



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Пыльзарь Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 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 " 4 " марта 20 22 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

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	04.03.2022
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	64 583 142,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			423 185 031,42	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	120		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		390 975 631,42	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		365 156 900,00	348 198 600,00	351 685 900,00	
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		20 818 731,42	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 990 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольное пожертвование	1430	150		25 990 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		2 719 400,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1510	180		2 719 400,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
из них:							
"Оснащение организаций реабилитационным оборудованием, оказание ранней помощи, обучение специалистов, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, оказывающих раннюю помощь"	1511	180		684 400,00			x
Субсидия в целях повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1512	180		560 000,00			x
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" Обеспечение комплексной безопасности	1513	180		1 475 000,00	0,00		x
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		487 768 173,95	396 198 600,00	401 185 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		330 837 500,00	330 774 600,00	330 774 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		249 745 200,00	249 745 200,00	249 745 200,00	x
заработная плата	2111	111	211	248 706 500,00	248 706 500,00	248 706 500,00	x
социальные пособия в денежной форме	2112	111	266	1 038 700,00	1 038 700,00	1 038 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 212 900,00	6 150 000,00	6 150 000,00	x
прочие не социальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	351 800,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие не социальные 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	405 000,00	400 000,00	400 000,00	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		74 879 400,00	74 879 400,00	74 879 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	74 829 400,00	74 829 400,00	74 829 400,00	x
социальные пособия и компенсации 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 856 700,00	13 856 700,00	13 856 700,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		142 544 473,95	51 037 800,00	56 025 100,00	
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		127 844 473,95	37 237 800,00	42 025 100,00	
из них:							
услуги связи	26401	244	221	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
транспортные услуги	26402	244	222	10 512 132,80	800 000,00	800 000,00	x
коммунальные услуги	26403	244	223	1 140 000,00	1 240 000,00	1 340 000,00	x
арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224	130 000,00	100 000,00	100 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	29 878 886,40	11 302 400,00	14 789 700,00	x
прочие работы, услуги	26406	244	226	60 409 996,22	15 695 400,00	16 595 400,00	x
страхование	26407	244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	4 032 760,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	26410	244	320	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	342	483 380,30	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244	343	600 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	26414	244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244	345	210 000,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26416	244	346	14 500 548,23	3 700 000,00	4 000 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	349	3 696 770,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244	352	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244	353	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		14 700 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	
коммунальные услуги		247	223	14 700 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	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		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			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>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</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		142 544 473,95	51 037 800,00	56 025 100,00	
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), планируемым 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		38 345 689,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} ;	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	38 345 689,50			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		104 198 784,45	51 037 800,00	56 025 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 564 189,77	26 037 800,00	29 525 100,00	
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		14 564 189,77	26 037 800,00	29 525 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 719 400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		2 719 400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} ;	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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					
	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		86 915 194,68	25 000 000,00	26 500 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		86 915 194,68	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					
	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		104 198 784,45	51 037 800,00	56 025 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022				104 198 784,45			
	2023					51 037 800,00		
	2024	26610					56 025 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Пыззарь Е.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальник ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

352-628
(телефон)

" 4 " марта 20 22 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 6-АУ от 28.02.2022г.

