

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

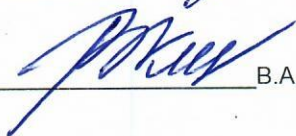
СОГЛАСОВАНО

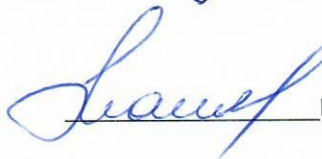
решением Наблюдательного совета

" 28 " августа 2024 г.

" 28 " августа 2024 г.

" 28 " августа 2024 г.
(протокол № 5/14)


В.А. Кирюшина


Е.В. Майер


Е.В. Майер
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 12 на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов

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

7203308040

КПП

720301001

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

Единица измерения


рубли

Дата составления

КОДЫ	
по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Поступления и выплаты"
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"
наименование учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	текущий финансовый 2024 год				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				второй год планового периода 2026 год					
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение расходов на выполнение заданий государственного задания	в том числе:		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			
					в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом			в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом			в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом		
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) из них гранты										
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	1 724 143 535,72	863 933 000,00		234 728 980,81		1 230 500,00	625 481 554,91	0,00	1 439 271 334,24	867 966 910,42	571 304 423,82	1 443 575 516,66	872 271 092,84	571 304 423,82
доходы от собственности	110	120	66 149 588,27					66 149 588,27	66 149 588,27				66 149 588,27			66 149 588,27
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат	160	130	1 383 039 043,73	863 933 000,00				519 106 043,73	519 106 043,73		1 381 549 044,31	867 966 910,42	571 304 423,82	1 385 853 226,73	872 271 092,84	571 304 423,82
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	113 274,91					113 274,91	113 274,91				0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	289 206 980,81			234 728 980,81		1 230 500,00	54 478 000,00				0,00			0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00					0,00	0,00				0,00			0,00
прочие доходы	160	180	-14 365 352,00					-14 365 352,00	-14 365 352,00		-8 427 298,34	-8 427 298,34	-8 427 298,34	-8 427 298,34		-8 427 298,34
выбытие нефинансовых активов	190	400	0,00					0,00	0,00				0,00			0,00
доходы от операций с активами																
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	2 001 274 995,85	973 524 460,17	0,00	298 114 485,27	0,00	1 230 500,00	729 636 050,41	0,00	1 439 271 334,24	867 966 910,42	571 304 423,82	1 443 575 516,66	872 271 092,84	571 304 423,82
на выплаты персоналу всего, из них	210	110	872 751 082,56	726 602 326,72	0,00	487 117,55		1 230 500,00	145 691 636,29	0,00	908 406 100,00	763 896 707,00	571 304 423,82	1 443 575 516,66	872 271 092,84	571 304 423,82
Оплата труда	211	111	650 865 945,14	555 140 945,44		224 999,70		1 230 500,00	95 500 000,00		908 406 100,00	763 896 707,00	571 304 423,82	1 443 575 516,66	872 271 092,84	571 304 423,82
Прочие выплаты	212	112	21 885 137,42	171 656 980,78		174 176,00		0,00	145 691 636,29		95 500 000,00	95 500 000,00	95 500 000,00	95 500 000,00	95 500 000,00	95 500 000,00
Иные выплаты, за исключением Фонда оплаты труда учреждения и лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 283 742,00	0,00	20 216 142,00	20 216 142,00	20 216 142,00	0,00	0,00	20 216 142,00
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	200 279 819,42	171 313 981,28		67 941,85		0,00	28 897 896,29		205 754 340,00	176 961 089,00	28 793 251,00	205 754 340,00	176 961 089,00	28 793 251,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	240	1 103 229 387,97	246 897 133,45	0,00	273 187 908,44	1 230 500,00	583 144 346,08	0,00	0,00	530 865 234,24	104 070 203,42	426 795 030,82	535 169 416,66	108 374 385,84	426 795 030,82
Услуги связи	221 1	244	1 685 242,08	0,00	0,00	3 000,00		1 682 242,08	0,00		1 578 790,44	0,00	1 578 790,44	0,00	0,00	1 578 790,44
Транспортные услуги	221 2	244	51 116 131,82	1 842 467,50		14 560 466,84	110 355,00	34 713 197,48			23 639 124,50	791 481,00	22 847 643,50	23 639 124,50	791 481,00	22 847 643,50
Коммунальные услуги	221 3	244	4 595 736,81	3 563 695,11		0,00		1 032 041,70			4 583 351,18	3 802 462,68	4 838 316,17	4 057 227,68	781 088,49	4 838 316,17
Арендная плата за пользование имуществом	221 4	244	6 778 299,24	0,00		469 851,24		6 308 448,00			66 253 372,36	60 439 065,92	5 814 306,44	70 302 789,78	64 488 483,34	5 814 306,44
Работы, услуги по содержанию имущества	221 5	243	0,00	0,00		0,00		0,00			2 057 712,00	0,00	2 057 712,00	0,00	0,00	2 057 712,00
Работы, услуги по содержанию имущества	221 6	244	198 529 861,60	111 193 917,55		552 900,00		86 783 044,05			64 852 262,01	14 946 125,46	49 906 136,55	64 852 262,01	14 946 125,46	49 906 136,55
Прочие работы, услуги	221 7	243	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221 8	244	501 602 522,91	33 581 184,56		108 225 701,04	1 052 008,20	359 795 637,31			298 809 985,87	18 712 087,31	280 097 898,56	298 809 985,87	18 712 087,31	280 097 898,56
Страхование	221 9	244	219 495,71	0,00		5 040,00		214 455,71			214 455,71	0,00	214 455,71	214 455,71	0,00	214 455,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	221 10	243	56 848 030,70	600 000,00		56 248 030,70		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	221 11	244	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	221 12	244	131 577 214,29	31 495 726,36		72 755 761,89	0,00	27 325 726,04			19 607 131,40	225 956,36	19 381 175,04	19 607 131,40	225 956,36	19 381 175,04
Увеличение стоимости нематериальных активов	221 13	244	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221 14	244	86 660 040,16	6 450 539,13		20 367 156,73	68 136,80	59 842 344,30			49 268 848,78	5 153 024,69	44 115 824,09	49 268 848,78	5 153 024,69	44 115 824,09
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	582 184,00	25 000,00	0,00	132 184,00		425 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты (физ. лицам)	230 1	350	132 184,00	0,00		132 184,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	230 2	321	425 000,00	0,00		0,00		425 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	230 3	112	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	230 4	321	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	240	830	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	240 1	830	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов	250	852	24 392 843,28	0,00		24 327 275,28		65 568,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250 1	853	319 498,04	0,00		0,00		319 498,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездное перечисления организациям	250 2	853	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	8 061,00	0,00	0,00	8 061,00	0,00	8 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	x		8 061,00	0,00		8 061,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	x		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	6 468 527,30	0,00	0,00	6 468 527,30	0,00	6 468 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	x		6 468 527,30	0,00		6 468 527,30		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	x		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	283 591 926,43	109 591 460,17	0,00	69 845 970,76	0,00	104 154 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер  Н.И. Степановская

Исполнитель: Матюк Ирина Владиславовна, телефон: 88-93-05