

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 30 " МАЯ 2025 г.

 В.А. Кирюшина

" 30 " мая 2025 г.

 А. А. Сидоров

" 30 " мая 2025 г.

(протокол № 5/н)
 В.В. Орёл
(председательствующий член Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 7 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	текущий финансовый 2025 год						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						второй год планового периода 2027 год	
			в том числе:						первый год планового периода 2026 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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	1 933 169 806,57	1 014 089 000,00	0,00	241 026 359,93	0,00	678 054 446,64	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	1 625 585 507,55	1 014 089 000,00				611 496 507,55	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	557 424,05					557 424,05	0,00		0,00	0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления	150	150	265 621 899,93			241 026 359,93		24 595 540,00	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	-10 789 427,00					-10 789 427,00	-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	х	2 239 538 362,75	1 159 707 051,77	0,00	301 814 147,86	0,00	778 017 163,12	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	1 060 176 420,29	902 612 556,00	0,00	57 500,00	0,00	157 508 364,24	1 128 255 424,65	962 962 331,45	165 293 093,20	1 203 848 538,10	1 027 480 807,66	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	21 674 518,29	117 400,00		57 500,00		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 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	240 574 968,00	209 068 222,00		0,00		31 505 746,00	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	1 153 407 753,37	257 094 495,77	0,00	278 269 577,23	0,00	618 043 680,37	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	1 832 836,18	0,00	0,00	1 832 836,18		
Транспортные услуги	221 2	244	49 064 372,77	2 433 050,00		12 049 114,11	0,00	34 582 208,66	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	1 083 654,66	136 691,75	1 302 120,29	1 156 270,19	145 850,10	1 156 270,19		
Коммунальные услуги	221 3	247	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 4	244	8 577 163,10	0,00		339 235,00		8 237 928,10	6 435 427,09	0,00	0,00	6 866 600,70	0,00	6 866 600,70		
Работы, услуги по содержанию имущества	221 5	243	117 011 686,20	1 780 750,00		105 088 648,20		10 142 288,00	68 037 024,08	30 383 780,66	37 653 243,42	72 595 604,69	32 419 493,96	40 176 010,73		
Работы, услуги по содержанию имущества	221 6	244	216 653 585,33	161 156 278,56		708 430,30		54 790 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	221 7	243	0,00	0,00		0,00		0,00	397 651 701,13	0,00	362 008 404,47	407 600 833,58	20 658 177,40	386 942 656,18		
Прочие работы, услуги	221 8	244	510 552 341,80	24 235 669,42		88 664 971,25	0,00	295 321,26	244 885,31	0,00	244 885,31	261 232,63	0,00	261 232,63		
Страхование	221 9	244	295 321,26	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 396 186,80	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	71 799 051,93	4 981 879,23		8 801 876,05	0,00	58 015 296,65	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	1 003 672,64	0,00	0,00	0,00		1 003 672,64	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	576 172,64	0,00		0,00		576 172,64	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	470 580,87	0,00		0,00		470 580,87	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	10 515 218,26	0,00	0,00	10 218 874,59		296 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	х	х	10 515 218,26	0,00		10 218 874,59		296 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	х	х	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	х	5 991 089,61	0,00	0,00	5 991 089,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков средств	х	х	5 991 089,61	0,00		5 991 089,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	х	х	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	х	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		
Остаток средств на конец года	600	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		

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И. Степановская