Утверждаю
Заместитель директора по концертно-театральной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица)
Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"
(наименование органа – учредителя (учреждения))
Немчинова А.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" апреля 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2026г. и на плановый период 2027 и 2028 годов)

от "15" апреля 2026г.

	КОДЫ
Дата	15.04.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8601018536
КПП	860101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры; Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение: АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Концертно-театральный центр "Югра-Классик"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма									
				на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год			на 2028 г. текущий финансовый год			за пределами планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x			52 930 786,82			4 600 000,00			4 900 000,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x			0,00			0,00			0,00	
Доходы, всего:	**1000**			622 758 500,00	2 008 200,00	183 000 000,00	605 662 700,00	0,00	88 000 000,00	615 538 500,00	0,00	89 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				900 000,00			900 000,00			900 000,00	
в том числе: сдача помещений в аренду	1110					900 000,00			900 000,00			900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		622 758 500,00		61 600 000,00	605 662 700,00		62 100 000,00	615 538 500,00		63 100 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		622 758 500,00			605 662 700,00			615 538 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
от основных видов уставной деятельности	1250	130				44 975 000,00			44 562 500,00			44 650 000,00	
от иных видов уставной деятельности	1260	130				16 625 000,00			17 537 500,00			18 450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 008 200,00	120 500 000,00		0,00	25 000 000,00		0,00	25 000 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			2 008 200,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150				120 500 000,00			25 000 000,00			25 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма									
				на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год			на 2028 г. текущий финансовый год			за пределами планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
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**		622 758 500,00	2 008 200,00	231 630 786,82	605 662 700,00	0,00	88 000 000,00	615 538 500,00	0,00	89 000 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		462 697 500,00		31 900 000,00	462 653 400,00		31 900 000,00	462 653 400,00		31 900 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		352 959 000,00		23 000 000,00	352 959 000,00		23 000 000,00	352 959 000,00		23 000 000,00	x
заработная плата	2111	111	211	351 720 300,00		22 850 000,00	351 720 300,00		22 850 000,00	351 720 300,00		22 850 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 238 700,00		150 000,00	1 238 700,00		150 000,00	1 238 700,00		150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 250 200,00		1 900 000,00	6 206 100,00		1 900 000,00	6 206 100,00		1 900 000,00	x
несоциальные выплаты в денежной форме	2121	112	212	294 100,00		300 000,00	250 000,00		300 000,00	250 000,00		300 000,00	x
несоциальные выплаты в натуральной форме	2122	112	214	4 456 100,00		800 000,00	4 456 100,00		800 000,00	4 456 100,00		800 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 500 000,00		800 000,00	1 500 000,00		800 000,00	1 500 000,00		800 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	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		103 488 300,00		7 000 000,00	103 488 300,00		7 000 000,00	103 488 300,00		7 000 000,00	x
в том числе: заработная плата	2141	119	213	103 488 300,00		6 500 000,00	103 488 300,00		6 500 000,00	103 488 300,00		6 500 000,00	x
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	119	266	0,00		500 000,00	0,00		500 000,00	0,00		500 000,00	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
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				5 331 692,00			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,													

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма									
				на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год			на 2028 г. текущий финансовый год			за пределами планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296			5 331 692,00			0,00			0,00	
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 080 100,00		1 173 751,29	8 205 000,00		1 160 000,00	7 349 900,00		1 160 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 080 100,00		900 000,00	8 205 000,00		900 000,00	7 349 900,00		900 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		150 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				123 751,29			110 000,00			110 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292			10 000,00			10 000,00			10 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296			13 751,29			0,00			0,00	x
иные платежи, в т.ч. членские взносы	2333	853	297			100 000,00			100 000,00			100 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
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				290 000,00			100 000,00			100 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296			290 000,00			100 000,00			100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		150 980 900,00	2 008 200,00	192 935 343,53	134 804 300,00	0,00	54 840 000,00	145 535 200,00	0,00	55 840 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00			0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			0,00			0,00			0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		138 357 200,00	2 008 200,00	185 885 343,53	122 180 600,00	0,00	47 740 000,00	132 911 500,00	0,00	48 740 000,00	
услуги связи	2640.1	244	221	400 000,00		1 050 000,00	400 000,00		1 050 000,00	400 000,00		1 050 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	4 676 800,00	0,00	15 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	0,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	35 300 000,00	0,00	500 000,00	35 300 000,00	0,00	500 000,00	35 300 000,00	0,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	83 681 398,11	450 000,00	121 845 343,53	83 480 600,00	0,00	29 800 000,00	94 211 500,00	0,00	30 800 000,00	
страхование	2640.7	244	227			30 000,00			30 000,00			30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228										
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	310	7 451 200,00	1 558 200,00	15 310 000,00	1 000 000,00	0,00	3 310 000,00	1 000 000,00	0,00	3 310 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641.0	244	320	15 000,00		500 000,00			500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2641.1	244	342			300 000,00			100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2641.9	244	344			550 000,00			50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.0	244	345			2 500 000,00			500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.8	244	346	4 883 785,39		15 000 000,00	1 000 000,00		5 200 000,00	1 000 000,00		5 200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.9	244	347	1 614 017,00		2 000 000,00			500 000,00			500 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641.0	244	349	334 999,50		9 500 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма									
				на 2026 г. текущий финансовый год			на 2027 г. текущий финансовый год			на 2028 г. текущий финансовый год			за пределами планового периода
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246											
закупку энергетических ресурсов	2660	247		12 623 700,00		7 050 000,00	12 623 700,00		7 100 000,00	12 623 700,00		7 100 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	12 623 700,00		7 050 000,00	12 623 700,00		7 100 000,00	12 623 700,00		7 100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400											
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407											
специальные расходы	2800	880		0,00		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**				-4 300 000,00			-4 600 000,00			-4 900 000,00	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					-2 500 000,00			-2 800 000,00			-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030												x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**											x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00									x

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[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x			345 124 443,53	188 844 300,00	200 575 200,00	
	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 юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x						
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	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26310.1							
	из них[10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	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			345 124 443,53	188 844 300,00	200 575 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			150 930 900,00	134 754 300,00	145 485 200,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			150 930 900,00	134 754 300,00	145 485 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 008 200,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			2 008 200,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них[10.2]:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
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 финансового обеспечения	26450	x			192 185 343,53	54 090 000,00	55 090 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			192 185 343,53	54 090 000,00	55 090 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
	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			345 124 443,53	188 844 300,00	200 575 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				345 124 443,53	188 844 300,00	200 575 200,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заместитель директора по концертно-театральной деятельности (должность) _____ (подпись) А.И. Немчинова (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника ПЭО (должность) Митин Д.В. (фамилия, инициалы) 8(3467)352537 (телефон)

« 15 » апреля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО
Рассмотрено наблюдательным советом № 5-АУ от 09.04.2026