

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 молодежи"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Н. Слизько

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 ноября 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 молодежи"</u>	Коды
		Дата
		23.11.2022
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			799 819 610,81	682 523 325,00	682 523 325,00	
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		682 523 325,00	682 523 325,00	682 523 325,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		620 523 325,00	620 523 325,00	620 523 325,00	
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		85 923 442,12	0,00	0,00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		85 923 442,12	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 из них:	1980	x		30 000 000,00	0,00	0,00	x
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 в том числе:	2000	x		763 631 839,63	677 653 737,25	677 653 737,25	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		326 113 404,19	326 112 604,19	326 112 604,19	x
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 в том числе:	2140	119		74 879 521,46	74 879 521,46	74 879 521,46	x
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 в том числе:	2200	300		9 610,74	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					
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 из них:	2300	850		22 706 229,59	22 706 229,59	22 706 229,59	x
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		323 773,51	323 773,51	323 773,51	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x

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		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 в том числе:	2600	x		414 757 545,59	328 834 903,47	328 834 903,47	
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		382 067 749,78	298 478 440,99	298 478 440,99	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		30 356 462,48	30 356 462,48	30 356 462,48	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
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 из них:	4000	x		32 071 939,21	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 071 939,21			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	424 035 314,54	407 714 957,42	407 714 957,42	
	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	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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26400	x	404 880 905,81	404 880 905,81	404 880 905,81	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	303 418 571,33	303 418 571,33	303 418 571,33	
	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	303 418 571,33	302 686 336,33	302 686 336,33	
1.4.1.2.1	07031221713000			183 751 606,63	183 751 606,63	183 751 606,63	
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	69 503 085,00	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	69 503 085,00	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			20 928 075,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.6	07091244410000			479 936,00	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	2	3	4	5	6	7	8
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	424 035 314,54	407 714 957,42	407 714 957,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		424 035 314,54	407 714 957,42	407 714 957,42	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

А.Н. Слизько

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист

(должность)

Е.А. Козырева

(фамилия, инициалы)

286-97-14

(телефон)

"23" ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2022 г.