



Утверждаю
Заместитель директора
по концертно-театральной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица)
АУ ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Мальцева Я.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
16 " августа 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 16 " августа 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

16.08.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 8601018536

КПП 860101001

по ОКЕИ 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 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	52 623 010,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			394 263 636,26	427 656 160,75	426 081 160,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
сдача помещений в аренду	1110	120		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		365 013 636,26	422 681 160,75	422 581 160,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		348 606 800,00	331 972 300,00	335 413 900,00	
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		6 406 836,26	70 000 000,00	67 167 260,75	
от иных видов уставной деятельности	1240	130		10 000 000,00	20 708 860,75	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		25 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
добровольное пожертвование	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150		25 000 000,00			
	1500	180		750 000,00	1 475 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		750 000,00	1 475 000,00	0,00	
из них:							
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда" Проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов Проведение Фэшин-концерта	1511	180		0,00			x
Субсидии в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1512	180		750 000,00			x
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" Обеспечение комплексной безопасности	1513	180		0,00	1 475 000,00		x
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		3 200 627,93			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 200 627,93			x
Расходы, всего	2000	x		446 886 646,44	427 656 160,75	426 081 160,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		314 044 168,90	313 124 057,60	313 124 057,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		235 642 000,00	235 642 000,00	235 642 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	234 692 000,00	234 692 000,00	234 692 000,00	x
социальные пособия в денежной форме	2112	111	266	950 000,00	950 000,00	950 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 114 700,00	6 700 000,00	6 700 000,00	x
прочие несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	7 956 100,00	5 400 000,00	5 400 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 358 600,00	500 000,00	500 000,00	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		68 287 468,90	70 782 057,60	70 782 057,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 237 468,90	70 782 057,60	70 782 057,60	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	50 000,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 768 543,00	16 064 523,00	16 064 523,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 190 848,00	15 600 000,00	15 600 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	327 695,00	214 523,00	214 523,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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		118 073 934,54	98 467 580,15	96 892 580,15	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		105 067 151,40	89 167 580,15	87 592 580,15	
из них:							
услуги связи	26401	244	221	1 500 991,40	1 100 000,00	1 100 000,00	
транспортные услуги	26402	244	222	5 131 993,70	5 100 000,00	5 100 000,00	x
коммунальные услуги	26403	244	223	1 640 000,00	4 775 080,15	4 675 080,15	x
арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	28 711 800,00	28 890 500,00	28 890 500,00	х
прочие работы, услуги	26406	244	226	47 426 847,30	31 601 000,00	30 126 000,00	х
страхование	26407	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	6 078 450,00	5 731 000,00	5 731 000,00	х
увеличение стоимости нематериальных активов	26410	244	320	1,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	342	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244	343	840 000,00	840 000,00	840 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	26414	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244	345	300 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26416	244	346	5 648 068,00	5 190 000,00	5 190 000,00	х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	347	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	349	3 789 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	х
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244	352	500 000,00	600 000,00	600 000,00	х
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244	353	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		13 006 783,14	9 300 000,00	9 300 000,00	
коммунальные услуги		247	223	13 006 783,14	9 300 000,00	9 300 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-5 800 000,00	-5 800 000,00	-5 800 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		-3 200 627,93			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-3 200 627,93			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		118 073 934,54	98 467 580,15	96 892 580,15	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		38 345 689,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} ;							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
		26320	x	x	38 345 689,50			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		79 728 245,04	98 467 580,15	96 892 580,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 954 757,47	26 361 600,00	29 803 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		15 954 757,47	26 361 600,00	29 803 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		750 000,00	1 475 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} ;							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x		750 000,00	1 475 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} ;	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	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		63 023 487,57	70 630 980,15	67 089 380,15	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		63 023 487,57	70 630 980,15	67 089 380,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		79 728 245,04	98 467 580,15	96 892 580,15	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				79 728 245,04			
	2021					98 467 580,15		
	2022	26610					96 892 580,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель директора по концертно-
театральной деятельности
(должность)



Мальцева Я.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальник ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

352-628
(телефон)

" 16 " августа 20 21 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 9-АУ от 29.07.2021г.