

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

Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.В. Фокина
(подпись)

И.В. Фокина

(расшифровка подписи)

« 6 »

сентября

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 6 » сентября 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
06.09.2023
8601018536
860101001
383

Раздел I. 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			538 365 600,00	523 423 000,00	519 049 000,00	
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		452 687 600,00	497 423 000,00	493 049 000,00	
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		407 251 600,00	451 423 000,00	443 549 000,00	
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		84 678 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150		83 678 000,00	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		538 365 600,00	523 423 000,00	519 049 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		361 422 450,00	345 190 190,00	329 653 630,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		271 066 500,00	260 166 500,00	248 230 800,00	x
заработная плата	2111	111	211	269 927 800,00	259 027 800,00	247 092 100,00	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		9 618 487,95	6 952 390,00	6 956 130,00	x
несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	516 500,00	500 000,00	500 000,00	x
несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	7 541 750,00	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		80 737 462,05	78 071 300,00	74 466 700,00	x
в том числе:							
заработная плата	2141	119	213	80 287 462,05	77 971 300,00	74 366 700,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	450 000,00	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	296	2 344 828,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 049 225,35	12 105 753,67	11 162 282,08	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 841 354,85	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	47 870,50	8 188,50	8 188,50	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		160 000,00	200 000,00	200 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	60 000,00	100 000,00	100 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		161 549 096,65	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		145 749 096,65	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	8 350 549,80	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	412 000,00	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	26 400 000,00	29 400 000,00	27 900 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	86 413 796,97	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	5 725 221,65	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	515 726,00	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	706 600,00	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	6 900 181,29	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	5 435 020,94	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, 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		620,00			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
		26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	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			89 809 096,65	44 718 956,33	48 311 987,92	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			89 809 096,65	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	х			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	х			109 459 096,65	166 127 056,33	178 233 087,92	
	в том числе по году начала закупки:	26610				109 459 096,65	166 127 056,33	178 233 087,92	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

(подпись)

И.В. Фокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

8(3467)352628
(телефон)

« 9 » сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 11-АУ от 31.08.2023г.

