

УТВЕРЖДАЮ
директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное объединение"

" 02 " марта 2018 г.
Ю.В. Шакурская

СОГЛАСОВАНО
решением Наблюдательного совета

" 02 " марта 2018 г.
(протокол № _____)
В.с.Л. Новакаускас
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы

Наименование учреждения

Государственное автономное
учреждение культуры Тюменской
области "Тюменское концертно-
театральное объединение"

Местонахождение органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Департамент культуры
Тюменской области

Адрес фактического местонахождения

г.Тюмень, ул.Республики,129,стр.1

ИНН
КПП

7203308040

720301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения
Дата составления

рубли

по ОКЕИ

383

коды

Часть 2 "Сведения о деятельности учреждения"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
"Тюменское концертно-театральное объединение"

№ п/п	Параметры	Характеристика параметров
1.	Цели деятельности автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения	Оказание услуг и организация мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере культуры и искусства; Создание условий для развития и реализации государственной политики в сфере культуры и искусства; Поддержание высокого уровня культуры в обществе; Формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в филармоническом, сценическом и, в том числе, театральном искусстве всех видов и жанров, а также эстетического воспитания юных зрителей; Пропаганда достижений в сфере филармонической деятельности и театрального искусства на территории Тюменской области, Российской Федерации и за рубежом; Сохранение и развитие филармонических традиций, традиций русской театральной школы и традиций искусства театра кукол; Сценическое воплощение лучших произведений отечественной, зарубежной классической и современной драматургии; Создание условий для развития филармонической деятельности в Тюменской области; Обеспечение культурного досуга населения.
2.	Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; Создание и показ драматических спектаклей и спектаклей для детей, и взрослых в кукольном исполнении разных жанров; Производство и прокат декораций, костюмов, бутафории, реквизита, аксессуаров; Осуществление репетиционного и учебно-творческого процесса; Разработка, производство и прокат сценических приспособлений устройств, механизмов, индивидуальной осветительной, светомузыкальной, аудио-, звуко- и видеоаппаратуры и другой сценической аппаратуры; Организация гастролей российских и зарубежных театров, творческих коллективов и исполнителей в Тюменской области; Организация и проведение мероприятий по организации досуговой деятельности населения Тюменской области и города Тюмени; Проведение маркетинговых исследований и процедур, осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; Осуществление мероприятий по эстетическому воспитанию и обучению детей и молодежи Тюменской области и города Тюмени путем функционирования студий; Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями; Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, другим юридическим лицам для проведения культурных мероприятий юридических лиц и осуществления совместных проектов и программ; Разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения; Проведение концертов различных жанров; Осуществление ремонта, настройки, наладки музыкальных инструментов, звуко- и видеоаппаратуры.
3.	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; Создание и показ драматических спектаклей и спектаклей для детей, и взрослых в кукольном исполнении разных жанров; Производство и прокат декораций, костюмов, бутафории, реквизита, аксессуаров; Разработка, производство и прокат сценических приспособлений устройств, механизмов, индивидуальной осветительной, светомузыкальной, аудио-, звуко- и видеоаппаратуры и другой сценической аппаратуры; Организация гастролей российских и зарубежных театров, творческих коллективов и исполнителей в Тюменской области; Организация и проведение мероприятий по организации досуговой деятельности населения Тюменской области и города Тюмени; Проведение маркетинговых исследований и процедур, осуществление рекламной, издательской и полиграфической деятельности; Проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями; Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, другим юридическим лицам для проведения культурных мероприятий юридических лиц и осуществления совместных проектов и программ; Разработка методических материалов по вопросам организации массового отдыха населения; Проведение концертов различных жанров; Осуществление ремонта, настройки, наладки музыкальных инструментов, звуко- и видеоаппаратуры.

