

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)

12 декабря 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 12.12.2023
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	-80 410 165,88	-114 473 248,38	-114 473 248,38	
Доходы, всего в том числе:	1000			1 338 810 937,09	796 460 409,12	796 460 409,12	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 893 338,39	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		796 460 409,12	796 460 409,12	796 460 409,12	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		713 401 120,00	713 401 120,00	713 401 120,00	
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		83 059 289,12	83 059 289,12	83 059 289,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		819 229,12	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		1 333 167,88	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		538 203 249,58	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		538 203 249,58	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		1 450 776 567,25	912 568 317,67	912 568 317,67	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		433 029 357,11	433 021 957,11	433 021 957,11	x
оплата труда	2110	111		330 600 798,52	330 600 798,52	330 600 798,52	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		99 397 603,59	99 397 603,59	99 397 603,59	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		99 397 603,59	99 397 603,59	99 397 603,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00			
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		23 569 732,90	23 569 732,90	23 569 732,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		23 489 732,90	23 489 732,90	23 489 732,90	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		894 774 873,65	356 579 024,07	356 579 024,07	
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		10 391 188,16	280 594,08	280 594,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		859 383 685,49	331 298 429,99	331 298 429,99	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
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		8 793 056,48	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 793 056,48			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	944 857 485,14	935 242 233,24	935 242 233,24	
	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	885 909 621,75	885 909 621,75	885 909 621,75	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	300 054 429,99	300 054 429,99	300 054 429,99	
	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	300 054 429,99	289 988 494,99	289 988 494,99	
1.4.1.2.1	07031221713000			177 467 277,10	177 467 277,10	177 467 277,10	
1.4.1.2.2	0703127E213010			59 033 170,00	59 033 170,00	59 033 170,00	
1.4.1.2.3	0703127E213020			12 753 000,00	12 753 000,00	12 753 000,00	
1.4.1.2.4	0703127E413000			40 735 047,89	40 735 047,89	40 735 047,89	
1.4.1.2.5	07051233713000			1 712 680,00	1 712 680,00	1 712 680,00	
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	528 580 597,68	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	528 580 597,68	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	0702127E151720			111 643 379,76			
1.4.2.2.2	07031210410010			57 569 999,88			
1.4.2.2.3	07031222210000			74 273 888,43			
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			3 995 390,80			
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			48 904 179,18			
1.4.2.2.14	07097009040700			18 496 413,01			
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	57 274 594,08	57 274 594,08	57 274 594,08	
	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	57 274 594,08	57 274 594,08	57 274 594,08	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	944 857 485,14	935 242 233,24	935 242 233,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610		944 857 485,14	935 242 233,24	935 242 233,24	

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)

"12" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.