

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"


СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области


СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 02 " июля 2024 г.

 В.А. Кирюшина

" 02 " июля 2024 г.

 Е.В. Майер

" 02 " июля 2024 г.

(протокол № 5/4

 Е.В. Майер
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 10 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)					
			в том числе:						первый год планового периода 2025 год					
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в т.ч. Национальный проект "Культура"	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. Национальный проект "Культура"	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
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	1 660 014 391,82	863 933 000,00	0,00	223 388 096,91	1 230 500,00	572 693 294,91	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	66 149 588,27
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	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
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	103 014,91					103 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	225 088 096,91			223 388 096,91	1 230 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование	151	160	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	180	-9 530 947,00					0,00	-8 427 298,34	-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					-9 530 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	1 937 420 095,76	973 524 460,17	0,00	287 047 845,18	1 230 500,00	676 847 790,41	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	872 718 806,56	726 627 326,72	0,00	409 841,55	0,00	145 681 638,29	908 406 100,00	763 896 707,00	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	0,00	224 999,70		586 935 618,00	682 435 618,00	586 935 618,00	95 500 000,00	682 435 618,00	586 935 618,00	95 500 000,00
Прочие выплаты	212	112	21 548 042,00	147 400,00		116 900,00		21 283 742,00	20 216 142,00	0,00	20 216 142,00	20 216 142,00	0,00	95 500 000,00
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	20 216 142,00	20 216 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	220	321	0,00	0,00	0,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	240	1 039 436 763,88	246 897 133,45	0,00	262 178 544,35	1 230 500,00	530 361 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221.1	244	1 685 242,08	0,00		1 682 242,08		1 682 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	221.2	244	43 135 077,22	0,00		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
Коммунальные услуги	221.3	244	4 595 736,81	1 842 467,50		13 239 495,24	110 355,00	28 053 114,48	1 578 790,44	0,00	1 578 790,44	1 578 790,44	0,00	1 578 790,44
Коммунальные услуги	221.3	244	4 595 736,81	3 593 695,11		0,00		0,00	23 639 124,50	791 481,00	22 847 643,50	23 639 124,50	791 481,00	22 847 643,50
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	6 908 799,24	58 169 603,24		0,00		5 448 209,41	4 583 551,18	3 802 462,68	781 088,49	4 838 316,17	781 088,49	4 838 316,17
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	0,00	602 351,24		0,00		6 306 448,00	60 439 065,92	5 814 306,44	70 302 789,78	64 488 483,34	5 814 306,44	70 302 789,78
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	198 554 133,60	111 193 917,55		577 172,00		0,00	2 057 712,00	0,00	2 057 712,00	2 057 712,00	0,00	2 057 712,00
Прочие работы, услуги	221.7	243	0,00	0,00		0,00		86 783 044,05	0,00	14 946 125,46	49 906 136,55	64 852 262,01	14 946 125,46	49 906 136,55
Страхование	221.8	244	460 121 894,57	33 581 184,56		111 919 226,55	1 052 008,20	314 621 483,46	0,00	0,00	280 097 898,56	298 809 985,87	18 712 087,31	280 097 898,56
Услуги, работы для целей капитальных вложений	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
Прочие расходы	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
Увеличение стоимости основных средств	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 нематериальных активов	221.12	244	120 024 064,29	31 495 726,36		61 202 611,89	0,00	27 325 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.13	244	0,00	0,00		0,00		0,00	19 607 131,40	225 956,36	19 381 175,04	19 607 131,40	225 956,36	19 381 175,04
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	0,00	0,00	0,00	19 607 131,40	225 956,36	19 381 175,04
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	49 268 848,78	5 153 024,69	44 115 824,09	49 268 848,78	5 153 024,69	44 115 824,09
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		0,00	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		425 000,00	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	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	24 387 843,28	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	319 498,04	0,00		0,00		319 498,04	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
Поступление 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
увеличение остатков средств	x	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
прочие поступления	x	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	6 194 283,49	0,00	0,00	6 194 283,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	x	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
прочие выбытия	x	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
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

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Степановская

Исполнитель: Матюк Ирина Владиславовна, телефон: 68-93-05