

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
(Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов)**

1. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества | 0100 | 3 320 114,00 | 5 106 400,00 | 5 206 400,00 |
| Всего | 9000 | 3 320 114,00 | 5 106 400,00 | 5 206 400,00 |

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

| Наименование объекта | Код строки | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Аренда помещений | 0100 | 784,51 | 1 141,74 | 1 161,35 | 2 855,30 | 2 855,30 | 2 855,30 | 2 240 000,00 | 3 260 000,00 | 3 316 000,00 |
| Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки | 0200 | 4 973,87 | 8 589,69 | 8 459,70 | 187 | 194 | 201 | 930 114,00 | 1 666 400,00 | 1 700 400,00 |
| Прокат костюмов | 0300 | 657,89 | 753,14 | 760,00 | 228 | 239 | 250 | 150 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 3 320 114,00 | 5 106 400,00 | 5 206 400,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
(Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов)**

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий) | на 2021 год (на первый год) | на 2022 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0100 | 42 254 920,00 | 39 763 920,00 | 44 573 180,00 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0200 | 15 215 000,00 | 23 020 400,00 | 23 220 400,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Всего | 9000 | 59 869 920,00 | 65 784 320,00 | 70 793 580,00 |

1.1. Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|-------------|---|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение мероприятий | 0100 | 1 062 986,54 | 996 441,92 | 1 116 673,46 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27 637 650,00 | 25 907 490,00 | 29 033 510,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0200 | 2 047 728,57 | 1 939 037,14 | 2 179 500,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 14 334 100,00 | 13 573 260,00 | 15 256 500,00 |
| Уплата налогов | 0300 | 141 585,00 | 141 585,00 | 141 585,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 283 170,00 | 283 170,00 | 283 170,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 42 254 920,00 | 39 763 920,00 | 44 573 180,00 |

1.2. Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение мероприятий | 0100 | 80 315,79 | 126 105,26 | 120 854,00 | 95 | 95 | 100 | 7 630 000,00 | 11 980 000,00 | 12 085 400,00 |
| Проведение выставок-продаж | 0200 | 87 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 40 | 40 | 40 | 3 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Оплата за студии | 0300 | 642 857,14 | 922 200,00 | 935 714,29 | 7 | 7 | 7 | 4 500 000,00 | 6 455 400,00 | 6 550 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 15 630 000,00 | 23 435 400,00 | 23 635 400,00 |

1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы от компенсации затрат | 0100 | 23 965,53 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы по условным арендным платежам | 0200 | 2 376 034,47 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Итого | 9000 | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба
(Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвида доходов бюджетов)**

1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий) | на 2021 год (на первый год) | на 2022 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | 1 064,20 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 1 064,20 | 0,00 | 0,00 |

1.1. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год | | | на 2021 год | | | на 2022 год | | |
|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | средняя сумма | прогнозируемое | сумма | средняя сумма | прогнозируемое | сумма | средняя сумма | прогнозируемое | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Пени за несвоевременную оплату по договорам | 0100 | 177,37 | 6,00 | 1 064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | 1 064,20 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
(Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов)**

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | на 2020 год (на текущий) | на 2021 год (на первый год) | на 2022 год (на второй год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благотворительные пожертвования | 0100 | 1 496 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0100 | 7 317 032,84 | 70 000,00 | 90 000,00 |
| Всего | 9000 | 8 813 032,84 | 70 000,00 | 90 000,00 |

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 7 317 032,84 | 70 000,00 | 90 000,00 |
| Итого | 9000 | 7 317 032,84 | 70 000,00 | 90 000,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям займов (кредитов)

1. Расчет объема по поступлениям ссуд, кредитов (заимствований)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность по займам, ссудам на начало года | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления займов, ссуд (на основании постановления Правительства РФ от 16.05.2020 №696, договор №2413262-00034-0 от 11.08.2020 об открытии невозобновляемой кредитной линии, ПАО Сбербанк) | 0200 | 7 789 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по займам, ссудам на конец года | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 7 789 886,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный экономист
тел. 46-99-03



Ю.Б. Дедюхина