

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора по эксплуатации
имущественного комплекса и
материально-техническому
обеспечению

" 29 " мая 2016 г.
О.А. Машуков

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента культуры
Тюменской области

" 29 " мая 2016 г.
А. А. Сидоров

СОГЛАСОВАНО

решением Наблюдательного совета

" 29 " мая 2016 г.
(протокол № 8/Н)
А.З. Кривоносова
(председатель Наблюдательного совета)

План финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 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 период 2026 год										первый год планового периода 2027 год										второй год планового периода 2028 год			
в том числе:										в том числе:										в том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в т.ч. национальный проект	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. национальный проект	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			Всего	из них гранты			Всего	из них гранты						
Поступления от доходов, всего, из них:	100	х	2 052 033 048,95	1 115 139 000,00	0,00	30 603 270,00	0,00	906 290 778,95	0,00	2 015 251 549,92	1 118 355 204,10	896 896 345,82	0,00	2 020 072 306,76	1 121 745 307,38	898 326 999,38	0,00						
доходы от собственности	110	120	84 263 941,00					84 263 941,00		84 263 941,00	0,00	84 263 941,00		84 263 941,00	0,00	84 263 941,00							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	160	130	1 948 612 776,00	1 115 139 000,00				833 473 778,00		1 953 964 283,92	1 118 355 204,10	835 609 079,82		1 958 785 040,76	1 121 745 307,38	837 039 733,38							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	329 736,95					329 736,95		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
безвозмездные денежные поступления	150	150	41 803 270,00			30 603 270,00		11 200 000,00		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	0,00							
прочие доходы	160	180	-22 976 675,00					-22 976 675,00		-22 976 675,00	0,00	-22 976 675,00		-22 976 675,00	0,00	-22 976 675,00							
выбытие нефинансовых активов	190	400	0,00					0,00		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	0,00	0,00							
Выплаты по расходам, всего, из них:	200	х	2 438 706 029,20	1 361 664 437,47	0,00	72 393 300,63	0,00	1 004 648 291,10	0,00	2 015 251 549,92	1 118 355 204,10	896 896 345,82	0,00	2 020 072 306,76	1 121 745 307,38	898 326 999,38	0,00						
на выплаты персоналу всего, из них:	210	110	1 242 081 152,72	1 057 168 629,72	0,00	0,00	0,00	184 912 323,00	0,00	1 131 749 139,00	947 234 416,00	184 514 723,00		1 131 749 139,00	947 234 416,00	184 514 723,00							
Оплата труда	211	111	934 758 965,62	812 458 965,62		0,00		122 300 000,00		850 363 717,00	728 063 717,00	122 300 000,00		850 363 717,00	728 063 717,00	122 300 000,00							
Прочие выплаты	212	112	25 790 673,00	51 800,00		0,00		25 738 873,00		25 341 273,00	0,00	25 341 273,00		25 341 273,00	0,00	25 341 273,00							
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	281 531 514,10	244 658 064,10		0,00		36 873 450,00		256 044 149,00	219 170 699,00	36 873 450,00		256 044 149,00	219 170 699,00	36 873 450,00							
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	1 193 616 066,67	304 495 607,75	0,00	72 250 767,63	0,00	816 869 691,29	0,00	882 627 410,92	171 120 788,10	711 506 822,82		887 448 167,76	174 510 891,38	712 937 276,38							
Услуги связи	221.1	244	1 713 531,31	0,00		0,00		1 713 531,31		1 596 614,76	0,00	1 596 614,76		1 596 614,76	0,00	1 596 614,76							
Транспортные услуги	221.2	244	48 087 599,18	1 103 303,54		3 644 746,94	0,00	43 339 548,70		38 809 116,95	903 027,00	37 906 089,95		38 809 116,95	903 027,00	37 906 089,95							
Коммунальные услуги	221.3	244	2 597 834,72	1 076 471,11		0,00		1 521 363,61		1 726 922,02	96 020,23	1 630 901,79		1 804 633,51	100 341,14	1 704 292,37							
Коммунальные услуги	221.3	247	100 185 937,63	74 096 735,98		0,00		26 089 201,65		105 401 007,75	75 239 608,21	30 161 399,54		110 144 053,10	78 626 390,58	31 518 662,52							
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	244	9 901 014,09	0,00		65 000,00		9 836 014,09		14 995 196,97	0,00	14 995 196,97		14 995 196,97	0,00	14 995 196,97							
Арендная плата за пользование имуществом	221.4	248	14 281 107,16	0,00		0,00		14 281 107,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	221.5	243	23 089 510,65	0,00		23 089 510,65		0,00		650 490,00	0,00	650 490,00		650 490,00	0,00	650 490,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	221.6	244	333 587 464,22	161 973 285,64		2 149 425,00		169 464 753,58		172 316 374,78	60 175 092,68	112 141 282,10		172 316 374,78	60 175 092,68	112 141 282,10							
Прочие работы, услуги	221.7	243	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги	221.8	244	497 184 873,75	39 138 658,03		23 769 826,79	0,00	434 278 388,93		434 780 254,19	31 607 657,96	403 172 596,23		434 780 254,19	31 607 657,96	403 172 596,23							
Страхование	221.9	244	216 093,28	0,00		0,00		216 093,28		216 093,28	0,00	216 093,28		216 093,28	0,00	216 093,28							
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	83 324 953,11	22 839 775,00		15 802 193,89	0,00	44 682 984,22		42 181 973,22	0,00	42 181 973,22		42 181 973,22	0,00	42 181 973,22							
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	79 448 147,57	4 267 378,45		3 730 064,36	0,00	71 448 704,76		69 953 367,00	3 099 382,02	66 853 984,98		69 953 367,00	3 099 382,02	66 853 984,98							
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего, в том числе	230	300	665 033,00	0,00	0,00	142 533,00	0,00	522 500,00		467 500,00	0,00	467 500,00		467 500,00	0,00	467 500,00							
премии и гранты (физ. лицам)	230.1	350	142 533,00	0,00		142 533,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	230.2	321	467 500,00	0,00		0,00		467 500,00		467 500,00	0,00	467 500,00		467 500,00	0,00	467 500,00							
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	55 000,00	0,00		0,00		55 000,00		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, юридическим лицам	240.1	831	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	492 864,65	0,00		0,00		492 864,65		100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00							
Уплата иных платежей	250.1	853	1 850 912,16	0,00		0,00		1 850 912,16		307 500,00	0,00	307 500,00		307 500,00	0,00	307 500,00							
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	1 514 378,16	0,00	0,00	1 483 412,16	0,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
увеличение остатков средств	х	х	1 514 378,16	0,00		1 483 412,16		30 966,00		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	6 378 530,65	0,00	0,00	6 378 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
уменьшение остатков средств	х	х	6 378 530,65	0,00		6 378 530,65		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	391 537 132,74	246 525 437,47	0,00	46 685 149,12	0,00	98 326 546,15	0,00	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	0,00							

(подпись)