

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

" 28 " декабря 2024 г.

В.А. Кирюшина

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента культуры
Тюменской области

" 28 " декабря 2024 г.

А.З. Кривоносова

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 28 " декабря 2024 г.

(протокол № 5/м)

А.З. Кривоносова

(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 1 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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			текущий финансовый 2025 год					первый год планового периода 2026 год				
			в том числе:					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
								Всего				
Поступления от доходов, всего, из них:	100	x	1 666 990 482,59	1 014 089 000,00	0,00	0,00	0,00	652 901 482,59	1 778 678 844,92	1 082 032 963,00	698 645 881,92	1 897 850 327,53
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
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	1 617 272 989,75	1 014 089 000,00				603 183 989,75	1 725 630 280,06	1 082 032 963,00	643 597 317,06	1 841 247 508,83
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	150	150	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
прочие доходы	160	180	-2 476 909,20					-2 476 909,20	-2 642 862,12		-2 642 862,12	-2 819 933,88
выбытие нефинансовых активов	190	400	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
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	1 666 990 482,59	1 014 089 000,00	0,00	0,00	0,00	652 901 482,59	1 778 678 844,92	1 082 032 963,00	698 645 881,92	1 897 850 327,53
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	1 057 409 020,29	902 495 156,00	0,00	0,00	0,00	154 913 864,29	1 128 255 424,65	962 962 331,45	165 293 093,20	1 203 848 538,10
Оплата труда	211	111	797 926 934,00	693 426 934,00				104 500 000,00	851 388 038,58	739 886 538,58	111 501 500,00	908 431 037,16
Прочие выплаты	212	112	18 907 118,29	0,00				18 907 118,29	20 173 895,22	0,00	20 173 895,22	21 525 546,19
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	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				31 506 746,00	256 693 490,85	223 075 792,87	33 617 697,98	273 891 954,75
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	240	609 581 462,30	111 593 844,00	0,00	0,00	0,00	497 987 618,30	650 423 420,27	119 070 631,55	531 352 788,72	694 001 789,43
Услуги связи	221.1	244	1 609 884,84	0,00				1 609 884,84	1 717 747,12	0,00	1 717 747,12	1 832 836,18
Транспортные услуги	221.2	244	26 248 308,66	135 550,00			0,00	26 110 758,66	28 004 811,34	144 631,85	27 860 179,49	29 726 811,52
Коммунальные услуги	221.3	244	1 143 726,72	1 015 618,24				128 108,48	1 220 356,41	1083 664,66	136 691,75	1 156 270,19
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	70 408 872,94	58 345 150,15				12 063 722,79	75 126 267,43	62 252 141,21	12 874 126,22	80 159 727,34
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	6 031 328,10	0,00				6 031 328,10	6 435 427,09	0,00	6 435 427,09	6 866 600,70
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	63 764 783,58	28 475 895,65				35 288 887,93	68 037 024,08	30 383 780,66	37 653 243,42	72 595 504,89
Прочие работы, услуги	221.7	243	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	221.8	244	358 019 123,22	18 145 258,67			0,00	339 873 864,55	382 006 404,47	19 360 991,00	362 645 413,47	407 600 833,58
Страхование	221.9	244	229 508,26	0,00				229 508,26	244 885,31	0,00	244 885,31	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
Прочие расходы	221.11	244	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	221.12	244	26 388 940,00	1 200 000,00			0,00	25 188 940,00	28 156 998,98	1 280 400,00	26 876 598,98	30 043 517,91
Увеличение стоимости нематериальных активов	221.13	244	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	221.14	244	55 738 965,98	4 278 371,29			0,00	51 460 614,69	59 473 498,04	4 565 022,17	54 908 475,87	63 458 222,41
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе:	230	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	230.2	321	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	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
Исполнение судебных актов:	240	830	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
Уплата налогов, сборов	250	852	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	250.1	853	0,00	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
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств		x	0,00	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
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств		x	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
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	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

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Степановская