

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ГАУК ТО
"Тюменское концертно-театральное
объединение"

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры
Тюменской области

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 28 " 02 2025 г.


В. А. Кирюшина

" 28 " 02 2025 г.


А. А. Сидоров

" 28 " 02 2025 г.

(протокол № 8/16)

А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 4 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

текущий финансовый 2025 год										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
в том числе:										первый год планового периода 2026 год									
										в том числе:									
										второй год планового периода 2027 год									
										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	1 809 520 629.26	1 014 089 000.00	0.00	140 813 888.62	0.00	654 617 740.64	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					55 691 426.98	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	1 620 282 593.55	1 014 089 000.00				306 193 583.55	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	320 718.05					620 718.05	0.00		0.00	0.00		0.00					
безвозмездные денежные поступления	150	150	142 209 428.82			140 813 888.62		1 395 540.00	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	-5 486 503.00					0.00	0.00		0.00	0.00		0.00					
выбытие нефинансовых активов	190	400	0.00					-5 486 503.00	-2 642 862.12		-2 642 862.12	-2 819 933.88		-2 819 933.88					
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	2 105 910 051.74	1 159 707 051.77	0.00	191 918 886.52	0.00	754 284 113.45	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	1 060 149 120.29	902 612 556.00	0.00	30 200.00	0.00	157 506 364.29	1 128 255 424.65	962 962 331.45	165 293 093.20	1 203 848 538.10	1 027 480 807.66	176 367 730.44					
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	789 458 936.66	118 972 100.50					
Прочие выплаты	212	112	21 647 218.29	117 400.00		30 200.00		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	209 088 222.00		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	220	321	0.00	0.00	0.00	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	221	240	1 019 922 733.78	257 094 495.77	0.00	167 329 452.90	0.00	595 498 785.11	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	40 889 913.66	2 433 050.00		3 964 655.00	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		457 583.12	20 246 614.38	1 083 664.66	136 691.75	1 302 120.29	1 156 270.19	145 850.10					
Коммунальные услуги	221.4	247	80 537 864.70	60 291 250.32		0.00		75 126 267.43	62 252 141.21	6 435 427.09	6 435 427.09	6 866 600.70	0.00	6 866 600.70					
Арендная плата за пользование имуществом	221.5	244	8 577 163.10	0.00		339 235.00		9 430 047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	106 884 895.21	2 380 750.00		95 074 100.61		55 291 716.87	68 037 024.08	30 383 780.66	37 653 243.42	72 595 504.65	32 419 493.96	40 176 010.73					
Работы, услуги по содержанию имущества	221.7	243	216 511 395.43	161 156 278.96		63 400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Прочие работы, услуги	221.8	244	415 044 062.88	23 635 669.42		13 884 238.82	0.00	377 524 154.64	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	83 294 688.00	1 200 000.00		51 892 618.00	0.00	30 202 070.00	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	64 699 438.58	4 981 879.23		2 111 205.47	0.00	57 606 353.88	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		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		427 500.00	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		0.00	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	25 026 897.67	0.00		24 559 233.62		467 664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Уплата иных платежей	250.1	853	83 800.00	0.00		0.00		83 800.00	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	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	5 455 005.05	0.00	0.00	5 455 005.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
уменьшение остатков средств		x	5 455 005.05	0.00	0.00	5 455 005.05		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					
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					

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.И. Степановская