

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)

ГАНОУ СО "Дворец молодёжи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Н. Слизько

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2022 г.

ПЛАН

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

Наименование государственного учреждения	<u>Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи"</u>	Коды
		Дата 25.10.2022
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и молодежной политики Свердловской области</u>	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения	<u>Свердловская обл., Екатеринбург г., Ленина пр-кт, д. 1</u>	По ОКАТО 65401377000
		ИНН 6658021258
		КПП 665801001
Единица измерения: рублей		ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналити- ческий код	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	40 486 752,81	9 634 660,17	9 634 660,17	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	18 307 220,48	9 634 660,17	9 634 660,17	
Доходы, всего	1000			782 839 674,81	679 923 325,00	679 923 325,00	
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		679 923 325,00	679 923 325,00	679 923 325,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		617 923 325,00	617 923 325,00	617 923 325,00	
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		62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	
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		372 843,68	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		71 543 506,12	0,00	0,00	
в том числе:							

целевые субсидии	1510	150		71 543 506,12	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		30 000 000,00	0,00	0,00	x
доходы от сдачи металлолома	1901	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		30 000 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 000 000,00	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		746 645 903,63	675 047 737,25	675 047 737,25	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		326 113 404,19	326 112 604,19	326 112 604,19	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		248 083 648,32	248 083 648,32	248 083 648,32	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 086 634,41	1 085 834,41	1 085 834,41	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 063 600,00	2 063 600,00	2 063 600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		74 879 521,46	74 879 521,46	74 879 521,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		74 879 521,46	74 879 521,46	74 879 521,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		9 610,74	0,00	0,00	x
в том числе:							
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		9 610,74			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		22 700 229,59	22 700 229,59	22 700 229,59	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 332 456,08	22 332 456,08	22 332 456,08	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		317 773,51	317 773,51	317 773,51	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		45 049,52			x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		45 049,52			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		397 777 609,59	326 234 903,47	326 234 903,47	
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		2 333 333,33	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		365 087 813,78	295 878 440,99	295 878 440,99	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		30 356 462,48	30 356 462,48	30 356 462,48	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-5 800 000,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		31 151 875,21	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 151 875,21			x

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (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	х	407 155 378,54	390 835 021,42	390 835 021,42	
	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	х	93 000,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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	х	19 061 408,73	2 834 051,61	2 834 051,61	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них:	26320	х				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:	26320.1	х	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	х	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	

1.3.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26320.3	x	2 834 051,61	2 834 051,61	2 834 051,61	
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	388 000 969,81	388 000 969,81	388 000 969,81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	300 818 571,33	300 818 571,33	300 818 571,33	
	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	300 818 571,33	300 086 336,33	300 086 336,33	
1.4.1.2.1	07031221713000			181 151 606,63	181 151 606,63	181 151 606,63	
1.4.1.2.2	0703127E213010			70 040 006,09	70 040 006,09	70 040 006,09	
1.4.1.2.3	0703127E213020			8 929 641,83	8 929 641,83	8 929 641,83	
1.4.1.2.4	0703127E413000			39 965 081,78	39 965 081,78	39 965 081,78	
1.4.1.2.5	07051233713000			732 235,00	732 235,00	732 235,00	
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	55 223 149,00	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	55 223 149,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0703127E413000			8 645 924,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	07031222210000			14 050 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	07091210210000			2 206 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.4	07031210410010			3 800 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.5	07091253110000			5 728 075,00	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			1 200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.9	07031210110000			16 342 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.10	07097009040700			1 000 000,00	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)	26450	x	31 959 249,48	31 959 249,48	31 959 249,48	
	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	31 959 249,48	31 959 249,48	31 959 249,48	
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	407 155 378,54	390 835 021,42	390 835 021,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		407 155 378,54	390 835 021,42	390 835 021,42	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор

(должность)

А.Н. Слизько

Исполнитель экономист Козырева Е.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

286-97-14

(телефон)

" 25 " октября 2022 г.