

УТВЕРЖДАЮ

Врио генерального директора ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное объединение"

" 25 " июня 20 18
С.В.Радченко

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 25 " июня 20 18
(протокол №)
В.с.Л. Новакаускас
(председатель Наблюдательного совета)

**План финансово-хозяйственной деятельности № 7
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы**

Наименование учреждения

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

Наименование 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

КОДЫ

383

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, цветомузыкальной, 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, цветомузыкальной, 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:	7 250 311 053,60
1.1.	Недвижимого имущества	6 924 331 220,09
1.1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 920 952 220,09
1.1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	6 920 952 220,09
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	6 355 306 868,12
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	1 601 413 221,34
1.2.	Особо ценного движимого имущества	1 418 254 468,62
1.2.1.	в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	785 134 423,84
2.	Финансовые активы, всего, из них:	-6 567 288 368,36
2.1.	денежные средства учреждения, всего, в том числе:	62 559 450,23
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	61 513 348,94
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	1 046 101,29
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	546 010 165,14
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	10 751 279,39
3.	Обязательства, всего, из них:	164 026 488,51
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, в том числе:	164 026 488,51
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, расшифровка подписи)

20 г.

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

Департамент культуры Тюменской
области

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

Дата

по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕН

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
Организацией и проведением XV Фестиваля театров малых городов России г. Тобольск. Соглашение № 111 от 27.05.2017	50500	340			854,46				854,46
Организация 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	-40,00
Осуществление ремонтных работ, с целью благоустройства прилегающей территории, в части проведения ремонтных работ тротуаров 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	225,226,340			99 570,49				99 570,49
Оплата услуг по содержанию имущества		225			2 210,00				2 210,00
Иные 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, 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 № 304 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, 225, 226, 290, 310, 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
прочие расходы		290			13 000,00				13 000,00
приобретение нематериальных активов		320			8 722,00				8 722,00

