

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)

31 декабря 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
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и молодежной политики Свердловской области</u>	Дата 31.12.2022
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 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			868 232 982,44	868 232 982,44	868 232 982,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		133 780,05	0,05	0,05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		700 850 208,31	700 850 208,31	700 850 208,31	
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		80 326 883,31	80 326 883,31	80 326 883,31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		739 270,88	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		2 828 552,48	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		114 369 572,82	0,00	0,00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		114 369 572,82	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		49 311 597,90	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		185 200,00			
уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440		3 401,28	0,00	0,00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		49 122 996,62	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		49 122 996,62	0,00	0,00	x
Поступления на счета бюджетов	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		814 437 989,01	700 010 471,35	700 010 471,35	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		404 652 382,00	404 651 582,00	404 651 582,00	x
оплата труда	2110	111		310 496 487,73	310 496 487,73	310 496 487,73	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		717 757,87	716 957,87	716 957,87	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 483 919,90	1 483 919,90	1 483 919,90	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		91 954 216,50	91 954 216,50	91 954 216,50	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		91 954 216,50	91 954 216,50	91 954 216,50	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		12 895,32	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
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		12 895,32			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		22 671 512,47	22 671 512,47	22 671 512,47	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 297 804,00	22 297 804,00	22 297 804,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		52 904,00	52 904,00	52 904,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		320 804,47	320 804,47	320 804,47	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		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		387 056 149,70	272 687 376,88	272 687 376,88	
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		363 233 908,09	251 198 468,60	251 198 468,60	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		21 488 908,28	21 488 908,28	21 488 908,28	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 188 805,00	-4 188 805,00	-4 188 805,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-121 052,00	-121 052,00	-121 052,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-4 067 753,00	-4 067 753,00	-4 067 753,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 716 162,06	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 110 618,51			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	361 486 316,55	345 165 959,43	345 165 959,43	
	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	342 331 907,82	342 331 907,82	342 331 907,82	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	226 628 128,28	226 628 128,28	226 628 128,28	
	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	226 628 128,28	226 035 142,18	226 035 142,18	
1.4.1.2.1	07031221713000			133 097 042,58	133 097 042,58	133 097 042,58	
1.4.1.2.2	0703127E213010			55 018 854,77	55 018 854,77	55 018 854,77	
1.4.1.2.3	0703127E213020			9 466 559,69	9 466 559,69	9 466 559,69	
1.4.1.2.4	0703127E413000			28 452 685,14	28 452 685,14	28 452 685,14	
1.4.1.2.5	07051233713000			592 986,10	592 986,10	592 986,10	
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	77 565 940,55	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	77 565 940,55	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0703127E413000			8 645 924,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.2	07031222210000			17 034 810,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.3	07091210210000			2 306 250,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.4	07031210410010			3 800 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.5	07091253110000			13 376 723,40	0,00	0,00	
1.4.2.2.6	07091244410000			441 256,70	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			13 568 076,45	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	38 137 838,99	38 137 838,99	38 137 838,99	
	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	38 137 838,99	38 137 838,99	38 137 838,99	
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	361 486 316,55	345 165 959,43	345 165 959,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610		361 486 316,55	345 165 959,43	345 165 959,43	

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)

" ___ " _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 2022 г.