

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

(расшифровка подписи)

01 апреля 2022 г.

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование
государственного
учреждения

Государственное автономное нетиповое
образовательное учреждение Свердловской области
"Дворец молодежи"

Дата 01.04.2022

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 ОКATO 65401377000

ИНН 6658021258

КПП 665801001

ОКЕИ 383

Единица измерения:
рублей

Раздел 1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналити- ческий код	Сумма			
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	40 486 752,81	9 634 660,17	9 634 660,17	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	18 307 220,48	9 634 660,17	9 634 660,17	
Доходы, всего	1000			644 731 586,34	606 191 090,00	606 191 090,00	
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		606 191 090,00	606 191 090,00	606 191 090,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		556 191 090,00	556 191 090,00	556 191 090,00	
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		50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 000 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		32 540 496,33	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		32 540 496,33	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		5 000 000,00	0,00	0,00	x
доходы от сдачи металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		5 000 000,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		631 593 770,09	599 053 273,76	599 053 273,76	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		264 394 839,64	264 394 839,64	264 394 839,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		260 606 037,79	260 606 037,79	260 606 037,79	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 217 670,80	1 217 670,80	1 217 670,80	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 571 131,05	2 571 131,05	2 571 131,05	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		79 093 799,81	79 093 799,81	79 093 799,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		79 093 799,81	79 093 799,81	79 093 799,81	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		15 855 183,76	15 855 183,76	15 855 183,76	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 183,76	5 183,76	5 183,76	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
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		272 249 946,88	239 709 450,55	239 709 450,55	
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		245 170 309,84	212 629 813,51	212 629 813,51	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		27 079 637,04	27 079 637,04	27 079 637,04	
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			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-2 900 000,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-5 000 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-5 000 000,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	265 161 467,18	258 763 641,37	258 763 641,37		
	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	93 000,00	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	9 138 877,42	2 834 051,61	2 834 051,61		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.1	07031221713000			0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.2	0703127E213010			0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.3	0703127E213020			0,00	0,00	0,00		
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	16 227 357,12	0,00	0,00		
1.3.2.3.1	07031222210000			7 818 957,12	0,00	0,00		
1.3.2.3.2	07091253110000			8 408 400,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26320.3	x	2 834 051,61	2 834 051,61	2 834 051,61	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	255 929 589,76	255 929 589,76	255 929 589,76	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	207 709 450,55	207 709 450,55	207 709 450,55	
	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	207 709 450,55	207 709 450,55	207 709 450,55	
1.4.1.2.1	07031221713000			90 863 320,85	90 863 320,85	90 863 320,85	
1.4.1.2.2	0703127E213010			70 040 006,10	70 040 006,10	70 040 006,10	
1.4.1.2.3	0703127E213020			6 841 041,83	6 841 041,83	6 841 041,83	
1.4.1.2.4	0703127E413000			39 965 081,77	39 965 081,77	39 965 081,77	
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	16 220 139,21	0,00	0,00	
	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	16 220 139,21	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0703127E413000			853 440,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	07031222210000			4 550 000,21	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	07091210210000			450 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.4	07031210410010			3 800 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.5	07091253110000			3 216 699,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.6	07091244410000			1 400 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.7	07091244110000			850 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.8	0709129R310000			1 100 000,00	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	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	x	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
	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	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	265 161 467,18	258 763 641,37	258 763 641,37	
	в том числе по году начала закупки:	26610		265 161 467,18	258 763 641,37	258 763 641,37	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Н. Слизько
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Козарева С.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

286-97-14

(телефон)

" " 2022г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022г.