

УТВЕРЖДАЮ
 Директор АУ ХМАО-Югры КТЦ Югра-Классик
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.Н. Журавлева
 (расшифровка подписи)
 "01" октября 2019г.

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

"01" октября 2019г.

Наименование автономного учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения автономного учреждения (подразделения)

		по ОКПО	КОДЫ
АУ ХМАО-Югры Концертно-театральный центр "Югра-Классик"			
8601018536/860101001			01.10.2019
		по ОКЕИ	59200131
			383
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	-

Таблица 2

Наименование показателя	Код главы	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Очередной финансовый год						Последний срок											
			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 за 2019 год	в том числе:			Всего за 2020 год	в том числе:			Всего за 2021 год	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Поступления, всего	100	+	552 343 905,65	413 824 400,00	24 723 800,00	114 995 795,65	0,00	442 682 705,65	337 446 200,00	5 905 800,00	100 230 795,65	0,00	442 182 705,65	335 946 200,00	5 905 800,00	101 230 795,65	0,00			
в том числе:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Доходы от собственности, всего	110	110	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0			
в том числе:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Доходы от предоставления в аренду и (или) в безвозмездное временное пользование недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений, в установленном порядке по согласованию с Учредителем	+	130	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0	4 000 000,00	0	0	4 000 000,00	0			
Доходы от оказания услуг, работ, итога	120	120	110 995 795,65	0	0	110 995 795,65	0	96 330 795,65	0	0	96 330 795,65	0	97 230 795,65	0	0	97 230 795,65	0			
в том числе:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Поступления от оказания учреждений услуг (выполнения работ), исполняющих в соответствии с уставом в его основном виде деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, в том числе от:	+	130	62 835 795,65	0	0	62 835 795,65	0	66 670 795,65	0	0	66 670 795,65	0	69 970 795,65	0	0	69 970 795,65	0			
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организации иных мероприятий в области культуры, информационная деятельность, связанная с проведением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юбилейных и юбилейных мероприятий	+	140	62 835 795,65	0	0	62 835 795,65	0	66 670 795,65	0	0	66 670 795,65	0	69 970 795,65	0	0	69 970 795,65	0			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, итога	+	+	28 160 000,00	0	0	28 160 000,00	0	28 160 000,00	0	0	28 160 000,00	0	28 160 000,00	0	0	28 160 000,00	0			
в том числе от:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Показ финансово-хозяйственной деятельности	+	150	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	0	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	0	2 300 000,00	0	0	2 300 000,00	0			
Госпитальные услуги в помещениях, находящихся у учреждений в оперативном управлении	+	160	21 500 000,00	0	0	21 500 000,00	0	21 500 000,00	0	0	21 500 000,00	0	21 500 000,00	0	0	21 500 000,00	0			
Осуществление мероприятий в области культуры в туристических информационных целях мероприятий, деятельность кружков и клубных студий	+	170	2 770 000,00	0	0	2 770 000,00	0	2 770 000,00	0	0	2 770 000,00	0	2 770 000,00	0	0	2 770 000,00	0			
Транспортные услуги для перевозки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	+	180	1 590 000,00	0	0	1 590 000,00	0	1 590 000,00	0	0	1 590 000,00	0	1 590 000,00	0	0	1 590 000,00	0			
аренда помещений	+	190	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0			
поступления от аренды, прокат, иных сумм арендного имущества	190	190	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0			
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	190	190	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0			
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	+	130	413 824 400,00	413 824 400,00	0	0	0	337 446 200,00	337 446 200,00	0	0	0	335 946 200,00	335 946 200,00	0	0	0			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, итога	130	160	24 723 800,00	0	0	24 723 800,00	0	5 905 800,00	0	5 905 800,00	0	0	5 905 800,00	0	5 905 800,00	0	0			
в том числе:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	+	180	24 723 800,00	0	0	24 723 800,00	0	5 905 800,00	0	5 905 800,00	0	0	5 905 800,00	0	5 905 800,00	0	0			
Выплаты по расходам, всего:	200	+	553 358 865,65	413 838 360,00	24 723 800,00	114 995 795,65	0,00	443 682 705,65	337 446 200,00	5 905 800,00	100 230 795,65	0,00	442 182 705,65	335 946 200,00	5 905 800,00	101 230 795,65	0,00			
в том числе на:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	+	298 432 800,45	270 495 600,00	222 200,45	22 515 000,00	0,00	298 645 800,90	270 495 600,00	0,00	22 950 000,00	0,00	298 645 800,90	270 495 600,00	0,00	23 950 000,90	0,00			
из них:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	226 716 800,00	211 716 800,00	0,00	15 990 000,00	0,00	226 891 800,00	211 716 800,00	0,00	15 175 000,00	0,00	227 616 800,00	211 716 800,00	0,00	16 905 000,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212,212	112	7 707 790,45	4 405 500,00	222 200,45	3 000 000,00	0,00	7 685 500,90	4 405 500,90	0,00	3 200 000,00	0,00	7 685 500,90	4 405 500,90	0,00	3 200 000,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	113	64 088 300,00	59 493 300,00	0,00	4 515 000,00	0,00	64 046 300,00	59 493 300,00	0,00	4 575 000,00	0,00	64 343 300,00	59 493 300,00	0,00	4 850 000,00	0,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	+	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:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	311	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			
Иные выплаты населению	221	360	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			
Ущерб от налогов, сборов и иных платежей, всего	230	490	23 340 000,00	17 340 000,00	0,00	5 690 000,00	0,00	23 640 000,00	17 340 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	23 640 000,00	17 340 000,00	0,00	6 490 000,00	0,00			
из них:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	331	810	22 740 000,00	17 740 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	17 740 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	22 740 000,00	17 740 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	330	802	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	333	803	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	8	231 586 005,39	120 202 760,00	24 501 595,35	86 880 705,65	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:																	
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	244	244	231 586 005,39	120 202 760,00	24 501 595,35	86 880 705,65	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		8	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 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		8	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	8	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	303	500	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	330	500	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	8	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	410	600	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 выбытие	430	600	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	7	0,00	14 960,00	0,00	45 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 511 897,27	0,00
Остаток средств на конец года	400	8	0,00	0,00	0,00	45 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	45 511 897,27	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"01" октября 2019 г.
(дата составления Плана)



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.Н. Журавлева
(расшифровка подписи)

Ж.Г. Пыленова
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осипов
(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.								
			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	246 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	246 586 065,20	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	231 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	231 586 065,20	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	206 418 877,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	206 418 877,20	120 397 105,65	118 897 105,65

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"01" октября 2019 г.
(дата составления плана)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Л.Н. Журавлева
(расшифровка подписи)

Ж.Г. Пьянкина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осокин
(расшифровка подписи)