

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Департамента культуры
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 24 " ЯНВАРЯ 2025г.

" 24 " января 2025г.

" 24 " января 2025г.
(протокол № 5/н)


В.А. Кирюшина


А.З. Кривоносова


А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 2 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	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										второй год планового периода 2027 год			
			текущий финансовый 2025 год										в том числе:			
			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	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	x	1 691 549 716.21	1 014 089 000.00	0.00	24 559 233.62	0.00	652 901 482.59	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) компенсации затрат штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба	180	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	1 154 529 171.52	686 716 337.31		
безвозмездные денежные поступления	130	140	0.00					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
	150	150	24 559 233.62			24 559 233.62		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	-2 476 909.20					-2 476 909.20	-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	200	x	1 691 549 716.21	1 014 089 000.00	0.00	24 559 233.62	0.00	652 901 482.59	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		
Выплаты по расходам, 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	1 027 480 807.66	176 367 730.44		
на выплаты персоналу всего, из них	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		
Оплата труда	212	112	18 907 118.29	0.00		0.00		18 907 118.29	20 173 895.22	0.00	20 173 895.22	21 525 546.19	0.00	21 525 546.19		
Прочие выплаты	213	113	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	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		
Начисления на выплаты по оплате труда	220	321	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	221	240	609 581 162.30	111 593 844.00	0.00	0.00	0.00	497 987 318.30	650 423 420.27	119 070 631.55	531 352 788.72	694 001 789.43	127 048 363.86	566 953 425.57		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221 1	244	1 609 884.84	0.00		0.00		1 609 884.84	1 717 747.12	0.00	1 717 747.12	1 832 836.18	0.00	1 832 836.18		
Услуги связи	221 2	244	26 246 308.66	135 550.00		0.00		26 110 758.66	28 004 811.34	144 631.85	27 860 179.49	29 881 133.70	154 322.18	29 726 811.52		
Транспортные услуги	221 3	244	1 143 726.72	1 015 618.24		0.00		1 220 356.41	1 083 664.66	136 691.75	1 302 120.29	1 156 270.19	145 850.10	145 850.10		
Коммунальные услуги	221 4	244	70 408 872.94	58 343 150.15		0.00		12 065 722.79	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	6 031 326.10	0.00		0.00		6 031 326.10	6 435 427.09	0.00	6 435 427.09	6 886 800.70	0.00	6 886 800.70		
Работы, услуги по содержанию имущества	221 6	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 7	244	63 764 783.58	28 475 895.65		0.00		35 288 887.93	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 8	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 9	244	358 018 823.22	18 145 258.67		0.00	0.00	339 873 564.55	382 006 404.47	19 360 991.00	362 645 413.47	407 600 833.58	20 656 177.40	386 942 656.18		
Страхование	221 10	244	229 508.26	0.00		0.00		229 508.26	244 885.31	0.00	244 885.31	261 292.63	0.00	261 292.63		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	221 11	243	0.00	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 12	244	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие расходы	221 13	244	26 388 940.00	1 200 000.00		0.00	0.00	25 188 940.00	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 основных средств	221 14	244	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	221 15	244	55 738 985.98	4 278 371.29		0.00	0.00	51 460 614.69	59 473 498.04	4 565 022.17	54 908 475.87	63 458 222.41	4 870 878.66	58 587 343.75		
Увеличение стоимости материальных запасов	221 16	244	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	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	0.00	0.00		0.00		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	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	24 559 233.62			24 559 233.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Уплата иных платежей	250 1	853	300.00	0.00		0.00		300.00	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	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		x	0.00	0.00		0.00		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	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	0.00		
уменьшение остатков средств		x	0.00	0.00		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00		


(подпись)

Н.И. Степановская

Главный бухгалтер