

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ХМАО-Югры КПП "Югра-Классик"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Журавлева Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 17 " февраля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8601018536

КПП

860101001

по ОКЕИ

383

Дата

17.02.2020

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	79 902 540,68	16 927 040,68	16 927 040,68	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	16 927 040,68	16 927 040,68	16 927 040,68	
Доходы, всего:	1000			413 411 600,00	401 531 600,00	402 531 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
сдача помещений в аренду	1110	120		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		406 331 600,00	397 531 600,00	398 531 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		362 831 600,00	352 031 600,00	352 031 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от основных видов уставной деятельности	1230	130		20 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	
от иных видов уставной деятельности	1240	130		23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180		3 580 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1510	180		3 580 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		476 387 100,00	401 531 600,00	402 531 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		313 438 900,00	314 358 000,00	315 324 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		235 642 000,00	236 642 000,00	237 142 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	234 692 000,00	235 692 000,00	236 192 000,00	
социальные пособия в денежной форме	2112	111	266	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 766 400,00	6 685 500,00	6 685 500,00	x
прочие несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	842 900,00	800 000,00	800 000,00	
прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	5 385 500,00	5 385 500,00	5 385 500,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	538 000,00	500 000,00	500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		71 030 500,00	71 030 500,00	71 497 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	71 030 500,00	71 030 500,00	71 497 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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		22 513 000,00	22 513 000,00	22 513 000,00	x
из них:							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	193 000,00	193 000,00	193 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	2332		297	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							x
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		140 435 200,00	64 660 600,00	64 694 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	16 381 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		124 053 700,00	64 660 600,00	64 694 100,00	
услуги связи	26401	244	221	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
транспортные услуги	26402		222	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
коммунальные услуги	26403		223	14 570 000,00	14 570 000,00	14 570 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	26404		224	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	26405		225	29 670 000,00	29 470 000,00	29 470 000,00	
прочие работы, услуги	26406		226	55 341 269,04	8 870 600,00	8 904 100,00	
страхование	26407		227	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408		228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	26409		310	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26410		341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	26411		342	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412		343	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	26413		344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414		345	1 295 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26415		346	3 956 430,96	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26416		347	500 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26417		349	5 021 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26418			352	150 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419		353	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	140 435 200,00	64 660 600,00	64 694 100,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	49 098 981,43			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	91 336 218,57	64 660 600,00	64 694 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 482 160,77	43 010 600,00	43 010 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 482 160,77	43 010 600,00	43 010 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 619 100,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 619 100,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	1 880 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	70 354 957,80	21 150 000,00	21 183 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	70 354 957,80	21 150 000,00	21 183 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х	1 880 000,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	138 555 200,00 49 098 981,43	64 660 600,00	64 694 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

Журавлева Л.Н.
(подпись)

Журавлева Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

352-628
(телефон)

" 17 " февраля 20 20 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 01-АУ от 10.02.2020