

Директор АУ ХМАО-Югры КТЦ Югра-Классик

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Н. Журавлева
(подпись)

Л.Н. Журавлева

(расшифровка подписи)

"24" декабря 2019г.

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

"24" декабря 2019г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

24.12.2019

59200131

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"
8601018536/860101001

по ОКПО

по ОКЕИ

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, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	940 171 299,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 281 427 591,32
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 281 427 591,32
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	754 530 173,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	564 794 693,85
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	291 940 478,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 343 709,89
II. Финансовые активы, всего	1 039 965 266,48
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	66 551 354,31
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	66 526 857,27
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	961 834 129,53
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	5 625 828,40
III. Обязательства, всего	2 617 891 211,15
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	702 331,78
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Очередной финансовый год						Плановый период														
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего на 2019 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из окружного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Всего на 2020 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из окружного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		Всего на 2021 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из окружного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:							
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Поступления, всего	100	х	582 342 905,65	417 622 500,00	24 723 800,00	139 995 705,65	0,00	442 682 705,65	337 446 200,00	5 005 800,00	100 230 705,65	0,00	442 182 705,65	335 946 200,00	5 005 800,00	101 230 705,65	0,00						
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х						
Доходы от собственности, всего	110	120	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х						
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х						
Доходы от предоставления в аренду и (или) в безвозмездное временное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, в установленном порядке по согласованию с Учредителем	х	120	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х	4 000 000,00	х	х	4 000 000,00	х						
Доходы от оказания услуг, работ, итого	120	130	135 995 705,65	х	х	135 995 705,65	х	96 230 705,65	х	х	96 230 705,65	х	97 230 705,65	х	х	97 230 705,65	х						
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х						
Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе от:	х	130	77 000 905,65	х	х	77 000 905,65	х	68 070 705,65	х	х	68 070 705,65	х	69 070 705,65	х	х	69 070 705,65	х						
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организация иных мероприятий в области культуры, информационная деятельность, связанные с проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кинемато и концертных программ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х						
х	х	130	77 000 905,65	х	х	77 000 905,65	х	68 070 705,65	х	х	68 070 705,65	х	69 070 705,65	х	х	69 070 705,65	х						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, итого	х	х	58 994 800,00	х	х	58 994 800,00	х	28 160 000,00	х	х	28 160 000,00	х	28 160 000,00	х	х	28 160 000,00	х						
в том числе от:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х						
Показ аудиовизуальных произведений:	х	130	2 300 000,00	х	х	2 300 000,00	х	2 300 000,00	х	х	2 300 000,00	х	2 300 000,00	х	х	2 300 000,00	х						
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении	х	130	21 500 000,00	х	х	21 500 000,00	х	21 500 000,00	х	х	21 500 000,00	х	21 500 000,00	х	х	21 500 000,00	х						
Разработка сценариев мероприятий в области культуры и художественное оформление таких мероприятий, деятельность кружков и театральных студий	х	130	2 770 000,00	х	х	2 770 000,00	х																

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	22 418 995,16	17 418 995,16	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 240 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	23 240 000,00	17 240 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	183 211,50	83 211,50	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	853	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	260	x	256 730 848,17	120 348 542,97	24 501 599,55	111 880 705,65	0,00	120 397 105,65	44 510 600,00	5 005 800,00	70 880 705,65	0,00	118 897 105,65	43 010 600,00	5 005 800,00	70 880 705,65	0,00
из них:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	264	244	256 730 848,17	120 348 542,97	24 501 599,55	111 880 705,65	0,00	120 397 105,65	44 510 600,00	5 005 800,00	70 880 705,65	0,00	118 897 105,65	43 010 600,00	5 005 800,00	70 880 705,65	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		x	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:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		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
Выбытие финансовых активов со счетов подразделения Учреждения		x	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	x	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:																	
увеличение остатков средств	310	510	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 поступления	320	510	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	x	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:																	
уменьшение остатков средств	410	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
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	500	x	0,00	14 960,00	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	x	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

Главный бухгалтер

Исполнитель

"24" декабря 2019 г.
(дата составления Плана)



Л.Н. Журавлева
(подпись)

Ж.Г. Пьянкина
(подпись)

Н.Н. Осокин
(подпись)

Л.Н. Журавлева
(расшифровка подписи)

Ж.Г. Пьянкина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осокин
(расшифровка подписи)

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.								
			в том числе:								
			всего закупки			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	271 730 848,17	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	271 730 848,17	120 397 105,65	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	256 730 848,17	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	256 730 848,17	120 397 105,65	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	231 563 660,17	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	231 563 660,17	120 397 105,65	118 897 105,65

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"24" декабря 2019 г.
(дата составления плана)



(подпись)

Л.Н. Журавлева
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

Ж.Г. Пьянкина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осокин
(расшифровка подписи)