

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО  
"Тюменское концертно-театральное  
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

СОГЛАСОВАНО


решением Наблюдательного совета


" 24 " июня 2024 г.


" 24 " июня 2024 г.

" 24 " июня 2024 г.

(протокол № 5/4)

  
В.А. Кирюшина

  
Е.В. Майер

  
Е.В. Майер  
(председатель Наблюдательного совета)

## План финансово-хозяйственной деятельности № 9 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)							
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
							в т.ч. Национальный проект "Культура"		Всего	из них гранты							В ТОМ ЧИСЛЕ:		В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							в т.ч. Национальный проект "Культура"	в т.ч. Национальный проект "Культура"									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	1 624 723 636.82	863 933 000.00	0.00	188 097 341.91	1 230 500.00	572 693 294.91	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	66 149 588.27	66 149 588.27					
доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат штрафов, пени, неустоек, возмещения ущерба	160	130	1 378 204 638.73	863 933 000.00				514 271 638.73		1 381 549 044.31	867 966 910.42	513 582 133.89	1 385 853 226.73	872 271 092.84	513 582 133.89					
безвозмездные денежные поступления	130	140	103 014.91					103 014.91		0.00		0.00	0.00		0.00					
страховые взносы на обязательное социальное страхование	150	150	189 797 341.91				1 230 500.00	1 700 000.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
прочие доходы	151	160	0.00					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
выбытие нефинансовых активов	160	180	-9 530 947.00					-9 530 947.00		-8 427 298.34		-8 427 298.34	-8 427 298.34		-8 427 298.34					
доходы от операций с активами	180	400	0.00					0.00		0.00		0.00	0.00		0.00					
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	1 902 129 340.76	973 524 460.17	0.00	251 757 090.18	1 230 500.00	676 847 790.41	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	872 640 106.58	726 627 326.72	0.00	331 141.55	0.00	145 681 638.29		908 406 100.00	793 896 707.00	144 509 393.00	908 406 100.00	763 896 707.00	144 509 393.00					
Оплата труда	211	111	650 890 945.14	555 165 945.44		224 999.70		682 435 618.00		586 935 618.00	867 966 910.42	95 500 000.00	682 435 618.00	586 935 618.00	95 500 000.00					
Прочие выплаты	212	112	21 469 342.00	147 400.00		38 200.00		21 283 742.00		20 216 142.00	0.00	20 216 142.00	20 216 142.00	0.00	20 216 142.00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119	200 279 819.42	171 313 981.28		67 941.85		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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	221	240	1 004 224 708.88	246 897 133.45	0.00	226 966 489.35	1 230 500.00	530 361 086.08	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	1 655 242.08	0.00		3 000.00		1 652 242.08		1 578 790.44	0.00	1 578 790.44	1 578 790.44	0.00	1 578 790.44					
Транспортные услуги	221.2	244	42 786 077.22	1 842 467.50		12 890 495.24	110 355.00	28 053 114.48		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		4 583 551.18	3 802 462.68	781 088.49	4 838 316.17	4 057 227.68	781 088.49					
Коммунальные услуги	221.3	247	63 618 812.65	58 169 603.24		0.00		5 449 209.41		66 253 372.36	60 439 065.92	5 814 306.44	70 302 789.78	64 488 483.34	5 814 306.44					
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	6 908 799.24	0.00		6 023 351.24		6 306 448.00		2 057 712.00	0.00	2 057 712.00	0.00	2 057 712.00	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	198 554 133.60	111 193 917.55		577 172.00		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	425 258 839.57	33 581 184.56		77 056 171.55	1 052 008.20	314 621 483.46		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	214 455.71	0.00		0.00		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		56 248 030.70		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	120 024 064.29	31 495 726.36		61 202 611.89	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	83 730 517.01	6 450 539.13		18 386 656.73	68 136.80	58 893 321.15		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	557 184.00	0.00	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	0.00	0.00		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		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	24 387 843.28	0.00		24 327 275.28		60 568.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Уплата иных платежей	250.1	853	319 458.04	0.00		0.00		319 458.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Безвозмездные 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					
Поступления финансовых активов, всего, из них:	300	x	8 061.00	0.00	0.00	8 061.00	0.00	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					
прочие поступления	x		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	6 194 283.49	0.00	0.00	6 194 283.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
уменьшение остатков средств	x		6 194 283.49	0.00		6 194 283.49		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					
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					
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					

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.И. Степановская