

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)

31 декабря 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
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Министерство образования и молодежной политики Свердловской области</u>	Дата 31.12.2024
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 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	218 907 380,02	19 360 878,41	19 360 878,41	
Доходы, всего	1000			2 180 800 908,10	1 119 858 598,00	1 119 858 598,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		1 117 858 598,00	1 117 858 598,00	1 117 858 598,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		1 010 858 598,00	1 010 858 598,00	1 010 858 598,00	
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		107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	
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		1 060 442 310,10	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 060 442 310,10	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		2 178 398 685,31	1 117 775 639,97	1 117 775 639,97	x
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		646 573 078,26	646 573 078,26	646 573 078,26	x
оплата труда	2110	111		496 776 855,80	496 776 855,80	496 776 855,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 763,00	610 763,00	610 763,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		644 887,04	644 887,04	644 887,04	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		148 540 572,42	148 540 572,42	148 540 572,42	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		148 540 572,42	148 540 572,42	148 540 572,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		183 735,24	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		177 939,00	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		20 800 556,16	20 800 556,16	20 800 556,16	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 715 130,00	20 715 130,00	20 715 130,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		42 818,00	42 818,00	42 818,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		42 608,16	42 608,16	42 608,16	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		1 510 841 315,65	450 399 005,55	450 399 005,55	
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		315 002 500,04	235 578,04	235 578,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 161 849 207,82	416 173 819,72	416 173 819,72	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		33 989 607,79	33 989 607,79	33 989 607,79	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-9 198 469,00	-9 198 469,00	-9 198 469,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-459 923,45	-459 923,45	-459 923,45	x
налог на добавленную стоимость	3020			-8 738 545,55	-8 738 545,55	-8 738 545,55	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		4 912 254,90	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		4 912 254,90	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	1 538 272 764,06	388 315 046,96	388 315 046,96	
	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	1 462 035 485,32	312 077 768,22	312 077 768,22	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	337 572 597,18	248 057 190,18	248 057 190,18	
	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	337 572 597,18	248 057 190,18	248 057 190,18	
1.4.1.2.1	07031240213050			101 644 357,04	101 644 357,04	101 644 357,04	
1.4.1.2.2	0703122E213010			88 841 862,58	88 841 862,58	88 841 862,58	
1.4.1.2.3	0703122E413010			44 463 764,15	44 463 764,15	44 463 764,15	
1.4.1.2.4	0703122E213020			13 107 206,41	13 107 206,41	13 107 206,41	
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	1 060 442 310,10	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	1 060 442 310,10	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			486 246 848,03			
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			12 831 074,00			
1.4.2.2.15	07037009040700			970 269,30			

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.2.16	07091240210030			11 000 000,00			
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	64 020 578,04	64 020 578,04	64 020 578,04	
	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	64 020 578,04	64 020 578,04	64 020 578,04	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 538 272 764,06	388 315 046,96	388 315 046,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 538 272 764,06	388 315 046,96	388 315 046,96	

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 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2024 г.