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
приобретение материальных запасов		340			11 112,00				11 112,00
Премирование работников за качественное проведение комплекса мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию, запуск новых объектов и реализации музейных проектов Тюменского музейно-просветительского объединения	50500	211, 213			502,59				502,59
Соглашение № 315 от 13.12.2017									
оплата труда		211			320,00				320,00
начисления на выплаты по оплате труда		213			182,59				182,59
Организация и проведение торжественной церемонии вручения наград в области культуры за 2017 год		211, 213, 225, 226, 290, 340			259 305,60				259 305,60
Соглашение № 338 от 22.12.2017									
оплата труда	50500	211			5 747,00				5 747,00
начисления на выплаты по оплате труда		213			1 736,00				1 736,00
оплата услуг по содержанию имущества		225			37 000,00				37 000,00
прочие работы, услуги		226			150 461,00				150 461,00
прочие расходы		290			55 500,00				55 500,00
приобретение материальных запасов		340			8 861,60				8 861,60
Приобретение (созданием) имущества (за исключением недвижимого имущества)	50500	310			6 601 028,00				6 601 028,00
(светодиодный прожектор) Соглашение № 345 от 26.12.2017									
Постановка спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики - спектакль "Кадриль" по пьесе В.Гуркина	50500	226, 310, 340			450 000,00				450 000,00
Соглашение № 347 от 26.12.2017									
прочие работы, услуги		226			365 230,75				365 230,75
приобретение основных средств		310			30 000,00				30 000,00
приобретение материальных запасов		340			54 769,25				54 769,25
Постановка спектакля для детской аудитории - спектакль "Про умную собачку Сою" по книге А.Усачева	50500	226, 310			350 000,00				350 000,00
Соглашение № 348 от 26.12.2017									
прочие работы, услуги		226			232 629,59				232 629,59
приобретение основных средств		310			117 370,41				117 370,41
Постановка спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики - спектакль "Медведь" по пьесе А.П. Чехова	50500	222, 226, 310, 340			450 000,00				450 000,00
Соглашение № 349 от 26.12.2017									
транспортные услуги		222			12 000,00				12 000,00
прочие работы, услуги		226			175 334,46				175 334,46
приобретение основных средств		310			29 625,00				29 625,00
приобретение материальных запасов		340			233 040,54				233 040,54
Осуществление ремонтных работ недвижимого имущества, в части проведения ремонтных работ объекта "Тюменская филармония"	50500	225			887 779,00				887 779,00
Соглашение № 354 от 27.12.2017									
Осуществление ремонтных работ недвижимого имущества, в части проведения ремонтных работ объекта "Тюменского драматического театра" по адресу Республики 129	50500	225			1 540 279,39				1 540 279,39
Соглашение № 381 от 29.12.2017									
Приобретение (созданием) имущества (за исключением недвижимого имущества) (костюмы)	50500	310			1 323 456,11				1 323 456,11
Соглашение № 376 от 28.12.2017									
Разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания Тюменской филармонии ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение",	50500	226					744 800,00	744 800,00	
Соглашение № 1 от 2018г.									
Премирование работников Учреждения за качественную подготовку и проведение финала Всероссийского телевизионного конкурса "Голос Регион 2017",	50500	211, 213					164 700,00	164 700,00	
Соглашение № 2 от 23.01.2018									
оплата труда		211							
начисления на выплаты по оплате труда		213					126 500,00	126 500,00	
Организация и проведение Митинг-концерта, предусмотренного Планом культурно-массовых мероприятий на 2018г.,		211, 213, 222, 224, 225, 226, 310, 340					38 200,00	38 200,00	
Соглашение № 8 от 31.01.2018								391 819,31	391 819,31
оплата труда	505000	211					28 810,96	28 810,96	
начисления на выплаты по оплате труда		213					8 700,91	8 700,91	
транспортные услуги		222					37 440,00	37 440,00	
арендная плата за пользование имуществом		224					17 600,00	17 600,00	
оплата услуг по содержанию имущества		225					7 588,00	7 588,00	
прочие работы, услуги		226					185 987,48	185 987,48	
приобретение основных средств		310					44 000,00	44 000,00	
приобретение материальных запасов		340					61 691,96	61 691,96	
Организация и проведение мероприятий в рамках цикла мероприятий "Тюменская весна",									
предусмотренных Планом культурно-массовых мероприятий на 2018г.,	50500	211, 213, 222, 226, 340					6 065 968,57	6 065 968,57	
Соглашение № 16 от 13.02.2018, дополнительное соглашение № 24 от 15.03.2018									
оплата труда		211					430 909,10	430 909,10	