Руководитель юридической
службы


(подпись)

Т.В. Дубровская

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения"
на "01" января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области
 "Тюменское концертно-театральное объединение"

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы	
1.	Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего, из них:	7 293 236 047,49
1.1.	Недвижимого имущества	6 821 555 713,71
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 818 176 713,71
1.1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6 818 176 713,71
1.1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	3 379 000,00
1.1.4.	в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества	6 351 559 122,99
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 537 073 313,49
1.2.	Особо ценного движимого имущества	1 356 799 592,91
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	838 265 497,00
2.	Финансовые активы, всего, из них:	-6 728 406 772,22
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	75 560 828,73
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	74 939 673,68
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	621 155,05
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	424 200 321,22
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	7 776 397,54
3.	Обязательства, всего, из них:	98 177 059,16
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	98 177 059,16
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер



Е.В.Будникова

Исполнитель: Турянских Марина Владимировна, телефон: 68-93-05

УТВЕРЖДАЮ:

директор Департамента культуры Тюменской области

В.с.Л. Новакаускас

подпись, расшивка подписи

20.18

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному автономному учреждению на 2018 год

от 01 января 2018 года

Государственное автономное учреждение культуры
Тюменской области "Тюменское концертно-
театральное объединение"

ИНН / КПП

7203308040/720301001

Наименование учреждения

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителяДепартамент культуры Тюменской
областиНаименование органа, осуществляющего ведение
целевого счета по иным субсидиямв т.ч. измерения, руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

КОДЫ

Форма по ОКУД

0501016

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

383

Остаток средств на начало года

47 225 030,49

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Работы по ремонту (замене) наружной теплотрассы по объекту "Тюменский театр кукол". Соглашение № 79-ХД от 07.10.2016	50500	225			209 171,44				209 171,44
Организация и проведение церемоний открытия и закрытия федерального (заключительного) этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" по номинациям: "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи", "Лучший электромонтер", "Лучший инженер - электроэнергетик" в г. Тюмени в декабре 2016 года. Соглашение № 135 от 08.12.2016	50500	226			1,00				1,00
Организация и проведение XV Фестиваля театров малых городов России г. Тобольск. Соглашение № 192 от 23.05.2017	50500	340			854,46				854,46
Сопровождение и проведение торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соглашение № 82 от 25.04.2017	50500	213			0,02				0,02
Организация и проведение мероприятий в рамках Армейских игр в 2017 году, предусмотренных Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 129 от 13.06.2017	50500	226			-40,00				-40,00
Осуществление ремонтных работ, с целью благоустройства прилегающей территории, в части проведения ремонтных работ стилобата и пешеходной тротуарной плитки по адресу г. Тюмень, ул. Республика, 129. Соглашение № 140 от 23.06.2017	50500	225			5 799 550,00				5 799 550,00
Проведение мероприятия, посвященного празднованию 15-летия со дня образования 601 центра подготовки личного состава кинологической службы (войсковая часть 3059) Уральского округа войск национальной гвардии РФ, предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 155 от 20.07.2017	50500	213			0,02				0,02
Проведение торжественной встречи матерей и вдов погибших военнослужащих, приуроченной к празднованию Дня героев Отечества, предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 159 от 24.07.2017	50500	211,213,225,226,290,340			99 570,49				99 570,49
оплата услуг по содержанию имущества		225			2 210,00				2 210,00
прочие работы, услуги		226			82 177,72				82 177,72
приобретение материальных запасов		340			15 182,77				15 182,77

