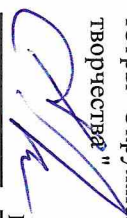


Утверждаю:

Директор
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Окружной Дом народного творчества"



Е.Е.Исмаиуратова

(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной Дом народного творчества"
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
30.08.2021	
74200542	
8601003480	
860101001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего:	1000			82 442 279,54	68 823 300,00	69 399 400,00				
в том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
Доходы от операционной аренды	1110	121								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 726 579,54	67 945 600,00	68 521 700,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		71 262 800,00	67 345 600,00	67 921 700,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
Доходы от оказания платных услуг		131		2 463 779,54	600 000,00	600 000,00	
Доходы по условным арендным платежам		135					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 138 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155		7 138 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		1 577 700,00	877 700,00	877 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 577 700,00	877 700,00	877 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		82 442 279,54	68 823 300,00	69 399 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 940 288,44	55 733 900,00	55 733 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 884 048,07	42 714 600,00	42 714 600,00	x
Пособия по временной нетрудоспособности	2110	111		140 000,00	120 000,00	120 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		950 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		12 966 240,37	12 899 300,00	12 899 300,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		12 966 240,37	12 899 300,00	12 899 300,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
иные выплаты, военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					x
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		35 700,00	5 700,00	5 700,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		24 300,00	4 300,00	4 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		10 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					x
взносы в международные организации		2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2430	863					x
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

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 ⁵	на 20 22 г. первый год планового периода ⁶	на 20 23 г. второй год планового периода ⁷		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		25 466 291,10	13 083 700,00	13 659 800,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244/247		25 466 291,10	13 083 700,00	13 659 800,00		
из них:								
закупка энергетических ресурсов		247		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
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					х	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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	

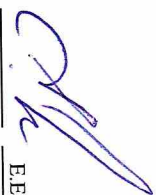
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего ¹¹	26000	x		25 466 291,10	13 083 700,00	13 659 800,00	0,00	
	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	26100	x						
1.1	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x						
1.3.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		25 466 291,10	13 083 700,00	13 659 800,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 918 000,00	11 906 000,00	12 482 100,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		14 918 000,00	11 906 000,00	12 482 100,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 572 900,00	877 700,00	877 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		1 572 900,00	877 700,00	877 700,00	
1.4.2.2	из них ^{10.1}							
1.4.2.2		26422.1	x	024Е800590				
1.4.2.2		26422.2	x	022Е254910				
1.4.2.2		26422.3	x	022Е252470				
1.4.2.2		26422.4	x	022Е200590				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования	26450	x		8 975 391,10	300 000,00	300 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 975 391,10	300 000,00	300 000,00	
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		25 466 291,10	13 083 700,00	13 659 800,00	0,00
					в том числе по году начала закупки:			
					2021	0,00	0,00	0,00
					2022	0,00	13 083 700,00	0,00
		26610	x		0,00	0,00	13 659 800,00	0,00

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) Е.Е. Исламуратова (подпись) расшифровка подписи

Начальник отдела

Исполнитель ФЭЧ (должность) Кузнецова Я.В. (подпись) 8-3467-333039 (телефон)

фамилия, инициалы

" 30 " августа 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры ХМАО-Югры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Латыпов

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " г.