начисления на выплаты по оплате труда		213					130 134,60	130 134,60	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешённый к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
транспортные услуги		222						30 540,00	30 540,00
прочие работы, услуги		226						3 580 644,24	3 580 644,24
приобретение материальных запасов		340						1 893 740,63	1 893 740,63
Организация и проведение мероприятия в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" - Симфоническая программа XVII Московского Пасхального фестиваля в городе Тюмени, Соглашение № 25 от 15.03.2018	50500	226						1 985 391,00	1 985 391,00
прочие работы, услуги		226						1 985 391,00	1 985 391,00
Организация и проведение мероприятия в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" - Гастроль Тюменского филармонического оркестра, Соглашение № 25 от 15.03.2018	50500	222,224,226						1 573 744,00	1 573 744,00
транспортные услуги		222						419 424,00	419 424,00
арендная плата за пользование имуществом		224						101 742,00	101 742,00
прочие работы, услуги		226						1 052 578,00	1 052 578,00
Организация и проведение мероприятия в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" - Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле", Соглашение № 25 от 15.03.2018	50500	226						3 310 919,00	3 310 919,00
прочие работы, услуги		226						3 310 919,00	3 310 919,00
Организация и проведение выступлений хоровой капеллы Пермского театра оперы и балета в рамках мероприятий, посвященных открытию Дома-музея царской семьи Романовых, Соглашение № 46 от 04.04.2018	50500	211,213,222,226,340						3 105 566,77	3 105 566,77
оплата труда		211						34 483,00	34 483,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						10 436,00	10 436,00
транспортные услуги		222						664 924,05	664 924,05
арендная плата за пользование имуществом		224						7 619,25	7 619,25
прочие работы, услуги		226						2 274 018,47	2 274 018,47
прочие расходы		290						58 200,00	58 200,00
приобретение материальных запасов		340						55 886,00	55 886,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного десятилетию со дня образования УМВД России по г. Тюмени, Соглашение № 54 от 09.04.2018	50500	211,213,226,340						120 000,00	120 000,00
оплата труда		211						23 969,00	23 969,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						7 238,00	7 238,00
прочие работы, услуги		226						81 005,76	81 005,76
приобретение материальных запасов		340						7 787,24	7 787,24
Организация и проведение консультативных мероприятий семинаров для Глав администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений Тюменской области, Соглашение № 57 от 18.04.2018	50500	211,213,222,226						113 469,00	113 469,00
оплата труда		211						14 714,00	14 714,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						4 444,00	4 444,00
транспортные услуги		222						4 700,00	4 700,00
прочие работы, услуги		226						89 611,00	89 611,00
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 70-летию Тюменской области, Соглашение № 61 от 19.04.2018	50500	211,213,222,225,226,320,340						603 592,00	603 592,00
оплата труда		211						11 495,00	11 495,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						3 471,00	3 471,00
транспортные услуги		222						15 040,00	15 040,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						28 270,00	28 270,00
прочие работы, услуги		226						474 453,14	474 453,14
приобретение основных средств		310						31 800,00	31 800,00
приобретение нематериальных активов		320						0,00	0,00
приобретение материальных запасов		340						39 062,86	39 062,86
Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню России, Соглашение № 71 от 25.04.2018	50500	222,224,225,226,340						500 000,00	500 000,00
транспортные услуги		222						66 480,00	66 480,00
арендная плата за пользование имуществом		224						35 200,00	35 200,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						7 588,00	7 588,00
прочие работы, услуги		226						289 171,42	289 171,42
приобретение материальных запасов		340						101 560,58	101 560,58
Организация и проведение праздничной концертной программы, посвященной Дню славянской письменности и культуры, Соглашение № 71 от 25.04.2018	50500	222,224,225,226,340						762 000,00	762 000,00
транспортные услуги		222						98 600,00	98 600,00
арендная плата за пользование имуществом		224						17 600,00	17 600,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						25 448,00	25 448,00
прочие работы, услуги		226						510 221,18	510 221,18
приобретение материальных запасов		340						110 130,82	110 130,82

