

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)

08 октября 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 08.10.2024
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	211 569 854,51	11 101 466,12	11 101 466,12	
Доходы, всего	1000			1 796 729 544,34	1 037 608 405,00	1 037 608 405,00	
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		1 035 608 405,00	1 035 608 405,00	1 035 608 405,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		945 608 405,00	945 608 405,00	945 608 405,00	
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		759 121 139,34	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		759 121 139,34	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		1 802 237 079,38	1 042 983 328,26	1 042 983 328,26	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		588 812 807,80	588 812 807,80	588 812 807,80	x
оплата труда	2110	111		450 785 313,98	450 785 313,98	450 785 313,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 235 976,00	1 235 976,00	1 235 976,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 459 163,00	1 459 163,00	1 459 163,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		135 332 354,82	135 332 354,82	135 332 354,82	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		135 332 354,82	135 332 354,82	135 332 354,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		135 611,78	3 000,00	3 000,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 654,78	3 000,00	3 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 654,78	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		19 177 769,00	19 177 769,00	19 177 769,00	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		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

1	2	3	4	5	6	7	8
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		1 194 110 890,80	434 989 751,46	434 989 751,46	
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		843 981 059,76	399 918 490,42	399 918 490,42	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		34 835 683,00	34 835 683,00	34 835 683,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-10 000 000,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-9 500 000,00	-9 500 000,00	-9 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 538 491,58	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 538 491,58	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	1 193 875 312,76	359 282 530,42	359 282 530,42	
	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), 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	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	1 117 638 034,02	283 045 251,68	283 045 251,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	297 731 894,68	222 260 251,68	222 260 251,68	
	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	297 731 894,68	222 260 251,68	222 260 251,68	
1.4.1.2.1	07031240213050			98 300 218,43	98 300 218,43	98 300 218,43	
1.4.1.2.2	0703122E213010			77 256 859,38	77 256 859,38	77 256 859,38	
1.4.1.2.3	0703122E413010			35 402 089,89	35 402 089,89	35 402 089,89	
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			25 369 627,00	25 369 627,00	25 369 627,00	
1.4.1.2.7	07091240510010			19 729 600,00	19 729 600,00	19 729 600,00	
1.4.1.2.8	0709124021300Л			29 286 771,00	29 286 771,00	29 286 771,00	
1.4.1.2.9	07071240313010			400 414,00			
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	759 121 139,34	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	759 121 139,34	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			62 662 241,88			
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			198 248 630,27			
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
1.4.2.2.15	07037009040700			970 269,30			
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	60 785 000,00	60 785 000,00	60 785 000,00	
	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	60 785 000,00	60 785 000,00	60 785 000,00	
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	1 193 875 312,76	359 282 530,42	359 282 530,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 193 875 312,76	359 282 530,42	359 282 530,42	

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)

"08" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" " 2024 г.