



Утверждаю
Врио директора

(наименование должности уполномоченного лица)

АУ ХМАО-Югры "КТЦ "Югра-Классик"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Фокина И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " октября 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 " 26 " октября 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.

Коды	
Дата	26.10.2021
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	х	х	52 623 010,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			405 608 336,26	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:							
сдачи 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		376 358 336,26	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		359 951 500,00	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:							
	1310	140					
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		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 <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
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 Фэшн-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		458 231 346,44	427 656 160,75	426 081 160,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		319 608 868,90	313 124 057,60	313 124 057,60	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		239 894 600,00	235 642 000,00	235 642 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	238 944 600,00	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 не социальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
прочие не социальные 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		69 599 568,90	70 782 057,60	70 782 057,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	69 549 568,90	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

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
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего							x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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:	2310	851	291	14 190 848,00	15 600 000,00	15 600 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
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:	2410	613					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
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		123 853 934,54	98 467 580,15	96 892 580,15	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		110 847 151,40	89 167 580,15	87 592 580,15	
из них:	26401	244	221	1 500 991,40	1 100 000,00	1 100 000,00	
услуги связи	26402	244	222	5 131 993,70	5 100 000,00	5 100 000,00	x
транспортные услуги							

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
коммунальные услуги	26403	244	223	1 740 000,00	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
работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	225	28 711 800,00	28 890 500,00	28 890 500,00	x
прочие работы, услуги	26406	244	226	53 067 065,30	31 601 000,00	30 126 000,00	x
страхование	26407	244	227	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244	228	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	26409	244	310	6 118 232,00	5 731 000,00	5 731 000,00	x
увеличение стоимости нематериальных активов	26410	244	320	1,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материалов, применяемых в медицинских целях	26411	244	341	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	26412	244	342	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244	343	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	26414	244	344	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244	345	300 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26416	244	346	5 648 068,00	5 190 000,00	5 190 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	347	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	349	3 789 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	x
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	x
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	x
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	x
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	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-1 800 000,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-3 200 627,93			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-3 200 627,93			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		123 853 934,54	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		85 508 245,04	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	х		21 734 757,47	26 361 600,00	29 803 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		21 734 757,47	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	х		750 000,00	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		750 000,00	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 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	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		63 023 487,57	70 630 980,15	67 089 380,15	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	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		85 508 245,04	98 467 580,15	96 892 580,15	
	в том числе по году начала закупки:				85 508 245,04			
	2020							
	2021					98 467 580,15		
	2022	26610					96 892 580,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Врио директора
(должность)

(подпись)

Фокина И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальник ПЭО
(должность)

Митин Д.В.
(фамилия, инициалы)

352-628
(телефон)

" 26 " октября 20 21 г.

Рассмотрено наблюдательным советом Протокол № 15-АУ от 21.10.2021г.