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 мероприятия, посвященного 100-летию государственной архивной службы России в Тюменской области, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	211,213,225,226,290,340						350 000,00	350 000,00
оплата труда		211						8 051,00	8 051,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						2 431,00	2 431,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						58 200,00	58 200,00
прочие работы, услуги		226						221 683,97	221 683,97
прочие расходы		290						56 400,00	56 400,00
приобретение материальных запасов		340						3 234,03	3 234,03
Организация и проведение новогоднего мероприятия "Подаренных детей "Губернаторская елка", Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	222,225,226,340						550 000,00	550 000,00
транспортные услуги		222						5 640,00	5 640,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						109 430,00	109 430,00
прочие работы, услуги		226						214 411,31	214 411,31
приобретение материальных запасов		340						220 518,69	220 518,69
Организация и проведение торжественной встречи матерей и вдов погибших военнослужащих, приуроченной к празднованию Дня героев Отечества, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	211,213,225,226,290,340						250 000,00	250 000,00
оплата труда		211						8 051,00	8 051,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						2 431,00	2 431,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						12 100,00	12 100,00
прочие работы, услуги		226						163 223,96	163 223,96
прочие расходы		290						53 400,00	53 400,00
приобретение материальных запасов		340						10 794,04	10 794,04
Организация и проведение концертной программы, посвященной Дню народного единства, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	222,225,226,290,320,340						350 000,00	350 000,00
транспортные услуги		222						21 460,00	21 460,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						27 300,00	27 300,00
прочие работы, услуги		226						105 535,75	105 535,75
прочие расходы		290						79 200,00	79 200,00
приобретение нематериальных активов		320						70 600,00	70 600,00
приобретение материальных запасов		340						45 904,25	45 904,25
Организация и проведение фестиваля талантов детских школ искусств, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	222,224,225,226,340						869 000,00	869 000,00
транспортные услуги		222						68 880,00	68 880,00
арендная плата за пользование имуществом		224						43 800,00	43 800,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						0,00	0,00
прочие работы, услуги		226						516 481,74	516 481,74
приобретение материальных запасов		340						239 838,26	239 838,26
Организация и проведение областной благотворительной акции "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	226,290,340						150 000,00	150 000,00
транспортные услуги		226						127 210,18	127 210,18
прочие расходы		290						5 500,00	5 500,00
приобретение материальных запасов		340						17 289,82	17 289,82
Организация и проведение Концертной программы, посвященной Дню сотрудника внутренних дел, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	211,213,225,226,290,340						350 000,00	350 000,00
оплата труда		211						8 051,00	8 051,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						2 431,00	2 431,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						58 200,00	58 200,00
прочие работы, услуги		226						260 147,97	260 147,97
прочие расходы		290						13 000,00	13 000,00
приобретение материальных запасов		340						8 170,03	8 170,03
Организация и проведение мероприятия, посвященного 74-ой годовщине со дня образования Тюменской области, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	222,224,225,226,290,310,320,340						5 133 000,00	5 133 000,00
транспортные услуги		222						174 720,00	174 720,00
арендная плата за пользование имуществом		224						92 500,00	92 500,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						197 374,00	197 374,00
прочие работы, услуги		226						2 030 463,06	2 030 463,06
прочие расходы		290						519 280,00	519 280,00
приобретение основных средств		310						1 047 145,00	1 047 145,00
приобретение нематериальных активов		320						438 285,00	438 285,00
приобретение материальных запасов		340						633 232,94	633 232,94
Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Соглашение №71 от 25.04.2018	50500	211,213,222,224,225,226,290,310,320,340						8 806 000,00	8 806 000,00
оплата труда		211						266 092,00	266 092,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						80 360,00	80 360,00
транспортные услуги		222						833 125,00	833 125,00
арендная плата за пользование имуществом		224						234 400,00	234 400,00
оплата услуг по содержанию имущества		225						327 204,80	327 204,80

