



Утверждаю

Заместитель директора по

концертно-театральной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Мальцева Я.А.

(расшифровка подписи)

декабря 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 " 10 " декабря 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.

Коды

Дата 10.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8601018536

КПП 860101001

по ОКЕИ 383

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	x	x	79 902 540,68	16 927 040,68	16 927 040,68	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	16 927 040,68	16 927 040,68	16 927 040,68	
Доходы, всего:	1000			416 438 320,00	403 411 600,00	404 411 600,00	
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		409 358 900,00	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		365 858 900,00	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					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

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
прочие доходы, всего	1500	180		3 579 420,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 579 420,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
из них:							
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов Проведение Фэшн-концерта	1511	180		1 200 000,00			x
Субсидии в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1512	180		499 420,00			x
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" Обеспечение комплексной безопасности	1513	180		1 880 000,00			x
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		479 413 820,00	403 411 600,00	404 411 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		312 015 800,00	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	234 392 000,00	235 692 000,00	236 192 000,00	x
социальные пособия в денежной форме	2112	111	266	1 250 000,00	950 000,00	950 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 343 300,00	6 685 500,00	6 685 500,00	x
прочие несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	815 000,00	800 000,00	800 000,00	x
прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	3 985 500,00	5 385 500,00	5 385 500,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	542 800,00	500 000,00	500 000,00	x
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					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					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
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
иные выплаты населению	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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	x
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	x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 ⁷	2600	x		144 885 020,00	66 540 600,00	66 574 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		144 885 020,00	57 240 600,00	66 574 100,00	
из них:							
услуги связи	26401	244	221	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
транспортные услуги	26402	244	222	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
коммунальные услуги	26403	244	223	14 570 000,00	5 270 000,00	14 570 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224	190 000,00	100 000,00	100 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	45 139 052,00	29 470 000,00	29 470 000,00	x
прочие работы, услуги	26406	244	226	51 455 267,98	10 750 600,00	10 784 100,00	x
страхование	26407	244	227	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	9 187 934,72	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244	341	169 980,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	244	343	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	1 461 026,00	400 000,00	400 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26415	244	346	6 714 359,30	2 000 000,00	2 000 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26416	244	347	500 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26417	244	349	5 047 400,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26418	244	352	150 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419	244	353	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247					
коммунальные услуги		247	223		9 300 000,00		x
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-5 800 000,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-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					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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		144 885 020,00	66 540 600,00	66 574 100,00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		49 098 981,43	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	49 098 981,43			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		95 786 038,57	66 540 600,00	66 574 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		21 909 460,77	43 010 600,00	43 010 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		21 909 460,77	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	х		3 521 620,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		3 521 620,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ;	26430	х					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		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	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		70 354 957,80	21 150 000,00	21 183 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	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	х		95 786 038,57	66 540 600,00	66 574 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				95 786 038,57			
	2021					66 540 600,00		
	2022	26610					66 574 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора по
концертно-театральной деятельности
(должность)



Исполнитель

Заместитель начальник ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

" 10 " декабря 20 20 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 09-АУ от 04.12.2020