

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ"

Инициатор: _____
Учредитель (Учреждения)

Н.Г. Васильева
(расшифровка подписки)

2026 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)**

от 30.01.2026

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

по Сводному реестру
ИНН 8603007473

Учреждение
АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ"

по Сводному реестру
КПП 860301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	XXX	XXX	10 928 207,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	XXX	XXX	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	XXX	XXX	233 125 964,73	221 504 264,73	223 758 964,73	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	XXX	2 721 737,96	2 721 737,96	2 721 737,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	XXX	227 912 126,77	218 782 526,77	221 037 226,77	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	XXX	210 264 000,00	201 134 400,00	203 389 100,00	
Одлично-правового образования, созданного учреждением							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	XXX				
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в рамках базовой, территориальной программы обязательного медицинского страхования	1230	130	XXX				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в т.ч. от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщины и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1240	130	XXX	17 648 126,77	17 648 126,77	17 648 126,77	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	XXX				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	XXX	2 492 100,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	XXX				

Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	XXX						
Прочие доходы, всего	1500	180	XXX						
Доходы от операций с активами, всего	1900	XXX	XXX						
Прочие поступления, всего	1980	XXX	XXX						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	XXX						
Расходы, всего	2000	XXX	XXX	244 054 171,92	221 504 264,73	223 758 964,73			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	XXX	XXX	187 972 300,00	190 047 400,00	190 047 400,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	XXX	140 912 200,00	140 912 200,00	140 912 200,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	211	140 600 600,00	140 600 600,00	140 600 600,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	266	311 600,00	311 600,00	311 600,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	XXX	4 595 400,00	6 670 500,00	6 670 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	581 400,00	651 000,00	651 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	228	1 193 000,00	3 198 500,00	3 198 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	XXX						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	XXX	42 464 700,00	42 464 700,00	42 464 700,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 436 700,00	42 436 700,00	42 436 700,00			
на иные выплаты работникам	2142	119	266	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	XXX						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	XXX						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	XXX						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	XXX						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	XXX						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	XXX						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	XXX						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	XXX						
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	XXX						
иные выплаты населению	2240	360	XXX						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	XXX	433 423,00	439 200,00	439 200,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	XXX	328 800,00	398 800,00	398 800,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	XXX	104 623,00	40 400,00	40 400,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	XXX						
базовые единые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	XXX	XXX						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	XXX						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	XXX						

Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	XXX					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	XXX					
взносы в международные организации	2450	862	XXX					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	XXX					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	XXX	XXX					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	XXX					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	XXX	XXX	55 648 448,92	31 017 664,73	33 272 364,73		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	XXX					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	XXX					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	XXX	50 547 029,92	25 916 245,73	28 170 945,73		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	195 800,00	195 800,00	195 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	4 508 500,00	2 570 700,00	2 570 700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	161 000,00	161 000,00	161 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	9 110 200,00	5 715 200,00	5 715 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	12 789 545,73	11 125 545,73	13 380 245,73		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	63 000,00	63 000,00	63 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	13 961 273,82	1 200 000,00	1 200 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	507 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	1 864 533,37	1 000 000,00	1 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	347	6 171 177,00	2 370 000,00	2 370 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	XXX					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	XXX					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	XXX	5 101 419,00	5 101 419,00	5 101 419,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 101 419,00	5 101 419,00	5 101 419,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	XXX					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	XXX					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	XXX					
специальные расходы	2800	880	XXX					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	XXX					
в том числе: налог на прибыль	3010	XXX	XXX					
налог на добавленную стоимость	3020	XXX	XXX					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	XXX	XXX					
Прочие выплаты, всего	4000	XXX	XXX					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	XXX					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		55 648 448,92	31 017 664,73	33 272 364,73	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		9 746 289,56			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310					
1.3.1.1	в том числе	26310.1					
1.3.1.2	в том числе	26310.2					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		9 746 289,56			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		45 902 179,36	31 017 664,73	33 272 364,73	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		22 556 922,72	15 045 700,00	17 300 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		22 556 922,72	15 045 700,00	17 300 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2 492 100,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		2 492 100,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.3.1	в том числе	26430.1					
1.4.3.2	в том числе	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		20 853 156,64			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451					
1.4.5.1.1	в том числе	26451.1					
1.4.5.1.2	в том числе	26451.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		20 853 156,64	15 971 964,73	15 971 964,73	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.2	по году начала закупки	26520					
2.3	по году начала закупки	26530					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) (должность) _____ (подпись) _____ Н.Г. Васильева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник ПЭО _____ Хорева А.Н.
 (должность) (фамилия, инициалы) _____
 "25" _____ 02 _____ 2020г. _____ 8/3466/417780
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