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешённый к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
прочие работы, услуги		226						3 825 551,19	3 825 551,19
прочие расходы		290						569 250,00	569 250,00
приобретение основных средств		310						791 304,00	791 304,00
приобретение нематериальных активов		320						22 988,00	22 988,00
приобретение материальных запасов		340						1 855 725,01	1 855 725,01
Премирование работников Учреждения за качественную организацию и проведение мероприятий в области культуры и искусства, организацию презентационной и выставочно-ярмарочной деятельности в рамках цикла мероприятий "Тюменская весна", Соглашение №68 от 24.04.2018	50500	211,213						598 900,00	598 900,00
оплата труда		211						492 776,00	492 776,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						106 124,00	106 124,00
Направление представителей Тюменской области для участия в праздничном концерте, посвященном Дню букваря, в рамках Дня славянской письменности и культуры на Красной площади в Москве, Соглашение №76 от 07.05.2018	50500	222,226						169 730,00	169 730,00
транспортные услуги		222						113 730,00	113 730,00
прочие работы, услуги		226						56 000,00	56 000,00
Направление представителей Тюменской области для участия в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2018 году, Соглашение №80 от 11.05.2018	50500	222,226						51 299,00	51 299,00
транспортные услуги		222						39 300,00	39 300,00
прочие работы, услуги		226						11 999,00	11 999,00
Проведение торжественного мероприятия, посвященное 300-летию со дня образования Российской полиции, Соглашение №82 от 15.05.2018	50500	211,213,226,290,340						250 000,00	250 000,00
оплата труда		211						11 495,00	11 495,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						3 480,00	3 480,00
прочие работы, услуги		226						201 492,96	201 492,96
прочие расходы		290						33 000,00	33 000,00
приобретение материальных запасов		340						532,04	532,04
Проведение торжественного мероприятия в честь 100-летия Пограничной службы ФСБ России, Соглашение №82 от 15.05.2018	50500	211,213,226						44 706,60	44 706,60
оплата труда		211						8 046,00	8 046,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						2 430,00	2 430,00
прочие работы, услуги		226						34 230,60	34 230,60
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года - 2018", Соглашение №90 от 17.05.2018	50500	222,226,290,340						80 000,00	80 000,00
транспортные услуги		222						1 880,00	1 880,00
прочие работы, услуги		226						67 920,00	67 920,00
прочие расходы		290						9 000,00	9 000,00
приобретение материальных запасов		340						1 200,00	1 200,00
Участие Тюменского филармонического оркестра в гала-концерте в рамках благотворительной акции "Под флагом добра", Соглашение №98 от 25.05.2018	50500	212,222,226						1 665 000,00	1 665 000,00
прочие выплаты		212						27 200,00	27 200,00
транспортные услуги		222						1 270 080,00	1 270 080,00
прочие работы, услуги		226						367 720,00	367 720,00
Проведение X международного фестиваля исторической реконструкции "Абалакское поле", Соглашение 102 от 30.05.2018	50500	212,340						14 566,00	14 566,00
прочие выплаты		212						1 800,00	1 800,00
приобретение материальных запасов		340						12 766,00	12 766,00
Приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества) (оборудование мобильного комплекса проекции 4К), Соглашение №103 от 31.05.2018	50500	226,310						13 280 616,00	13 280 616,00
прочие работы, услуги		226						320 050,00	320 050,00
приобретение основных средств		310						12 960 566,00	12 960 566,00
Проведение X Всероссийского молодежного театрального фестиваля "Живые лица", Соглашение №109 от 04.06.2018	50500	226						400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги		226						400 000,00	400 000,00
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного 30-летию со дня образования Всероссийского общества инвалидов, Соглашение №113 от 08.06.2018	50500	211,213,226						80 769,72	80 769,72
оплата труда		211						8 046,00	8 046,00
начисления на выплаты по оплате труда		213						2 430,00	2 430,00
прочие работы, услуги		226						70 293,72	70 293,72
Приобретение (создание) имущества (за исключением недвижимого имущества) (костюм сценический мужской), Соглашение №118 от 15.06.2018	50500	310						1 465 800,00	1 465 800,00
приобретение основных средств		310						1 465 800,00	1 465 800,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИИ	Разрешённый 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 торжественного мероприятия для подведения итогов конкурса детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани", Соглашение №120 от 15.06.2018	50500	222,226,290,340						39 418,97	39 418,97
транспортные услуги		222							
оплата услуг по содержанию имущества		225						5 640,00	5 640,00
прочие работы, услуги		226						7 961,22	7 961,22
приобретение материальных запасов	50500	340						22 974,75	22 974,75
Организация и проведение торжественной церемонии вручения аттестатов об основном среднем образовании кадетам 11 курса, Соглашение №128 от 21.06.2018		222,226,340						2 843,00	2 843,00
транспортные услуги		222							
прочие работы, услуги		226						60 040,00	60 040,00
приобретение материальных запасов		340						177 817,07	177 817,07
ВСЕГО					47 225 030,49			35 072,93	35 072,93
								54 663 745,94	101 888 736,43

