

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	2 998 495,22	5 106 400,00	5 206 400,00
Всего	9000	2 998 495,22	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	760,24	1 141,74	1 161,35	2 855,30	2 855,30	2 855,30	2 170 722,22	3 260 000,00	3 316 000,00
Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки	0200	4 045,66	8 589,69	8 459,70	187	194	201	756 538,00	1 666 400,00	1 700 400,00
Прокат костюмов	0300	312,43	753,14	760,00	228	239	250	71 235,00	180 000,00	190 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 998 495,22	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	43 878 990,00	39 763 920,00	44 573 180,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0200	8 687 147,28	23 020 400,00	23 220 400,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 233 252,97	3 000 000,00	3 000 000,00
Всего	9000	54 799 390,25	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	1 100 794,23	996 441,92	1 116 673,46	26,00	26,00	26,00	28 620 650,00	25 907 490,00	29 033 510,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	0200	2 139 310,00	1 939 037,14	2 179 500,00	7,00	7,00	7,00	14 975 170,00	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	х	х	х	х	х	х	43 878 990,00	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	31 509,67	126 105,26	120 854,00	95	95	100	2 993 418,50	11 980 000,00	12 085 400,00
Проведение выставок-продаж	0200	62 520,00	125 000,00	125 000,00	40	40	40	2 500 800,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Оплата за студии	0300	466 047,25	922 200,00	935 714,29	7	7	7	3 262 330,78	6 455 400,00	6 550 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	8 756 549,28	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	2 209 287,44	3 000 000,00	3 000 000,00
Итого	9000	2 233 252,97	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	2 946,08	0,00	0,00
Всего	9000	2 946,08	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	157,68	6,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0200	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	2 946,08	x	x	0,00	x	x	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	2 046 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	9 848 713,28	70 000,00	90 000,00
Всего	9000	11 894 713,28	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	9 848 713,28	70 000,00	90 000,00
Итого	9000	9 848 713,28	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