УТВЕРЖДАЮ
Директор АУ ХМАО-Югры КТЦ Югра-Классик
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Н.Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 09 20 18 г.

Изменение в План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019г., 2020г.

"26" 09 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.09.2018
по ОКПО	59200131
по ОКЕИ	383

Наименование автономного учреждения (подразделения) АУ ХМАО-Югры Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

ИНН / КПП 8601018536/860101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения гавтономного учреждения (подразделения) 628011 Ханты-Мансийский автономный округ -Югра

,г.Ханты-Мансийск ул.Мира 22

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Формирование и удовлетворение духовных и нравственных потребностей жителей ХМАО-Югры, а также их культурных благ посредствам создания и показа произведений музыкального, театрального, чтецкого, хореографического и циркового искусства

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры, информационная деятельность, связанная с

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показ аудиовизуальных произведжений; Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении; Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении; Реализация сувенирной продукции, связанной с деятельностью учреждения, и изделий художественно-творческого назначения;Разработка сценариев мероприятий в области культуры и художественное оформление таких мероприятий; деятельность кружков и театральных студий; Транспортные услуги для организации культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Прокат сценических костюмов; Реализация сцениеских костюмов, а также видеоматериалов и фонограмм мероприятий, проводимых учреждением.

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	986357321,5
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1281427591
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1281427591
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	797244426,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	557219145,5
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	281552672,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	80277973,42
II. Финансовые активы, всего	-871841648,8
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	47167577,84
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	47164513,6
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	1381458,31
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	9901121,22
III. Обязательства, всего	12318239,92
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	12318239,92
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год					Плановый период									
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			Всего на 2018 год	в том числе:				Всего на 2019 год	в том числе:				Всего на 2020 год	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставленые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии, предоставленые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты				всего	из них гранты				всего	из них гранты
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления, всего	100	x	410 973 900,01	329 270 900,00	2 203 000,01	79 500 000,00	0,00	288 921 200,00	235 506 200,00	3 650 000,00	49 765 000,00	0,00	286 732 400,00	235 636 900,00	580 000,00	50 515 500,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	110	120	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Доходы от предоставления в аренду и (или) в безвозмездное временное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, в установленном порядке по согласованию с Учредителем	x	120	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x	3 500 000,00	x	x	3 500 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, итого	120	130	76 000 000,00	x	x	76 000 000,00	x	46 265 000,00	x	x	46 265 000,00	x	47 015 500,00	x	x	47 015 500,00	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, итого	x	130	24 649 800,00	x	x	24 649 800,00	x	30 265 000,00	x	x	30 265 000,00	x	30 500 000,00	x	x	30 500 000,00	x
в том числе от:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры, информационная деятельность, связанная с проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры концертов и концертных программ	x	130	24 649 800,00	x	x	24 649 800,00	x	30 265 000,00	x	x	30 265 000,00	x	30 500 000,00	x	x	30 500 000,00	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности, итого	x	x	51 350 200,00	x	x	51 350 200,00	x	16 000 000,00	x	x	16 000 000,00	x	16 515 500,00	x	x	16 515 500,00	x
в том числе от:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Показ аудиовизуальных произведений;	x	130	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	x	130	11 000 000,00	x	x	11 000 000,00	x	14 000 000,00	x	x	14 000 000,00	x	14 500 000,00	x	x	14 500 000,00	x
