

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)

01 июля 2024 г.

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

Наименование государственного учреждения	<u>Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи"</u>	Коды
		Дата 01.07.2024
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	230 615 881,13	26 476 389,38	26 476 389,38	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	214 448 112,63	13 120 811,34	13 120 811,34	
Доходы, всего	1000			1 636 453 245,00	909 466 758,00	909 466 758,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		907 466 758,00	907 466 758,00	907 466 758,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		817 466 758,00	817 466 758,00	817 466 758,00	
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		90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		726 986 487,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		726 986 487,00	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		1 641 940 780,04	914 822 336,04	914 822 336,04	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		528 735 468,80	528 735 468,80	528 735 468,80	x
оплата труда	2110	111		404 685 313,98	404 685 313,98	404 685 313,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		121 410 154,82	121 410 154,82	121 410 154,82	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		121 410 154,82	121 410 154,82	121 410 154,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		134 957,00	3 000,00	3 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		131 957,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 142 769,00	19 142 769,00	19 142 769,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19 122 769,00	19 122 769,00	19 122 769,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		1 093 927 585,24	366 941 098,24	366 941 098,24	
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		315 294 148,04	235 578,04	235 578,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		744 797 754,20	332 869 837,20	332 869 837,20	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		33 835 683,00	33 835 683,00	33 835 683,00	
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		2 680 233,46	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 680 233,46	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	1 093 692 007,20	309 965 309,20	309 965 309,20	
	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	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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	76 237 278,74	76 237 278,74	76 237 278,74	
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	76 237 278,74	76 237 278,74	76 237 278,74	
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, из них:	26320.1	х	76 237 278,74	76 237 278,74	76 237 278,74	
1.3.2.1.1	07031240213050			73 748 605,02	73 748 605,02	73 748 605,02	
1.3.2.1.2	0703122E213010			1 318 358,40	1 318 358,40	1 318 358,40	
1.3.2.1.3	0703122E413010			1 170 315,32	1 170 315,32	1 170 315,32	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2.1				0,00	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	1 017 454 728,46	233 728 030,46	233 728 030,46	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	229 668 241,46	172 928 030,46	172 928 030,46	
	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	229 668 241,46	172 928 030,46	172 928 030,46	
1.4.1.2.1	07031240213050			70 480 059,21	70 480 059,21	70 480 059,21	
1.4.1.2.2	0703122E213010			56 781 897,38	56 781 897,38	56 781 897,38	
1.4.1.2.3	0703122E413010			34 364 989,89	34 364 989,89	34 364 989,89	
1.4.1.2.4	0703122E213020			11 301 083,98	11 301 083,98	11 301 083,98	
1.4.1.2.5	07051240213080			685 231,00	685 231,00	685 231,00	
1.4.1.2.6	11031240213070			22 801 609,00	22 801 609,00	22 801 609,00	
1.4.1.2.7	07091240510010			9 729 600,00	9 729 600,00	9 729 600,00	
1.4.1.2.8	0709124021300Л			23 523 771,00	23 523 771,00	23 523 771,00	
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	726 986 487,00	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	726 986 487,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	07031222210000			201 459 258,29			
1.4.2.2.2	0702122E151722			114 919 200,00			
1.4.2.2.3	0703122E151723			63 520 500,00			
1.4.2.2.4	07091240310010			800 000,00			
1.4.2.2.5	0703122E452132			41 375 200,00			
1.4.2.2.6	0703122E413010			55 144 600,00			
1.4.2.2.7	07091240110030			1 178 000,00			
1.4.2.2.8	07031240110010			53 105 000,00			
1.4.2.2.9	0703122E113010			10 000 000,00			
1.4.2.2.10	07031240210030			166 225 989,11			
1.4.2.2.11	07091240310020			1 500 000,00			
1.4.2.2.12	0709122R310000			4 736 000,00			
1.4.2.2.13	07097009040700			3 158 739,60			
1.4.2.2.14	07091240510010			9 864 000,00			

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	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	
	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	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 093 692 007,20	309 965 309,20	309 965 309,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 093 692 007,20	309 965 309,20	309 965 309,20	

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)

"01" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2024 г.