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
Организация и проведение мероприятий, посвященных 73-й годовщине со дня образования Тюменской области, предусмотренных Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 164 от 26.07.2017	50500	213			7 981,54				7 981,54
Осуществление ремонтных работ недвижимого имущества. Соглашение № 180 от 10.08.2017	50500	225			18 184 820,50				18 184 820,50
Проведение федерального (заключительного) этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда", предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 251 от 25.10.2017		211, 213, 222, 225, 226, 290, 320, 340			783 407,46				783 407,46
оплата труда	50500	211			58 419,23				58 419,23
начисления на выплаты по оплате труда		213			17 642,61				17 642,61
транспортные услуги		222			33 840,00				33 840,00
оплата услуг по содержанию имущества		225			36 900,00				36 900,00
прочие работы, услуги		226			472 905,55				472 905,55
прочие расходы		290			30 200,00				30 200,00
приобретение нематериальных активов		320			90 000,00				90 000,00
приобретение материальных запасов		340			43 500,07				43 500,07
Организация и проведение Торжественного мероприятия, посвященного открытию Исторического парка "Россия-моя история", предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 255 от 25.10.2017.	50500	211, 213, 222, 226, 310, 340			887 111,03				887 111,03
оплата труда		211			86 146,12				86 146,12
начисления на выплаты по оплате труда		213			26 536,18				26 536,18
транспортные услуги		222			267 577,48				267 577,48
прочие работы, услуги		226			464 701,75				464 701,75
приобретение материальных запасов		340			42 149,50				42 149,50
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства, предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 259 от 31.10.2017	50500	211, 213, 222, 226, 340			531 690,11				531 690,11
оплата труда		211			99 364,10				99 364,10
начисления на выплаты по оплате труда		213			33 242,24				33 242,24
транспортные услуги		222			40 000,00				40 000,00
прочие работы, услуги		226			306 975,47				306 975,47
приобретение материальных запасов		340			52 108,30				52 108,30
Создание спектакля "Красная шапочка" Соглашение № 284 от 17.11.2017	50500	226			1,14				1,14
Организация мероприятия "Путешествие деда Мороза с НТВ", предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2017 год. Соглашение № 286 от 17.11.2017	50500	225, 226			36 566,64				36 566,64
оплата услуг по содержанию имущества		225			7 540,00				7 540,00
прочие работы, услуги		226			29 026,64				29 026,64
Осуществлением ремонтных работ объекта структурного подразделения "Тюменский драматический театр", расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Республика, 129. Соглашение № 294 от 24.11.2017	50500	225			3 184 857,22				3 184 857,22
Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт инженерных систем здания и помещений Тюменской филармонии ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение". г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 45" Соглашение № 300 от 30.11.2017	50500	226			294 490,00				294 490,00
Создание информационной системы "Ведомственная информационная система культуры и досуга Тюменской области "Моя культура" Соглашение № 306 от 04.12.2017	50500	320			3 200 000,00				3 200 000,00
Организация и проведение новогоднего бала. Соглашение № 313 от 11.12.2017		222, 224, 225, 226, 290, 310, 320, 340			1 629 690,71				1 629 690,71
транспортные услуги	50500	222			34 050,00				34 050,00
оплата услуг по содержанию имущества		225			101 670,00				101 670,00
прочие работы, услуги		226			829 364,21				829 364,21
прочие расходы		290			98 800,00				98 800,00
приобретение основных средств		310			280 000,20				280 000,20
приобретение материальных запасов		340			285 806,30				285 806,30
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию юбилею органов безопасности РФ. Соглашение № 314 от 12.12.2017		211, 213, 222, 226, 290, 320, 340			512 956,02				512 956,02
оплата труда	50500	211			8 046,00				8 046,00
начисления на выплаты по оплате труда		213			2 430,00				2 430,00
транспортные услуги		222			25 380,00				25 380,00
прочие работы, услуги		226			444 266,02				444 266,02

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
начисления на выплаты по оплате труда		213						270 293,00	270 293,00
транспортные услуги		222						131 600,00	131 600,00
прочие работы, услуги		226						2 576 433,79	2 576 433,79
приобретение материальных запасов		340						731 558,21	731 558,21
ВСЕГО					47 225 030,49			6 228 862,00	53 453 892,49

Руководитель

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись, расшифровка подписи)

Начальник экономической службы организации

Ю.В. Шакурская

Е.В. Будникова

Е.А. Речкина

Номер страницы	4
Всего страниц	4

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"

