

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)

19 октября 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
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и молодежной политики Свердловской области</u>	Дата 19.10.2023
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	-50 590 488,50	-91 101 943,42	-91 101 943,42	
Доходы, всего	1000			1 306 539 144,90	774 574 680,00	774 574 680,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		774 574 680,00	774 574 680,00	774 574 680,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		683 424 680,00	683 424 680,00	683 424 680,00	
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		91 150 000,00	91 150 000,00	91 150 000,00	
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		1 174 955,40	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		527 187 966,50	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		527 187 966,50	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		101 543,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости основных средств	1901	410		101 543,00	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		1 394 504 280,09	867 311 283,59	867 311 283,59	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		421 029 357,11	421 021 957,11	421 021 957,11	x
оплата труда	2110	111		320 600 798,52	320 600 798,52	320 600 798,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		930 955,00	923 555,00	923 555,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		97 397 603,59	97 397 603,59	97 397 603,59	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		97 397 603,59	97 397 603,59	97 397 603,59	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		21 569 732,90	21 569 732,90	21 569 732,90	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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	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		854 502 586,49	327 321 989,99	327 321 989,99	
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		9 360 656,67	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		826 141 929,82	308 321 989,99	308 321 989,99	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-7 600 000,00	-7 600 000,00	-7 600 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		2 973 874,07	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 973 874,07			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	904 585 197,98	894 969 946,08	894 969 946,08	
	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	845 637 334,59	845 637 334,59	845 637 334,59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	270 077 989,99	270 077 989,99	270 077 989,99	
	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	270 077 989,99	260 712 054,99	260 712 054,99	
1.4.1.2.1	07031221713000			153 250 837,10	153 250 837,10	153 250 837,10	
1.4.1.2.2	0703127E213010			56 453 170,00	56 453 170,00	56 453 170,00	
1.4.1.2.3	0703127E213020			12 753 000,00	12 753 000,00	12 753 000,00	
1.4.1.2.4	0703127E413000			38 255 047,89	38 255 047,89	38 255 047,89	
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	517 565 344,60	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	517 565 344,60	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0702127E151720			111 643 379,76			
1.4.2.2.2	07031210410010			57 569 999,80			
1.4.2.2.3	07031222210000			74 379 426,23			
1.4.2.2.4	0703127E210010			4 627 685,00			
1.4.2.2.5	0703127E213010			149 248 573,99			
1.4.2.2.6	0703127E251710			4 044 600,00			
1.4.2.2.7	0703127E413000			20 000 000,00			
1.4.2.2.8	0703127E452130			20 324 400,00			
1.4.2.2.9	07091253110000			8 722 285,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.10	07091210210000			1 515 705,00			
1.4.2.2.11	07091244110000			800 000,00			
1.4.2.2.12	0709129R310000			3 730 000,00			
1.4.2.2.13	070912И3110000			42 734 179,18			
1.4.2.2.14	07097009040700			13 496 413,01			
1.4.2.2.15	11031222210000			4 728 697,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
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	57 994 000,00	57 994 000,00	57 994 000,00	
	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	57 994 000,00	57 994 000,00	57 994 000,00	
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	904 585 197,98	894 969 946,08	894 969 946,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610		904 585 197,98	894 969 946,08	894 969 946,08	

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)

"19" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.