

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ ХМАО-Югры КТЦ Югра-Классик

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.Н. Журавлева

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2019г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020г., 2021г.**

"28" февраля 2019г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.02.2019

по ОКПО

59200131

8601018536/860101001

по ОКЕИ

383

Наименование автономного учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения
(подразделения)

АУ ХМАО-Югры Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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 посредством 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 произведений; 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 сценических 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	-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	211	051	6 740 000,00	740 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 740 000,00	740 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Уплата (прочие налоги, сборы)	212	052	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Уплата иных платежей	233	053	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	360	*	133 912 965,65	43 025 566,00	5 005 000,00	85 880 705,65	0,00	118 897 105,65	43 025 600,00	5 005 000,00	70 860 705,65	0,00	118 897 105,65	43 026 000,00	5 005 000,00	70 880 705,65	0,00
из них:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
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
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	133 912 965,65	43 025 566,00	5 005 000,00	85 880 705,65	0,00	118 897 105,65	43 025 600,00	5 005 000,00	70 860 705,65	0,00	118 897 105,65	43 026 000,00	5 005 000,00	70 880 705,65	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	*	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	0,00
из них:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	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	0,00
Выбытие финансовых активов со счетов подразделения Учреждения	*	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	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	*	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:	110	110	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
увеличение остатков средств																	
прочие поступления	120	310	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	*	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:	110	410	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
уменьшение остатков средств																	
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	300	*	0,00	14 900,00	0,00	65 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511 897,27	0,00
Остаток средств на конец года	600	*	0,00	0,00	0,00	65 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65 511 897,27	0,00

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

28 февраля 2019 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 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	148 912 065,65	118 897 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	148 912 065,65	118 897 105,65	118 897 105,65
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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	x	x	133 912 065,65	118 897 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	133 912 065,65	118 897 105,65	118 897 105,65
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	25 167 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 167 188,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	108 744 877,65	118 897 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	108 744 877,65	118 897 105,65	118 897 105,65

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

28 февраля 2019 г.
(дата составления Плана)Л.Н. Журавлева
(расшифровка подписи)Ж.Г.Пьянкина
(расшифровка подписи)Н.Н.Осокин
(расшифровка подписи)