

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по филармонической
деятельности

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.В.Фокина

(расшифровка подписи)

20.07.17 г.

**Уточненный План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018г., 2019г.**

" 5 " 07 2017г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКПО

АУ ХМАО-Югры Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

8601018536/860101001

59200131

по ОКЕИ

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

383

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 на 13.01.2017 г

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	1047568,3
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1281427,6
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1281427,6
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	839958,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	553388,8
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	282334,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	95485,4
II. Финансовые активы, всего	-967782
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	-
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	3902,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	-972180,3
III. Обязательства, всего	25714,2
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	25714,2
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2017 год
на 13.01.2017 г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	303 163 600,00	254 263 600,00	4 400 000,00			44 500 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 000 000,00		X	X		41 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 400 000,00	X	4 400 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	303 163 600,00	254 263 600,00	4 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		180 190 500,00	161 030 500,00	0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	211	141 500 000,00	126 500 000,00				15 000 000,00	
Начисления на оплату труда		119	38 690 500,00	34 530 500,00				4 160 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 612 994,51	18 612 994,51	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	21 694 000,00	18 194 000,00				3 500 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов		852	418 994,51	418 994,51					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Исполнение судебных актов РФ		831	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	9 549 700,00	8 349 700,00				1 200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	91 170 405,49	66 270 405,49	4 400 000,00			20 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	303 163 600,00	254 263 600,00	4 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	244	303 163 600,00	254 263 600,00	4 400 000,00			44 500 000,00	
прочие поступления	320	244	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		307 806 979,91	258 906 979,91	4 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	244	303 163 600,00	254 263 600,00	4 400 000,00			44 500 000,00	
прочие выбытия	420	244	4 643 379,91	4 643 379,91					
Остаток средств на начало года	500	X	14 507 511,73	4 643 379,91				9 864 131,82	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00			9 864 131,82	
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	10								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2018 год
на 01.01.2018 г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 000 000,00		X	X		41 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 400 000,00	X	3 400 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00				X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		180 190 500,00	161 030 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	0,00
оплата труда	211	211	141 500 000,00	126 500 000,00					
Начисления на оплату труда		119	38 690 500,00	34 530 500,00				15 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					4 160 000,00	
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 612 994,51	18 612 994,51	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	21 694 000,00	18 194 000,00					
Уплата прочих налогов и сборов		852	418 994,51	418 994,51				3 500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Исполнение судебных актов РФ		831	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	6 300 000,00	5 100 000,00				1 200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	75 853 405,49	51 953 405,49	3 400 000,00			20 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	244	284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
прочие поступления	320	244	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	244	284 596 900,00	236 696 900,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
прочие выбытия	420	244	0,00	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	9 864 131,82					9 864 131,82	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего	10								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения на 2019 год
на 01.01.2019г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	3 500 000,00	X	X	X	X	3 500 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 000 000,00		X	X		41 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 400 000,00	X	3 400 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		180 190 500,00	161 030 500,00	0,00	0,00	0,00	19 160 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	211	211	141 500 000,00	126 500 000,00				15 000 000,00	
Начисления на оплату труда		119	38 690 500,00	34 530 500,00				4 160 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 612 994,51	18 612 994,51	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	0,00
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	21 694 000,00	18 194 000,00				3 500 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов		852	418 994,51	418 994,51					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Исполнение судебных актов РФ		831	70 000,00					70 000,00	
Уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	212	6 000 000,00	4 800 000,00				1 200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	74 382 305,49	50 482 305,49	3 400 000,00			20 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	244	282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
прочие поступления	320	244	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	244	282 825 800,00	234 925 800,00	3 400 000,00			44 500 000,00	
прочие выбытия	420	244	0,00	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	9 864 131,82					9 864 131,82	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00				
Справочно:								9 864 131,82	
Объем публичных обязательств, всего	10								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг автономного учреждения
на 13.01.2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	91 170 405,49	75 853 405,49	74 382 305,49				91 170 405,49	75 853 405,49	74 382 305,49
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	18 557 014,22	0,00	0,00				18 557 014,22	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	72 613 391,27	0,00	0,00				72 613 391,27	0	0

Руководитель автономного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(3467)3-52-636

" 13 " 01 2017 г.

