

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"


" 29 " октября 2024 г.

 В.А. Кирюшина

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента культуры
Тюменской области


" 29 " октября 2024 г.

 А.З. Кривоносова

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 29 " октября 2024 г.
(протокол № 8/4)

 А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 15 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

| | | | текущий финансовый 2024 год | | | | | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) | | | | | | | | | | | | второй год планового периода 2026 год | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|----------------|---|--|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | в том числе: | | | | | | первый год планового периода 2025 год | | | | | | | | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | ВСЕГО | субсидия 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 | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ВСЕГО | из них гранты | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО | субсидия 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 | х | 1 855 876 093,85 | 964 961 000.00 | 0,00 | 262 900 441.34 | 1 230 500.00 | 628 014 652.51 | 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 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 571 304 423.82 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 571 304 423.82 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 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 | | 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 | 1 487 066 419.73 | 964 961 000.00 | | | | 522 105 419.73 | | 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 | 1 385 853 226.73 | 872 271 092.84 | 513 582 133.89 | 1 385 853 226.73 | 872 271 092.84 | 513 582 133.89 | 1 385 853 226.73 | 872 271 092.84 | 513 582 133.89 | 1 385 853 226.73 | 872 271 092.84 | 513 582 133.89 | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 140 | 146 372.51 | | | | | 146 372.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| безвозмездные денежные поступления | 150 | 150 | 319 878 441.34 | | | 262 900 441.34 | 1 230 500.00 | 56 978 000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| прочие доходы | 160 | 180 | -17 364 728.00 | | | | | -17 364 728.00 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 | | -8 427 298.34 |
| выбытие нефинансовых активов | 160 | 180 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| доходы от операций с активами | 190 | 400 | 0.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Выплаты по расходам, всего, из них: | 200 | х | 2 135 049 678.37 | 1 076 594 580.06 | 0.00 | 326 285 950.30 | 1 230 500.00 | 732 169 148.01 | 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 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 571 304 423.82 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 571 304 423.82 | 1 443 575 516.66 | 872 271 092.84 | 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 | 973 966 473.39 | 827 630 326.72 | 0.00 | 654 508.38 | 0.00 | 945 681 638.29 | | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | 763 896 707.00 | 444 509 393.00 | 908 406 100.00 | |
| Оплата труда | 211 | 111 | 733 708 905.14 | 637 983 905.44 | 0.00 | 224 999.70 | | 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 | 682 435 618.00 | 586 935 618.00 | 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 | 682 435 618.00 | 586 935 618.00 | 95 500 000.00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 21 792 708.83 | 147 400.00 | | 361 566.83 | | 21 283 742.00 | | 20 216 142.00 | 0.00 | 20 216 142.00 | 20 216 142.00 | 0.00 | 20 216 142.00 | 20 216 142.00 | 0.00 | 20 216 142.00 | 20 216 142.00 | 0.00 | 20 216 142.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 218 464 859.42 | 189 499 021.28 | | 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 | 205 754 340.00 | 176 961 089.00 | 28 793 251.00 | 205 754 340.00 | 176 961 089.00 | 28 793 251.00 | 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 | 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 | 1 135 259 968.66 | 248 939 253.34 | 0.00 | 301 171 982.64 | 1 230 500.00 | 585 148 732.68 | 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 | 535 169 416.66 | 108 374 385.84 | 426 795 030.82 | 535 169 416.66 | 108 374 385.84 | 426 795 030.82 | 535 169 416.66 | 108 374 385.84 | 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 | | | 3 000.00 | | 1 682 242.08 | | 1 578 790.44 | 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 | 1 578 790.44 | 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 | 51 995 458.12 | 1 842 467.50 | | 15 439 793.14 | 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 | 23 639 124.50 | 791 481.00 | 22 847 643.50 | 23 639 124.50 | 791 481.00 | 22 847 643.50 | 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 | 4 595 736.61 | 3 563 695.11 | | 0.00 | | 1 032 041.70 | | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | 4 583 551.18 | 3 802 462.68 | 781 088.49 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 221 4 | 244 | 7 092 934.24 | 0.00 | | 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 | 70 302 789.78 | 64 488 483.34 | 5 814 306.44 | 70 302 789.78 | 64 488 483.34 | 5 814 306.44 | 70 302 789.78 | 64 488 483.34 | 5 814 306.44 | 70 302 789.78 | 64 488 483.34 | 5 814 306.44 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 221 5 | 243 | 56 248 030.70 | 0.00 | | 56 248 030.70 | | 6 306 448.00 | | 2 057 712.00 | 0.00 | 2 057 712.00 | 2 057 712.00 | 0.00 | 2 057 712.00 | 2 057 712.00 | 0.00 | 2 057 712.00 | 2 057 712.00 | 0.00 | 2 057 712.00 | 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 6 | 244 | 200 426 681.49 | 113 236 037.44 | | 407 600.00 | | 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 | 64 852 262.01 | 14 946 125.46 | 49 906 136.55 | 64 852 262.01 | 14 946 125.46 | 49 906 136.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 539 886 211.57 | 33 581 184.56 | | 144 506 725.70 | 1 052 008.20 | 361 798 301.31 | | 298 809 985.87 | 18 712 087.31 | 280 097 898.56 | 298 809 985.87 | 18 712 087.31 | 280 097 898.56 | 298 809 985.87 | 18 712 087.31 | 280 097 898.56 | 298 809 985.87 | 18 712 087.31 | 280 097 898.56 | 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 | 214 455.71 | 0.00 | 214 455.71 | 214 455.71 | 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 | 600 000.00 | 600 000.00 | | 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 | 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 | 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 стоимости основных средств | 221 12 | 244 | 119 224 726.29 | 31 495 726.36 | | 60 403 273.89 | 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 | 19 607 131.40 | 225 956.36 | 19 381 175.04 | 19 607 131.40 | 225 956.36 | 19 381 175.04 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |