

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора Департамента культуры
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 28 " ЯНВАРЯ 2025 г.

 В.А. Кирюшина

" 28 " января 2025 г.

 А.З. Кривоносова

" 28 " января 2025 г.

(протокол № 5/к)

 А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3 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)						первый год планового периода 2026 год			второй год планового периода 2027 год		
			в том числе:						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 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
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					55 691 426,98	52 194 402,04		55 691 426,98	59 422 752,58	59 422 752,58	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	1 154 529 171,52	686 718 337,31						
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
Безвозмездные денежные поступления	150	150	24 559 233,62			24 559 233,62		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						
прочие доходы	160	160	-2 476 909,20					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
выбытие нефинансовых активов	190	400	0,00					-2 476 909,20	-2 642 862,12		-2 642 862,12	-2 819 933,88	-2 819 933,88	-2 819 933,88						
доходы от операций с активами	190	400	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	x	1 891 572 344,48	1 159 707 051,77	0,00	78 863 810,12	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						
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	1 057 556 620,29	902 612 556,00	0,00	30 200,00	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						
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	19 054 718,29	117 400,00		30 200,00		18 907 118,29	20 173 895,22	0,00	20 173 895,22	21 525 546,19	0,00	21 525 546,19						
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		31 506 746,00	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	809 453 190,57	257 094 495,77	0,00	54 374 376,50	0,00	497 984 318,30	650 423 420,27	119 070 631,55	531 352 788,72	694 001 789,43	127 048 363,86	566 953 425,57						
Услуги связи	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						
Транспортные услуги	221.2	244	27 997 358,66	594 550,00		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						
Коммунальные услуги	221.3	244	1 143 726,72	1 015 618,24		0,00		128 108,48	1 083 664,66	136 691,75	946 972,91	1 017 972,91	145 850,10	872 122,81						
Коммунальные услуги	221.3	247	72 356 973,11	60 291 250,32		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	221.4	244	6 370 563,10	0,00		339 235,00		6 031 328,10	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	221.5	243	37 501 214,21	2 380 750,00		35 120 464,21		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						
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	198 483 066,49	163 130 778,56		63 400,00		0,00	382 006 404,47	19 360 591,00	362 645 413,47	407 600 833,58	20 658 177,40	386 942 656,18						
Прочие работы, услуги	221.7	243	0,00	0,00		0,00		0,00	244 885,31	0,00	244 885,31	261 292,63	0,00	261 292,63						
Прочие работы, услуги	221.8	244	375 246 901,96	23 635 669,42		11 740 667,99	0,00	339 870 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	221.9	244	229 508,26	0,00		0,00		229 508,26	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	30 137 015,00	1 200 000,00		3 748 075,00	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 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	58 378 978,22	4 845 879,23		2 070 484,30	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						
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	24 560 733,62	0,00		24 559 233,62		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Уплата иных платежей	250.1	853	1 800,00	0,00		0,00		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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие поступления	x	x	0,00	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	2 155 426,45	0,00	0,00	2 155 426,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
уменьшение остатков средств	x	x	2 155 426,45	0,00	0,00	2 155 426,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие выбытия	x	x	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 начало года	500	x	202 178 054,72	145 618 051,77	0,00	56 560 002,95	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						

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И. Степановская

Исполнитель: Матюк Ирина Владиславовна телефон: 68-93-05