

Заместитель директора АУ ХМАО-Югры КТЦ Югра-Классик

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

И.В. Фокина

(расшифровка подписи)

"15" октября 2019г.

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

"15" октября 2019г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

15.10.2019

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" по ОКПО
8601018536/860101001

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по ОКЕИ

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:	
из них:	940 171 299,63
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

Таблица																	
Сведения по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов																	
Финансовое ведомство	Вид строки	Вид по бюджетной классификации по Российской Федерации	Текущий финансовый год						Плановый период								
			Объем финансового обеспечения, руб. (с пометками до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб. (с пометками до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на 2019 год	в том числе:			Всего на 2020 год	в том числе:			Всего на 2021 год	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий по осуществлению функций государственного управления	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на осуществление функций государственного управления	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной 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	9	978 342 905,85	413 634 406,00	24 723 800,00	130 995 705,65	0,00	442 682 705,65	337 446 200,00	5 005 800,00	100 230 705,65	0,00	442 682 705,65	335 946 200,00	5 005 800,00	101 130 705,65	0,00
в том числе:																	
Доходы от собственности, всего	109	121	4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00	
в том числе:																	
Доходы от предоставления в аренду и (или) в безвозмездное временное пользование недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, в установленном порядке по согласованию с Учредителем	4	120	4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00			4 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, всего	129	136	135 995 705,85			135 995 705,85		90 230 705,65			96 330 705,65		97 230 705,65			97 230 705,65	
в том числе:																	
Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставляемых для физических и юридических лиц, осуществляющих на платной основе:	4	138	77 000 905,65			77 000 905,65		68 870 705,65			68 870 705,65		69 970 705,65			69 970 705,65	
в том числе от:																	
Показ и создание концертов и концертных программ, а также организации иных мероприятий в области культуры, информатизация деятельности, связанная с размещением на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры клип-роков и концертных программ	4	130	77 000 905,65			77 000 905,65		68 870 705,65			68 870 705,65		69 970 705,65			69 970 705,65	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	4	4	58 994 800,00			58 994 800,00		21 360 000,00			21 360 000,00		21 360 000,00			21 360 000,00	
в том числе от:																	
Показ инновационных разработок	4	130	2 300 000,00			2 300 000,00		2 300 000,00			2 300 000,00		2 300 000,00			2 300 000,00	
Государственные услуги в помещениях, находящихся в учреждении в оперативном управлении	4	138	21 500 000,00			21 500 000,00		21 500 000,00			21 500 000,00		21 500 000,00			21 500 000,00	
Услуги по охране мероприятий в области культуры и организации официальных праздничных мероприятий, связанных с проведением и торжественных событий	4	130	2 770 000,00			2 770 000,00		2 770 000,00			2 770 000,00		2 770 000,00			2 770 000,00	
Государственные услуги для организации культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	4	138	1 590 000,00			1 590 000,00		1 590 000,00			1 590 000,00		1 590 000,00			1 590 000,00	
прочие поступления	4	130	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
поступления от авторских, патент, иных сумм интеллектуальной собственности	136	140	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, выполняющих государственные, муниципальные функции	180	180	30 634 800,00			30 634 800,00		0,00			0,00		0,00			0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	4	130	413 634 406,00	413 634 406,00				337 446 200,00	337 446 200,00				335 946 200,00	335 946 200,00			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего	158	166	24 723 800,00		24 723 800,00			5 005 800,00		5 005 800,00			5 005 800,00		5 005 800,00		
в том числе:																	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	4	180	24 723 800,00		24 723 800,00			5 005 800,00		5 005 800,00			5 005 800,00		5 005 800,00		
Выплаты по расходам, всего:	300	8	978 305 885,65	413 638 386,00	24 723 800,00	130 995 705,65	0,00	442 682 705,65	337 446 200,00	5 005 800,00	100 230 705,65	0,00	442 682 705,65	335 946 200,00	5 005 800,00	101 130 705,65	0,00
в том числе на:																	
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	4	298 432 900,48	275 645 600,00	222 280,48	22 518 000,00	0,00	298 645 600,00	275 695 600,00				298 645 600,00	275 695 600,00		22 898 000,00	0,00
из них:																	
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	226 716 408,00	211 716 800,00	0,00	15 000 000,00	0,00	226 991 800,00	211 716 800,00				226 991 800,00	211 716 800,00		15 000 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212,212	112	7 187 708,48	4 485 500,00	222 280,48	3 008 000,00	0,00	7 185 500,00	4 485 500,00				7 185 500,00	4 485 500,00		3 200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	313	118	64 688 308,00	59 483 300,00	0,00	4 525 000,00	0,00	64 068 300,00	59 483 300,00				64 343 300,00	59 483 300,00		4 650 000,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	4	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	221	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	222	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	120	808	23 340 000,00	17 740 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	23 340 000,00	17 740 000,00				23 340 000,00	17 740 000,00		5 600 000,00	0,00
из них:																	

Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	22 740 906,06	17 740 000,00	0,00	5 000 906,06	0,00	0,00	17 740 906,06	0,00	0 000 000,00	0,00	22 740 906,06	17 740 000,00	0,00	0 000 000,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	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	233	853	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	240	*	256 586 048,26	120 283 760,00	24 501 999,55	111 800 785,65	0,00	120 283 760,00	44 510 600,00	5 005 000,00	70 888 705,65	0,00	114 897 105,65	43 010 600,00	5 005 000,00	70 888 705,65	0,00
из них:		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	241		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	256 586 048,26	120 283 760,00	24 501 999,55	111 800 785,65	0,00	120 283 760,00	44 510 600,00	5 005 000,00	70 888 705,65	0,00	114 897 105,65	43 010 600,00	5 005 000,00	70 888 705,65	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности		*	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	402	402	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 подразделений Учреждения		*	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:	390	*	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	310	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	320	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	*	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	410	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	420	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	*	0,00	14 960,00	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 конец года	600	*	0,00	0,00	0,00	55 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 511 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 511 897,27	0,00

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

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



И.В. Фокина
(подпись)
Ж.Т. Пыляева
(подпись)
Н.Н. Осипов
(подпись)

И.В. Фокина
(расшифровка подписи)

Ж.Т. Пыляева
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осипов
(расшифровка подписи)

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

Таблица 2.1

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	х	271 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	271 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65
из них	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	х	х	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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	х	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	х	х	256 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	256 586 065,20	120 397 105,65	118 897 105,65
в том числе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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	х	231 418 877,20	120 397 105,65	118 897 105,65	0,00	0,00	0,00	231 418 877,20	120 397 105,65	118 897 105,65

Заместитель директора



Главный бухгалтер

Исполнитель

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

(подпись)

(подпись)

(подпись)

И.В. Фокина
(расшифровка подписи)

Ж.Г. Пьянкина
(расшифровка подписи)

Н.Н. Осокин
(расшифровка подписи)