Разработка сценариев мероприятий в области культуры и художественное оформление таких мероприятий; деятельность кружков и театральных студий	x	130	350 000,00	x	x	350 000,00	x	1 500 000,00	x	x	1 500 000,00	x	1 500 000,00	x	x	1 500 000,00	x
Транспортные услуги для организации культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;	x	130	0,00	x	x	0,00	x	500 000,00	x	x	500 000,00	x	515 500,00	x	x	515 500,00	x
прочие поступления	x	130	0,00	x	x		x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x
поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	200,00	x	x	200,00		0,00	x	x	0,00		0,00	x	x	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	40 000 000,00	x	x	40 000 000,00		0,00	x	x	0,00		0,00	x	x	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	130	329 270 900,00	329 270 900,00	x	x	x	235 506 200,00	235 506 200,00	x	x	x	235 636 900,00	235 636 900,00	x	x	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, итого	150	180	2 203 000,01	x	2 203 000,01	x	x	3 650 000,00	x	3 650 000,00	x	x	580 000,00	x	580 000,00	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	180	2 203 000,01	x	2 203 000,01	x	x	3 650 000,00	x	3 650 000,00	x	x	580 000,00	x	580 000,00	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	410 973 900,01	329 270 900,00	2 203 000,01	79 500 000,00	0,00	288 921 200,00	235 506 200,00	3 650 000,00	49 765 000,00	0,00	286 732 400,00	235 636 900,00	580 000,00	50 515 500,00	0,00
в том числе на:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	x	278 012 491,41	257 110 600,00	6 200,00	20 895 691,41	0,00	186 106 600,00	164 097 900,00	93 700,00	21 915 000,00	0,00	186 987 800,00	164 228 600,00	93 700,00	22 665 500,00	0,00
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	212 229 483,10	197 936 100,00	0,00	14 293 383,10	0,00	139 646 900,00	124 646 900,00	0,00	15 000 000,00	0,00	140 146 900,00	124 646 900,00	0,00	15 500 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	222,212	112	6 306 200,00	4 000 000,00	6 200,00	2 300 000,00	0,00	4 924 600,00	2 430 900,00	93 700,00	2 400 000,00	0,00	5 155 300,00	2 561 600,00	93 700,00	2 500 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	59 476 808,31	55 174 500,00	0,00	4 302 308,31	0,00	41 535 100,00	37 020 100,00	0,00	4 515 000,00	0,00	41 685 600,00	37 020 100,00	0,00	4 665 500,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	222	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23 565 900,00	20 365 900,00	0,00	3 200 000,00	0,00	24 765 900,00	20 365 900,00	0,00	4 400 000,00	0,00	24 765 900,00	20 365 900,00	0,00	4 400 000,00	0,00
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851,831	22 835 900,00	19 935 900,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	19 935 900,00	0,00	4 100 000,00	0,00	24 035 900,00	19 935 900,00	0,00	4 100 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	530 000,00	430 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	100 000,00	0,00	530 000,00	430 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Уплата иных платежей	233	853	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**109 395 508,60**	**51 794 400,00**	**2 196 800,01**	**55 404 308,59**	**0,00**	**78 048 700,00**	**51 042 400,00**	**3 556 300,00**	**23 450 000,00**	**0,00**	**74 978 700,00**	**51 042 400,00**	**486 300,00**	**23 450 000,00**	**0,00**
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	109 395 508,60	51 794 400,00	2 196 800,01	55 404 308,59	0,00	78 048 700,00	51 042 400,00	3 556 300,00	23 450 000,00	0,00	74 978 700,00	51 042 400,00	486 300,00	23 450 000,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов со счетов подразделения Учреждения		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164 513,60	0,00

Руководитель _____ (подпись) Л.Н.Журавлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ж.Г.Пьянкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.Н.Осокин (расшифровка подписи)

26 сентября 2018 г.
(дата составления Плана)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг АУ ХМАО-Югры Концертно-театральный центр "Югра-Классик" на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	**0001**	x	**109 395 508,60**	**78 048 700,00**	**74 978 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 395 508,60**	**78 048 700,00**	**74 978 700,00**
из них	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	109 395 508,60	78 048 700,00	74 978 700,00	0,00	0,00	0,00	109 395 508,60	78 048 700,00	74 978 700,00
в том числе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 138 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 557,11	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	107 256 951,49	78 048 700,00	74 978 700,00	0,00	0,00	0,00	107 256 951,49	78 048 700,00	74 978 700,00

Руководитель _____ (подпись) Л.Н.Журавлева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ж.Г.Пьянкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.Н.Осокин (расшифровка подписи)

"__" сентября 2018 г.

(дата составления Плана)