

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)

09 января 2023 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

| | | |
|--|---|----------------------|
| Наименование государственного учреждения | <u>Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи"</u> | Коды |
| | | Дата 01.01.2023 |
| 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 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | 48 348 520,76 | 9 634 660,17 | 9 634 660,17 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 27 773 045,61 | 9 634 660,17 | 9 634 660,17 | |
| Доходы, всего в том числе: | 1000 | | | 745 056 424,00 | 743 856 424,00 | 743 856 424,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 743 856 424,00 | 743 856 424,00 | 743 856 424,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 663 856 424,00 | 663 856 424,00 | 663 856 424,00 | |
| 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 | | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | |
| 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 в том числе: | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|-----|---|----------------|----------------|----------------|---|
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уменьшение стоимости основных средств | 1901 | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1902 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего из них: | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Поступления на счета бюджетов | 1982 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | x | | 755 523 960,90 | 737 181 424,00 | 737 181 424,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 318 413 871,00 | 318 413 871,00 | 318 413 871,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 316 243 871,00 | 316 243 871,00 | 316 243 871,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 96 097 623,00 | 96 097 623,00 | 96 097 623,00 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 96 097 623,00 | 96 097 623,00 | 96 097 623,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 5 000,00 | 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 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 21 499 732,90 | 21 499 732,90 | 21 499 732,90 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 21 489 732,90 | 21 489 732,90 | 21 489 732,90 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 319 507 734,00 | 301 170 197,10 | 301 170 197,10 | |
| 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 | | 300 507 734,00 | 282 170 197,10 | 282 170 197,10 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |

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

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 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 | 363 840 345,49 | 354 225 093,59 | 354 225 093,59 | |
| | 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 | 393 985,30 | 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 | 58 553 878,09 | 49 332 611,49 | 49 332 611,49 | |
| 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 | | | | |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них: | 26320.1 | х | 49 332 611,49 | 49 332 611,49 | 49 332 611,49 | |
| 1.3.2.1.1 | 07031221713000 | | | 47 910 071,49 | 47 910 071,49 | 47 910 071,49 | |
| 1.3.2.1.2 | 0703127E213010 | | | 859 740,00 | 859 740,00 | 859 740,00 | |
| 1.3.2.1.3 | 0703127E413000 | | | 562 800,00 | 562 800,00 | 562 800,00 | |
| 1.3.2.2 | 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 | 9 221 266,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2.1 | 07091253110000 | | | 9 221 266,60 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 1.3.2.3 | за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность) | 26320.3 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 304 892 482,10 | 304 892 482,10 | 304 892 482,10 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 256 170 197,10 | 256 170 197,10 | 256 170 197,10 | |
| | 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 | 256 170 197,10 | 246 804 262,10 | 246 804 262,10 | |
| 1.4.1.2.1 | 07031221713000 | | | 151 594 837,10 | 151 594 837,10 | 151 594 837,10 | |
| 1.4.1.2.2 | 0703127E213010 | | | 56 453 170,00 | 56 453 170,00 | 56 453 170,00 | |
| 1.4.1.2.3 | 0703127E213020 | | | 9 753 000,00 | 9 753 000,00 | 9 753 000,00 | |
| 1.4.1.2.4 | 0703127E413000 | | | 29 003 255,00 | 29 003 255,00 | 29 003 255,00 | |
| 1.4.1.2.5 | 07051233713000 | | | 1 012 680,00 | 1 012 680,00 | 1 012 680,00 | |
| 1.4.1.2.6 | 11031226210000 | | | 8 353 255,00 | 8 353 255,00 | 8 353 255,00 | |
| 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 | 8 722 285,00 | 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 | 8 722 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2.1 | 07091253110000 | | | 8 722 285,00 | 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 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |
| | 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 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 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 | 363 840 345,49 | 354 225 093,59 | 354 225 093,59 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 363 840 345,49 | 354 225 093,59 | 354 225 093,59 | |

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)

"09" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.