		50 460 154,61	50 460 154,61	50 460 154,61	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		3 518 461,32	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		653 285,52	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		247 923 658,83	0,00	0,00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		247 923 658,83	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		26 636 657,10	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		26 424 317,10	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		26 424 317,10	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		888 480 303,05	640 556 644,22	640 556 644,22	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		271 095 052,05	271 095 052,05	271 095 052,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		268 895 395,81	268 895 395,81	268 895 395,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		496 183,94	496 183,94	496 183,94	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 703 472,30	1 703 472,30	1 703 472,30	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		79 586 146,54	79 586 146,54	79 586 146,54	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		79 586 146,54	79 586 146,54	79 586 146,54	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	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		15 773 771,39	15 773 771,39	15 773 771,39	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 615 800,02	15 615 800,02	15 615 800,02	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		134 177,00	134 177,00	134 177,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		23 794,37	23 794,37	23 794,37	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		522 025 333,07	274 101 674,24	274 101 674,24	
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		501 181 139,33	256 757 480,50	256 757 480,50	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		17 344 193,74	17 344 193,74	17 344 193,74	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 057 744,00	-3 057 744,00	-3 057 744,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-204 357,00	-204 357,00	-204 357,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-2 853 387,00	-2 853 387,00	-2 853 387,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 027 690,80	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		694 649,83			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	522 025 333,07	274 101 674,24	274 101 674,24	
	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	473 363 381,23	240 492 082,29	240 492 082,29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	211 998 337,12	211 998 337,12	211 998 337,12	
	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	211 998 337,12	211 998 337,12	211 998 337,12	
1.4.1.2.1	07031221713000			94 834 286,24	94 834 286,24	94 834 286,24	
1.4.1.2.2	0703127E213010			62 809 512,90	62 809 512,90	62 809 512,90	
1.4.1.2.3	0703127E213020			6 297 764,64	6 297 764,64	6 297 764,64	
1.4.1.2.4	0703127E413000			48 056 773,34	48 056 773,34	48 056 773,34	
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	232 871 298,94	232 871 298,94	232 871 298,94	
	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	232 871 298,94	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			11 691 914,25	0,00	0,00	
1.4.2.2.4	07031210410010			3 450 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.5	07031222210000			62 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.6	07031221713000			18 239 832,27			
1.4.2.2.7	07091210210000			2 164 651,00	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			20 308 095,25	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	28 493 745,17	28 493 745,17	28 493 745,17	
	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	28 493 745,17	28 493 745,17	28 493 745,17	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	522 025 333,07	274 101 674,24	274 101 674,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610		522 025 333,07	274 101 674,24	274 101 674,24	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор
(должность)

А.Н. Слязько

(расшифровка подписи)

Исполнитель Гонимович
(должность) _____

Александр С.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

486-89-14
(телефон)

« 10 » марта 202г.