

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)

20 ноября 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 20.11.2024
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	209 487 740,19	10 103 607,58	10 103 607,58	
Доходы, всего	1000			2 055 834 001,34	1 064 559 698,00	1 064 559 698,00	
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		1 062 559 698,00	1 062 559 698,00	1 062 559 698,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		962 559 698,00	962 559 698,00	962 559 698,00	
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		100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	
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		991 274 303,34	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		991 274 303,34	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		2 062 341 536,38	1 070 932 479,80	1 070 932 479,80	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		596 810 666,34	596 810 666,34	596 810 666,34	x
оплата труда	2110	111		455 783 172,52	455 783 172,52	455 783 172,52	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		138 332 354,82	138 332 354,82	138 332 354,82	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		138 332 354,82	138 332 354,82	138 332 354,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 753,24	3 000,00	3 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 796,24	3 000,00	3 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 796,24	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		22 177 769,00	22 177 769,00	22 177 769,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		22 122 769,00	22 122 769,00	22 122 769,00	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

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		1 443 215 347,80	451 941 044,46	451 941 044,46	
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		1 093 085 516,76	416 869 783,42	416 869 783,42	
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		4 620 605,90	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 620 605,90	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	1 443 215 347,80	362 425 637,46	362 425 637,46	
	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	1 366 978 069,06	286 188 358,72	286 188 358,72	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	314 683 187,68	225 167 780,68	225 167 780,68	
	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	314 683 187,68	225 167 780,68	225 167 780,68	
1.4.1.2.1	07031240213050			100 396 318,43	100 396 318,43	100 396 318,43	
1.4.1.2.2	0703122E213010			78 068 288,38	78 068 288,38	78 068 288,38	
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			33 773 364,00	33 773 364,00	33 773 364,00	
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	991 274 303,34	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	991 274 303,34	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			40 731 080,00			
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			9 999 999,00			
1.4.2.2.10	07031240210030			431 045 915,27			
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	61 020 578,04	61 020 578,04	61 020 578,04	
	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	61 020 578,04	61 020 578,04	61 020 578,04	
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	1 443 215 347,80	362 425 637,46	362 425 637,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 443 215 347,80	362 425 637,46	362 425 637,46	

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)

"20" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2024 г.