

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. от 3 сентября 2021 г.)



Утверждаю
И.о. директора
(наименование должности уполномоченного лица)
АУ ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Мальцева Я.А.
(расшифровка подписи)
« 28 » июля 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 28 » июля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
28.07.2022
8601018536
860101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	64 583 142,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			457 740 631,42	396 198 600,00	401 185 900,00	
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			3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		390 875 631,42	392 698 600,00	397 685 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		361 156 900,00	348 198 600,00	351 685 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		24 718 731,42	24 500 000,00	26 000 000,00	
от иных видов уставной деятельности	1240	130		5 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		63 365 000,00			
в том числе:				37 375 000,00			
целевые субсидии	1410	150					
из них:				18 000 000,00			
Субсидия в целях проведения музыкальной акции "Песни России", приуроченной к государственному празднику Российской Федерации "День России"	1411	150					
Государственная программа ХМАО-Югры "Культурное пространство"	1412	150		1 475 000,00			
Обеспечение комплексной безопасности							
Субсидия в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры	1413	150		400 000,00			
Субсидия в целях организации и проведения церемонии открытия и закрытия всероссийских спортивных соревнований "Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"	1414	150		17 500 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		25 990 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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		522 323 773,95	396 198 600,00	401 185 900,00	
в том числе:				313 417 300,00	330 774 600,00	330 774 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:				249 217 078,30	249 745 200,00	249 745 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111		247 217 078,30	247 175 200,00	247 175 200,00	x
заработная плата	2111	111	211	247 678 378,30	248 706 500,00	248 706 500,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 538 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 390 596,38	6 150 000,00	6 150 000,00	x
несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	356 600,00	350 000,00	350 000,00	x
несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	5 456 100,00	5 400 000,00	5 400 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	980 000,00	400 000,00	400 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	266	597 896,38	0,00		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		56 809 625,32	74 879 400,00	74 879 400,00	x
в том числе:							
заработная плата	2141	119	213	56 759 625,32	74 829 400,00	74 829 400,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
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		14 386 200,00	14 386 200,00	14 386 200,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 856 700,00	13 856 700,00	13 856 700,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	329 500,00	329 500,00	329 500,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		194 520 273,95	51 037 800,00	56 025 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		50 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	50 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		179 770 273,95	37 237 800,00	42 025 100,00	
услуги связи	2640.1	244	221	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	11 393 000,67	800 000,00	800 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	872 200,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	29 878 886,40	11 302 400,00	14 789 700,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	110 593 621,74	15 695 400,00	16 595 400,00	
страхование	2640.7	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	5 061 132,50	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641.0	244	320	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	2641.1	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641.2	244	342	483 380,30	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.3	244	343	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2641.4	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.5	244	345	478 400,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2641.6	244	346	12 837 912,34	3 700 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2641.7	244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641.8	244	349	4 181 740,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2641.9	244	352	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2642.0	244	353	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		14 700 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	14 700 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			90 237 794,68	25 000 000,00	26 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			90 237 794,68	25 000 000,00	26 500 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	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			156 174 584,45	51 037 800,00	56 025 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				156 174 584,45	51 037 800,00	56 025 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Мальцева Я.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

8(3467)352628
(телефон)



« 28 » июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 15-АУ от 18.07.2022г.