

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " апреля 2025 г.

 В.А. Кирюшина

" 30 " апреля 2025 г.

 А. А. Сидоров

" 30 " апреля 2025 г.

(протокол № 5/н)

 А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 6 на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 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				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				текущий финансовый 2025 год				первый год планового периода 2026 год				второй год планового периода 2027 год			
				в том числе:				в том числе:				в том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	x	1 898 185 369,27	1 014 089 000,00	0,00	229 052 928,63	0,00	655 043 440,64	0,00	1 778 678 844,92	1 082 032 963,00	696 645 881,92	1 897 850 327,53	1 154 529 171,52	743 321 156,01
доходы от собственности	110	120	52 194 402,04					52 194 402,04		55 691 426,98		55 691 426,98	59 422 752,58		59 422 752,58
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	1 625 160 808,55	1 014 089 000,00				611 071 808,55		1 725 630 280,06	1 082 032 963,00	643 597 317,06	1 841 247 508,83	1 154 529 171,52	686 718 337,31
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	546 418,05					546 418,05		0,00		0,00	0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	230 648 468,63			229 052 928,63		1 595 540,00		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	-10 364 728,00					-10 364 728,00		-2 642 862,12		-2 642 862,12	-2 819 933,88		-2 819 933,88
выбытие нефинансовых активов	190	400	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
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	2 204 559 334,18	1 159 707 051,77	0,00	289 847 568,06	0,00	755 004 714,35	0,00	1 778 678 844,92	1 082 032 963,00	696 645 881,92	1 897 850 327,53	1 154 529 171,52	743 321 156,01
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	1 060 152 420,29	902 612 556,00	0,00	33 500,00	0,00	157 506 364,29		1 128 255 424,65	962 962 331,45	165 293 093,20	1 203 848 538,10	1 027 460 807,65	176 367 730,44
Оплата труда	211	111	797 926 934,00	693 426 934,00		0,00		104 500 000,00		851 388 038,58	739 886 538,58	111 501 500,00	908 431 037,16	789 458 936,66	118 972 100,50
Прочие выплаты	212	112	21 650 518,29	117 400,00		33 500,00		21 499 618,29		20 173 895,22	0,00	20 173 895,22	21 525 546,19	0,00	21 525 546,19
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	240 574 968,00	209 068 222,00		0,00		31 506 746,00		256 693 490,85	223 075 792,87	33 617 697,98	273 891 954,75	238 021 871,00	35 870 083,75
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	1 119 169 751,31	257 094 495,77	0,00	266 326 997,43	0,00	595 748 258,11	0,00	650 423 420,27	119 070 631,55	531 352 788,72	694 001 789,43	127 048 363,86	566 953 425,57
Услуги связи	221.1	244	1 725 812,60	0,00		0,00		1 725 812,60		1 717 747,12	0,00	1 717 747,12	1 832 836,18	0,00	1 832 836,18
Транспортные услуги	221.2	244	48 736 698,43	2 433 050,00		11 811 429,77	0,00	34 492 208,66		28 004 811,34	144 631,85	27 860 179,49	29 881 133,70	154 322,18	29 726 811,52
Коммунальные услуги	221.3	244	1 473 181,36	1 015 618,24		0,00		457 563,12		1 220 356,41	1 083 664,66	136 691,75	1 302 120,29	1 156 270,19	145 850,10
Коммунальные услуги	221.4	244	80 537 864,70	60 291 250,32		0,00		20 246 614,38		75 126 267,43	62 252 141,21	12 874 126,22	80 159 727,34	66 423 034,67	13 736 692,67
Арендная плата за пользование имуществом	221.5	244	8 577 163,10	0,00		339 235,00		8 237 928,10		6 435 427,09	0,00	6 435 427,09	6 866 600,70	0,00	6 866 600,70
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	218 637 185,33	161 156 278,56		2 776 030,30		54 704 876,47		68 037 024,08	30 383 780,66	37 653 243,42	72 595 504,69	32 419 493,96	40 176 010,73
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	476 302 409,33	24 235 669,42		76 314 512,27	0,00	375 752 227,64		382 006 404,47	19 360 991,00	362 645 413,47	407 600 833,58	20 658 177,40	386 942 656,18
Страхование	221.9	244	284 315,26	0,00		0,00		284 315,26		244 885,31	0,00	244 885,31	261 292,63	0,00	261 292,63
Услуги, работы для целей капитальных вложений	221.10	243	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
Увеличение стоимости основных средств	221.12	244	95 717 372,32	1 200 000,00		62 619 302,32	0,00	31 898 070,00		28 156 998,98	1 280 400,00	26 876 598,98	30 043 517,91	1 366 186,80	28 677 331,11
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	70 166 072,68	4 981 879,23		7 377 839,57	0,00	57 806 353,88		59 473 498,04	4 565 022,17	54 908 475,87	63 458 222,41	4 870 878,66	58 587 343,75
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	427 500,00	0,00	0,00	0,00		427 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты (физ. лицам)	230.1	350	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	230.2	321	427 500,00	0,00		0,00		427 500,00		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	300 000,00	0,00		0,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим, юридическим лицам	240.1	831	300 000,00	0,00		0,00		300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов	250	852	24 179 935,58	0,00		23 487 070,63		692 864,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.1	853	329 727,00	0,00		0,00		329 727,00		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	10 513 775,49	0,00	0,00	10 218 874,59	0,00	294 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств		x	10 513 775,49	0,00		10 218 874,59	0,00	294 900,90		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	5 984 238,11	0,00	0,00	5 984 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств		x	5 984 238,11	0,00		5 984 238,11	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
Остаток средств на начало года	500	x	301 844 427,53	145 618 051,77	0,00	56 560 002,95	0,00	99 666 372,81	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