

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 25 августа 2022 г.)



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Автономного учреждения ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.И. Пынзрь

(расшифровка подписи)

февраля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 2025 годов¹)**

от « 22 » февраля 20 23 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 |
|------------|
| 22.02.2023 |
| |
| |
| 8601018536 |
| 860101001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 39 276 039,01 | 39 276 039,01 | 39 276 039,01 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 39 276 039,01 | 39 276 039,01 | 39 276 039,01 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 493 884 000,00 | 526 809 800,00 | 522 435 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| сдача помещений в аренду | 1110 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 442 884 000,00 | 500 809 800,00 | 496 435 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 397 448 000,00 | 454 809 800,00 | 446 935 800,00 | |
| 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 | | 25 436 000,00 | 26 000 000,00 | 27 500 000,00 | |
| от иных видов уставной деятельности | 1240 | 130 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 22 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | | 50 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 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 | | 493 884 000,00 | 526 809 800,00 | 522 435 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 349 937 550,00 | 348 505 290,00 | 332 968 730,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 262 774 800,00 | 262 774 800,00 | 250 839 100,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 261 636 100,00 | 261 636 100,00 | 249 700 400,00 | x |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 1 138 700,00 | 1 138 700,00 | 1 138 700,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 8 008 887,95 | 6 952 390,00 | 6 956 130,00 | x |
| несоциальные выплаты в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| несоциальные выплаты в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | 5 948 650,00 | 5 952 390,00 | 5 956 130,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 60 237,95 | 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 | | 79 153 862,05 | 78 778 100,00 | 75 173 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| зарботная плата | 2141 | 119 | 213 | 78 953 862,05 | 78 678 100,00 | 75 073 500,00 | x |
| социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | 2142 | 119 | 266 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | 13 120 925,35 | 12 177 453,67 | 11 233 982,08 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 12 841 036,85 | 11 897 565,17 | 10 954 093,58 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 79 888,50 | 79 888,50 | 79 888,50 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 130 825 524,65 | 166 127 056,33 | 178 233 087,92 | |
| 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 | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 115 025 524,65 | 152 787 056,33 | 163 893 087,92 | |
| услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | |
| транспортные услуги | 2640.2 | 244 | 222 | 5 680 000,00 | 3 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2640.3 | 244 | 223 | 1 340 000,00 | 1 240 000,00 | 1 340 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640.4 | 244 | 224 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | 244 | 225 | 28 900 000,00 | 29 400 000,00 | 27 900 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640.6 | 244 | 226 | 42 733 452,65 | 58 404 356,33 | 55 956 787,92 | |
| 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 | 22 362 800,00 | 48 742 700,00 | 61 496 300,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 2641.0 | 244 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 500 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2641.3 | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2641.4 | 244 | 344 | 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2641.5 | 244 | 345 | 1 500 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2641.6 | 244 | 346 | 5 157 136,50 | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 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 | 4 402 135,50 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 2641.9 | 244 | 352 | 150 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2642.0 | 244 | 353 | 150 000,00 | 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 | | 15 800 000,00 | 13 340 000,00 | 14 340 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 15 800 000,00 | 13 340 000,00 | 14 340 000,00 | |
| 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 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -6 372 600,00 | -6 466 600,00 | -7 050 000,00 | 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 | | | -4 572 600,00 | -4 666 600,00 | -5 250 000,00 | 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 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них ^{10.2} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | 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 | | | 58 475 924,65 | 44 718 956,33 | 48 311 987,92 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | | |
| | | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | | | | | | | | |
| | | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 58 475 924,65 | 44 718 956,33 | 48 311 987,92 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 78 735 524,65 | 166 127 056,33 | 178 233 087,92 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 78 735 524,65 | 166 127 056,33 | 178 233 087,92 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

М. Пынзрь
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель начальника ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

8(3467)352623
(телефон)

« 22 » февраля 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 2-АУ от 10.02.2023г.