



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)
13 " _____ апреля 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 " 13 " _____ апреля 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.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

8601018536

860101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			396 136 646,44	377 656 160,75	376 081 160,75	
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		367 636 646,44	372 681 160,75	372 581 160,75	
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		9 029 846,44	20 000 000,00	17 167 260,75	
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:							
	1310	140					

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		25 000 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольное пожертвование	1430	150		25 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	1 475 000,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	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 Фэшн-концерта	1511	180		0,00			х
Субсидии в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1512	180		0,00			х
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" Обеспечение комплексной безопасности	1513	180		0,00	1 475 000,00		х
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		446 136 646,44	427 656 160,75	426 081 160,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		314 038 757,60	313 124 057,60	313 124 057,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		235 642 000,00	235 642 000,00	235 642 000,00	х
заработная плата	2111	111	211	234 692 000,00	234 692 000,00	234 692 000,00	х
социальные пособия в денежной форме	2112	111	266	950 000,00	950 000,00	950 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 614 700,00	6 700 000,00	6 700 000,00	х
прочие несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	800 000,00	800 000,00	800 000,00	х
прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	5 456 100,00	5 400 000,00	5 400 000,00	х
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 358 600,00	500 000,00	500 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		70 782 057,60	70 782 057,60	70 782 057,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	70 732 057,60	70 782 057,60	70 782 057,60	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	50 000,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 668 544,00	16 064 523,00	16 064 523,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 190 848,00	15 600 000,00	15 600 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	227 696,00	214 523,00	214 523,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		250 000,00	250 000,00	250 000,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2332	853	297	100 000,00	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					

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
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		117 429 344,84	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		104 422 561,70	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	5 131 995,00	5 100 000,00	5 100 000,00	х
коммунальные услуги	26403	244	223	940 000,00	4 775 080,15	4 675 080,15	х
арендная плата за пользование имуществом	26404	244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	29 411 800,00	28 890 500,00	28 890 500,00	х
прочие работы, услуги	26406	244	226	47 106 227,30	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	6 082 603,00	5 731 000,00	5 731 000,00	х
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	244	343	840 000,00	840 000,00	840 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	300 000,00	100 000,00	100 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26415	244	346	5 268 945,00	5 190 000,00	5 190 000,00	х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26416	244	347	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26417	244	349	3 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	х
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26418	244	352	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419	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					

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
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					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		117 429 344,84	98 467 580,15	96 892 580,15	
1.1	в том числе: 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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
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	х		38 345 689,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} ;	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	38 345 689,50			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		79 083 655,34	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	х		15 960 168,77	26 361 600,00	29 803 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		15 960 168,77	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	х		0,00	1 475 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	1 475 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} ;	26430.1						

№ 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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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		63 123 486,57	70 630 980,15	67 089 380,15	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		63 123 486,57	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	x					
	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	x		79 083 655,34	98 467 580,15	96 892 580,15	
	в том числе по году начала закупки:				79 083 655,34			
	2020							
	2021					98 467 580,15		
	2022	26610					96 892 580,15	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заместитель директора по концертно-театральной деятельности _____ Мальцева Я.А.
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Заместитель начальника ЦСО _____ 352-628
(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 13 " _____ апреля _____ 20 21 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 4 АУ от 07.04.2021г.