

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 Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.Г. Романова

(расшифровка подписи)

« 26 » июля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 26 » июля 20 24 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
26.07.2024
8601018536
860101001
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	47 839 106,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			802 567 873,30	592 746 100,00	596 304 300,00	
в том числе:	1100	120		1 000 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00	
доходы от собственности, всего				1 000 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00	
в том числе:	1110						
сдача помещений в аренду	1200	130		594 328 456,37	565 706 100,00	567 646 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		555 805 200,00	509 746 100,00	509 746 100,00	
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		16 000 000,00	34 572 600,00	38 949 500,00	
от иных видов уставной деятельности	1240	130		22 523 256,37	21 387 400,00	18 950 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		207 229 180,00	25 000 000,00	26 558 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		101 729 180,00		1 558 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		105 500 000,00	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		10 236,93			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		10 236,93			x
Расходы, всего	2000	x		844 034 380,00	592 796 100,00	596 354 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		433 534 436,00	395 790 300,00	395 840 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		328 781 800,00	299 141 800,00	299 141 800,00	x
заработная плата	2111	111	211	327 693 100,00	298 003 100,00	298 003 100,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 088 700,00	1 138 700,00	1 138 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 692 736,00	6 506 100,00	6 556 100,00	x
несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	406 800,00	350 000,00	300 000,00	x
несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	4 952 400,00	5 256 100,00	5 256 100,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 333 536,00	900 000,00	1 000 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	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		98 059 900,00	90 142 400,00	90 142 400,00	x
в том числе:							
заработная плата	2141	119	213	97 659 900,00	89 642 400,00	89 642 400,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	400 000,00	500 000,00	500 000,00	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		2 517 242,00			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	296	2 517 242,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 760 650,00	11 309 900,00	10 360 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 099 400,00	11 149 900,00	10 200 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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		611 250,00	110 000,00	110 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договор)	2332	853	293	367 500,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	233 750,00	50 000,00	50 000,00	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		395 222 052,00	185 695 900,00	190 153 600,00	
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		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		376 882 052,00	169 355 900,00	174 313 600,00	
услуги связи	2640.1	244	221	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	27 260 828,04	4 800 000,00	4 500 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 240 000,00	1 340 000,00	1 380 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	9 786 400,00	350 000,00	300 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	30 400 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	261 066 462,73	65 039 600,00	70 007 300,00	
страхование	2640.7	244	227	15 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	22 442 067,36	58 996 300,00	58 996 300,00	
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2641.2	244	342	493 978,91	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641.3	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2641.4	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641.5	244	345	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2641.6	244	346	9 250 028,56	4 000 000,00	4 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2641.7	244	347	1 819 783,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641.8	244	349	8 157 503,00	4 500 000,00	4 700 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2641.9	244	352	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2642.0	244	353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		18 340 000,00	16 340 000,00	15 840 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	18 340 000,00	16 340 000,00	15 840 000,00	
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, всего⁸	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, 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			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год 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			151 277 263,76	51 312 498,00	52 965 058,00	
	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			151 277 263,76	51 312 498,00	52 965 058,00	
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			350 411 540,84	175 268 398,00	179 328 658,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				350 411 540,84	175 268 398,00	179 328 658,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Е.Г. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель начальника ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

8(3467)352537
(телефон)

« 26 » _____ июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 11-АУ от 25.07.2024г.