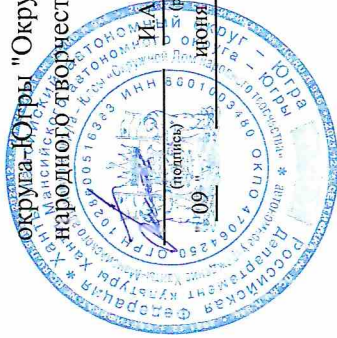


Утверждаю:

И.о. директора

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)

от " 09 " июня 20 22 г.<sup>2</sup>

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.

|            |
|------------|
| Коды       |
| 06.06.2022 |
| 74200542   |
|            |
| 8601003480 |
| 860101001  |
| 383        |

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | на 20 22 г. текущий финансовый год | Сумма                                    |  |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                |                                    | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002        | x  | x                              | 0,00                               |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>166 985 864,73</b>              | <b>79 835 900,00</b>                     | <b>76 133 000,00</b>                     |                                |
| 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  |                                | <b>100 569 064,73</b>              | <b>75 428 700,00</b>                     | <b>76 015 600,00</b>                     |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |   |                                |
| I   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 98 264 800,00                      | 74 828 700,00                            | 75 415 600,00                            |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг  |             | 131  |                                | 2 304 264,73                       | 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  |                                | 59 278 800,00                      | 4 407 200,00                             | 117 400,00                               |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                | 59 278 800,00                      | 4 407 200,00                             | 117 400,00                               |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |   |                                |
|   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 440  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
|   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>166 985 864,73</b>              | <b>79 835 900,00</b>                     | <b>76 133 000,00</b>                     |   |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 75 380 700,00                      | 63 162 800,00                            | 63 749 700,00                            | x |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 56 925 200,00                      | 52 157 800,00                            | 52 157 800,00                            | x |                                |
| Пособия по временной нетрудоспособности   | 2110        | 111  |                                | 210 900,00                         |  |  | x |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                | 1 053 200,00                       | 0,00                                     | 0,00                                     | x |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |                                |
| I  | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| 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  |                                | 17 191 400,00                      | 11 005 000,00                            | 11 591 900,00                            | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  |                                | 17 191 400,00                      | 11 005 000,00                            | 11 591 900,00                            | 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 гражданам 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  |                                | 45 900,00                          | 5 900,00                                 | 5 900,00                                 | x                              |
| из них:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  |                                | 6 800,00                           | 1 800,00                                 | 1 800,00                                 | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  |                                | 9 100,00                           | 4 100,00                                 | 4 100,00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  |                                | 30 000,00                          |  |  | 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                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8 |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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 |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600        | x  |                                | 91 559 264,73                      | 16 667 200,00                            | 12 377 400,00                            |   |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610        | 241  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| 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  |                                | 91 559 264,73                      | 16 667 200,00                            | 12 377 400,00                            |   |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| закупка энергетических ресурсов  |             | 247  |                                | 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  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x |                                |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год) | Сумма   |   |      | за пределами планового периода |
|----------|--|--------------|--------------------|---|---|---|---|------|--------------------------------|
|          |  |              |                    |   |   | на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода) |      |                                |
| 1        | 2  | 3            | 4                  | 4.1.  | 5   | 6   | 7   | 8    |                                |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | x                  |   | 91 559 264,73                               | 16 667 200,00                                     | 12 377 400,00                                     | 0,00 |                                |
|          | в том числе:   |              |                    |   |   |   |   |      |                                |
| 1.1      | 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 | 26100        | x                  |   |   |   |   |      |                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>  | 26300        | x                  |   |   |   |   |      |                                |
|          | в том числе:   |              |                    |   |   |   |   |      |                                |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310        | x                  |   |   |   |   |      |                                |
|          | в том числе:   |              |                    |   |   |   |   |      |                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26320        | x                  |   |   |   |   |      |                                |
|          | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400        | x                  |   | 91 559 264,73                               | 16 667 200,00                                     | 12 377 400,00                                     |      |                                |
|          | в том числе:   |              |                    |   |   |   |   |      |                                |
| 1.4.1    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410        | x                  |   | 23 779 200,00                               | 11 660 000,00                                     | 11 660 000,00                                     |      |                                |
|          | в том числе:   |              |                    |   |   |   |   |      |                                |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411        | x                  |   |   |   |   |      |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26412        | x                  |   | 23 779 200,00                               | 11 660 000,00                                     | 11 660 000,00                                     |      |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |  |  |   | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 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                  |   | 59 278 800,00                        | 4 407 200,00                               | 117 400,00                                 |   |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26422      | x                  |   | 59 278 800,00                        | 4 407 200,00                               | 117 400,00                                 |   |                                |
| 1.4.2.2 | из них <sup>10.1</sup>   |            |                    |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 |  | 26422.1    | x                  | 024E800590  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 |  | 26422.2    | x                  | 022E254910  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 |  | 26422.3    | x                  | 022E252470  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.2.2 |  | 26422.4    | x                  | 022E200590  |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  |   | 8 501 264,73                         | 600 000,00                                 | 600 000,00                                 |   |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  |   | 8 501 264,73                         | 600 000,00                                 | 600 000,00                                 |   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                  |   |                                      |  |  |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |   |                                      |  |  |   |                                |

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |  |  |      | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|------|--------------------------------|
|       |  |            |                    |   | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год 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                  |   | 91 559 264,73                        | 16 667 200,00                              | 12 377 400,00                              | 0,00 |                                |
|       | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                      |  |  |      |                                |
|       | 2022   | 26610      |                    |   | 91 559 264,73                        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00 |                                |
|       | 2023   |            |                    |   | 0,00                                 | 16 667 200,00                              | 0,00                                       | 0,00 |                                |
|       | 2024   |            | x                  |   | 0,00                                 | 0,00                                       | 12 377 400,00                              | 0,00 |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о. директора И.А.Билаш  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи,  
 инициалы)  
 Исполнитель Иванов И.И. Мохначев Д.А.  
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи,  
 инициалы) (номер телефона)  
 8-3467-333039 (телефон)

" 09 " июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры ХМАО-Югры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Латыпов

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

