

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 2024 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 31.12.2023
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	-83 474 086,75	-120 523 327,55	-120 523 327,55	
Доходы, всего в том числе:	1000			1 552 539 943,04	803 160 409,12	803 160 409,12	
доходы от собственности, всего	1100	120		2 157 538,39	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		803 160 409,12	803 160 409,12	803 160 409,12	
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		89 759 289,12	89 759 289,12	89 759 289,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 137 987,42	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		3 736 367,88	0,00	0,00	

прочие доходы, всего	1500	180		742 246 097,23	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		742 246 097,23	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	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	2000	x		1 668 920 851,07	926 669 753,84	926 669 753,84	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		490 792 432,92	490 785 032,92	490 785 032,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		376 558 635,42	376 558 635,42	376 558 635,42	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		786 701,09	779 301,09	779 301,09	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		940 217,48	940 217,48	940 217,48	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		112 506 878,93	112 506 878,93	112 506 878,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		112 506 878,93	112 506 878,93	112 506 878,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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		2 789,57	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		21 596 731,77	21 596 731,77	21 596 731,77	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		21 505 534,00	21 505 534,00	21 505 534,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 900,00	39 900,00	39 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		51 297,77	51 297,77	51 297,77	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x
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 в том числе:	2600	x		1 044 019 807,45	301 781 110,22	301 781 110,22	
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		170 110 594,08	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		848 207 304,50	276 079 201,35	276 079 201,35	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		25 701 908,87	25 701 908,87	25 701 908,87	
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		-6 648 643,00	-6 648 643,00	-6 648 643,00	x
налог на прибыль	3010			-332 432,15	-332 432,15	-332 432,15	x
налог на добавленную стоимость	3020			-6 316 210,85	-6 316 210,85	-6 316 210,85	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		8 793 056,48	0,00	0,00	x
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	1 152 619 738,71	1 143 004 486,81	1 143 004 486,81	
	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	

1.4	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	1 093 671 875,32	1 093 671 875,32	1 093 671 875,32	
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	732 623 445,33	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	732 623 445,33	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			275 733 146,72			
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	070912ИЗ110000			51 487 768,54			
1.4.2.2.14	07097009040700			18 496 413,01			
1.4.2.2.15	11031222210000			4 728 697,63			
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (приносящая доход деятельность)	26450	х	60 994 000,00	60 994 000,00	60 994 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	60 994 000,00	60 994 000,00	60 994 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 152 619 738,71	1 143 004 486,81	1 143 004 486,81	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 152 619 738,71	1 143 004 486,81	1 143 004 486,81	

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)

"31" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2023 г.