

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 31 " 01 2024 г.



В.А. Кирюшина

" 31 " 01 2024 г.



А.З. Кривоносова

" 31 " 01 2024 г.

(протокол № 5/4)



В.В. Орёл

(Председательствующий член Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										второй год планового периода 2026 год		
			текущий финансовый 2024 год					первый год планового периода 2025 год					в том числе:		
			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 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
								Всего	из них гранты						
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	1 477 166 600,42	863 933 000,00	0,00	42 343 320,42	1 100 500,00	570 890 280,00	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
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	1 377 100 990,07	863 933 000,00				513 167 990,07		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	0,00					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	42 343 320,42			42 343 320,42	1 100 500,00	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
прочие доходы	160	180	-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					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от операции с активами			0,00					0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	х	1 760 122 517,86	973 524 460,17	0,00	111 553 282,19	1 100 500,00	675 044 775,50	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	946 813 483,25	793 324 326,72	0,00	7 916 018,24	0,00	145 573 138,29		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	707 437 242,77	606 415 561,44		5 521 681,33		95 500 000,00		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	21 297 942,00	117 400,00		5 300,00		21 175 242,00		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	218 078 298,48	186 791 365,28		2 389 036,91		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	787 344 263,06	180 200 133,45	0,00	78 167 497,23	1 100 500,00	528 976 632,38	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	1 682 242,08	0,00		0,00		1 578 790,44		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	37 227 038,90	1 842 467,50		8 171 403,90	110 355,00	27 213 167,50		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	247	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	6 606 448,00	0,00		300 000,00		6 306 448,00		2 057 712,00	0,00	2 057 712,00	2 057 712,00	0,00	2 057 712,00
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	132 808 761,60	44 466 917,55		58 800,00		88 283 044,05		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	363 981 235,48	33 611 184,56		16 293 074,18	923 189,20	314 076 976,74		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	41 095 353,10	600 000,00		40 495 353,10		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	60 722 718,40	31 495 726,36		3 401 266,00	0,00	25 825 726,04		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	74 791 460,33	6 450 539,13		9 447 600,05	66 955,80	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	25 372 582,72	0,00		25 337 582,72		35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.1	853	35 004,83	0,00		0,00		35 004,83		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	х	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств		х	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]