Врио генерального директора


(подпись, раскódирован подписью)

С.В.Радченко

Главный бухгалтер


(подпись, раскódирован подписью)

Е.В.Будникова

Начальник экономической службы организации


(подпись, раскódирован подписью)

Е.А.Речкина

Номер страницы 7
Всего страниц 7

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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						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		Всего	из них гранты
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	x	833 190 297,69	541 127 000,00	54 663 705,94	0,00	0,00	237 399 591,75	0,00	
доходы от собственности	110	x	120	27 117 264,05					27 117 264,05		
доходы от оказания услуг, работ	120	x	130	751 150 414,55	541 127 000,00				210 023 414,55		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	98 513,15					98 513,15		
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	54 663 705,94		54 663 705,94					
прочие доходы	160	x	180	160 000,00					160 000,00		
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	190	x	440	400,00					400,00		
поступления на счета бюджетов	191	x	510	0,00							
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x		888 760 537,44	543 356 375,53	100 044 328,26	0,00	0,00	245 359 833,65	0,00	
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	210	569 044 030,95	469 050 709,98	1 963 892,83			98 029 428,14		
оплата труда	211	111	211	440 075 227,95	363 352 721,92	1 518 864,06			75 203 641,97		
прочие выплаты	212	112	212	1 331 436,00	285 706,00	29 000,00			1 016 730,00		
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							
на выплаты по оплате по оплате	213	119	213	127 637 367,00	105 412 282,06	416 028,77			21 809 056,17		
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	220	300	x	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	221	321	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	321	263	127 000,00	0,00	0,00			127 000,00		
Стипендии	223	340	290	0,00	0,00	0,00			0,00		
Премии и гранты	224	350	290	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	314 185,54	0,00	0,00			314 185,54		
уплата налогов, сборов	231	852	290	13 700,00	0,00	0,00			13 700,00		
уплата иных платежей	232	853	290	300 485,54	0,00	0,00			300 485,54		
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		319 275 320,95	74 305 665,55	98 080 435,43			146 889 219,97	0,00	
Услуги связи	261	244	221	1 724 091,59	0,00	0,00			1 724 091,59		
Транспортные услуги	262	244	222	10 275 709,17	562 786,51	4 016 055,06			5 696 867,60		
Коммунальные услуги	263	244	223	38 018 759,29	30 363 688,15	0,00			7 655 071,14		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	16 805 530,25	4 550 000,00	550 461,25			11 705 069,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	243	225	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	57 772 351,04	20 198 801,82	30 736 494,35			6 837 054,87		
Прочие работы, услуги	267	243	226	0,00							
Прочие работы, услуги	268	244	226	133 869 408,35	13 925 418,10	26 409 486,22			93 534 504,03		
Прочие расходы	269	244	290	2 726 447,66	187 291,07	1 533 320,46			1 005 836,13		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	310	29 308 261,54	873 495,00	24 851 767,29			3 582 999,25		
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	320	3 846 816,00	0,00	3 766 356,00			80 460,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	340	24 927 946,06	3 644 184,90	6 216 494,80			15 067 266,36		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	500	833 454 770,68	541 327 000,00	54 663 745,95			237 464 024,73	0,00	
увеличение остатков средств	310	x	510	833 190 297,69	541 127 000,00	54 663 705,94			237 399 591,75		
прочие поступления	320	x	x	264 472,99	200 000,00	40,01			64 432,98		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	400	890 604 985,62	543 356 375,53	101 888 776,44			245 359 833,65	0,00	
уменьшение остатков средств	410	x	610	890 604 985,61	543 356 375,53	101 888 776,43			245 359 833,65		
прочие выбытия	420	x	x	0,01	0,00	0,01			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	2 830 976,77	0,00	0,00			2 830 976,77		

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	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	319 275 320,95	264 962 981,74	268 236 157,43	0,00	0,00	0,00	319 275 320,95	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	278 540 187,44	264 962 981,74	268 236 157,43	0,00	0,00	0,00	278 540 187,44	264 962 981,74	268 236 157,43			

Руководитель юридической службы


(подпись)

Т.Е. Дубровская

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Будникова

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