

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)

03 апреля 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 01.04.2023
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	1000			1 072 587 580,72	743 856 424,00	743 856 424,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	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		100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		427 172,40	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		327 203 984,32	0,00	0,00	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1510	150		327 203 984,32	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		1 160 488 031,32	833 279 047,00	833 279 047,00	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		414 534 694,00	414 511 494,00	414 511 494,00	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		693 200,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		5 000,00			
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 из них:	2300	850		21 505 732,90	21 505 732,90	21 505 732,90	x
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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
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					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		628 344 981,42	301 164 197,10	301 164 197,10	
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		609 344 981,42	282 164 197,10	282 164 197,10	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 237 938,25	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 237 938,25			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	672 683 592,91	663 068 341,01	663 068 341,01	
	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	
1.3.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26320.3	х	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	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	613 735 729,52	613 735 729,52	613 735 729,52	
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	317 565 532,42	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	317 565 532,42	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0702127E151720			114 146 499,76			
1.4.2.2.2	07031210410010			57 569 999,80			
1.4.2.2.3	07031222210000			44 311 550,23			
1.4.2.2.4	0703127E210010			5 000 000,00			
1.4.2.2.5	0703127E251710			4 044 600,00			
1.4.2.2.6	0703127E413000			20 000 000,00			
1.4.2.2.7	0703127E452130			20 324 400,00			
1.4.2.2.8	07091253110000			8 722 285,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.9	07091210210000			850 000,00			
1.4.2.2.10	07091244110000			800 000,00			
1.4.2.2.11	0709129R310000			3 730 000,00			
1.4.2.2.12	070912ИЗ110000			33 337 500,00			
1.4.2.2.13	11031222210000			4 728 697,63			
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	
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	672 683 592,91	663 068 341,01	663 068 341,01	
	в том числе по году начала закупки:	26610		672 683 592,91	663 068 341,01	663 068 341,01	

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)

"03" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.