наименование учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации		ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	из них гранты
		КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	31	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	x	784 634 862,00	541 246 000,00	6 228 862,00	0,00	0,00	237 160 000,00	0,00	
доходы от собственности	110	x	120	27 117 264,05					27 117 264,05		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	751 269 414,55	541 246 000,00				210 023 414,55		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	19 321,40					19 321,40		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152	0,00					0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	6 228 862,00		6 228 862,00					
прочие доходы:	160	x	180	0,00					0,00		
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	0,00							
поступления на счета бюджетов	191	x	510	0,00							
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x		841 425 737,85	543 275 375,53	53 453 892,49	0,00	0,00	244 696 469,83	0,00	
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	568 182 673,08	468 930 086,80	1 793 388,14			97 459 198,14		
оплата труда	211	111	211	439 826 842,47	363 259 985,12	1 363 215,38			75 203 641,97		
прочие выплаты	212	112	212	732 205,00	285 706,00	0,00			446 500,00		
прочие выплаты		112	222	0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	290	0,00							
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	290								
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	213	119	213	127 623 624,61	105 384 395,68	430 172,76			21 809 056,17		
Пособия по социальной помощи населению	220	300	x	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	221	321	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
Стипендии	222	321	263	127 000,00	0,00	0,00			127 000,00		
Премии и гранты	223	340	290	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	224	350	290	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов	230	850	290	16 179,83	0,00	0,00			16 179,83		
уплата иных платежей	231	852	290	13 700,00	0,00	0,00			13 700,00		
уплата иных платежей	232	853	290	2 479,83	0,00	0,00			2 479,83		
безвозмездные перечисления организациям	233	853	290	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	234	853	290	0,00	0,00				0,00		
Исполнение судебных актов	240	831	290	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		273 099 884,94	74 345 288,73	51 660 504,35			147 094 091,86	0,00	
Услуги связи	261	244	221	1 724 091,59	0,00	0,00			1 724 091,59		
Транспортные услуги	262	244	222	6 908 923,11	652 596,51	409 459,00			5 846 867,60		
Коммунальные услуги	263	244	223	36 668 759,29	30 263 688,15	0,00			6 405 071,14		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	16 314 969,00	4 550 000,00	59 900,00			11 705 069,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	58 726 281,22	20 615 318,80	30 023 907,55			8 087 054,87		
Прочие работы, услуги	267	243	226	0,00							
Прочие работы, услуги	268	244	226	114 938 986,11	13 933 942,87	7 214 567,29			93 790 475,95		
Прочие расходы	269	244	290	1 230 066,77	225 346,37	152 500,40			852 220,00		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	12 469 344,77	687 935,00	8 697 810,52			3 083 599,25		
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	320	3 413 665,00	0,00	3 333 205,00			80 460,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	340	20 704 798,08	3 416 461,03	1 769 154,59			15 519 182,46		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	784 634 862,00	541 246 000,00	6 228 862,00			237 160 000,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	x	510	784 634 862,00	541 246 000,00	6 228 862,00			237 160 000,00		
прочие поступления	320	x	x	0,00					0,00		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	400	841 425 737,85	543 275 375,53	53 453 892,49			244 696 469,83	0,00	
уменьшение остатков средств	410	x	610	841 425 737,85	543 275 375,53	53 453 892,49			244 696 469,83		
прочие выбытия	420	x	x	0,00					0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	x	59 981 191,71	2 029 375,53	47 225 030,49			10 726 785,69		
Остаток средств на конец года	600	x	x	3 190 315,86	0,00	0,00			3 190 315,86		

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В Будникова

Таблица 2.1. "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки					в том числе:				
			на 2018 год	на 2019 год 1-ый	на 2020 год 2-ой	на 2018 год	на 2019 год 1-ый	на 2020 год 2-ой	на 2018 год	на 2019 год 1-ый	на 2020 год 2-ой	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	273 099 884,94	264 962 981,74	268 236 157,43	0,00	0,00	0,00	273 099 884,94	264 962 981,74	268 236 157,43	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	40 735 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 735 133,51	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	232 364 751,43	264 962 981,74	268 236 157,43	0,00	0,00	0,00	232 364 751,43	264 962 981,74	268 236 157,43	

Руководитель юридической службы


(подпись)

Т. В. Дубровская

Главный бухгалтер


(подпись)

Е. В. Будникова

Исполнитель: Турянских Марина Владимировна, телефон: 66-93-05

Таблица 4 "Справочная информация"

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	2 578,26

Главный бухгалтер



Е.В.Будникова

(подпись)

Исполнитель: Турянских Марина Владимировна, телефон: 68-93-05