

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 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 | 4 370 000,00 | 4 544 800,00 | 4 726 590,00 |
| Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0200 | 176,44 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 4 370 176,44 | 4 544 800,00 | 4 726 590,00 |

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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Аренда помещений | 0100 | 991,31 | 1 054,14 | 1 119,64 | 2 622,80 | 2 622,80 | 2 622,80 | 2 600 000,00 | 2 764 800,00 | 2 936 590,00 |
| Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки | 0200 | 8 648,65 | 8 648,65 | 8 648,65 | 185 | 185 | 185 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Прокат костюмов | 0300 | 739,13 | 750,00 | 760,00 | 230 | 240 | 250 | 170 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 4 370 000,00 | 4 544 800,00 | 4 726 590,00 |

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

| Наименование показателя | Код строки | на 2021 год | | | | на 2022 год | | | на 2023 год | | |
|--|-------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | | объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | количество дней | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов | среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты | ставка размещения, % | сумма доходов в виде процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Размещение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете | 0100 | 500 000,00 | 1,84 | 7 | 176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | 176,44 | х | х | 0,00 | х | х | 0,00 |

**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 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0100 | 40 542 230,00 | 45 492 740,00 | 46 283 380,00 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0200 | 22 550 000,00 | 22 800 000,00 | 22 950 000,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0600 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 |
| Всего | 9000 | 65 692 230,00 | 71 092 740,00 | 72 233 380,00 |

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 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение мероприятий | 0100 | 1 015 899,62 | 1 140 335,38 | 1 350 892,69 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26 413 390,00 | 29 648 720,00 | 35 123 210,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0200 | 1 977 952,86 | 2 222 978,57 | 1 553 857,14 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 13 845 670,00 | 15 560 850,00 | 10 877 000,00 |
| 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 | 40 542 230,00 | 45 492 740,00 | 46 283 380,00 |

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 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение мероприятий | 0100 | 121 736,84 | 124 368,42 | 119 650,00 | 95 | 95 | 100 | 11 565 000,00 | 11 815 000,00 | 11 965 000,00 |
| Проведение выставок-продаж | 0200 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 40 | 40 | 40 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Оплата за студии | 0300 | 914 285,71 | 914 285,71 | 914 285,71 | 7 | 7 | 7 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 22 965 000,00 | 23 215 000,00 | 23 365 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы по условным арендным платежам | 0100 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 |
| Итого | 9000 | 2 600 000,00 | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 |

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

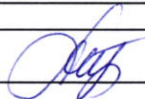
1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благотворительные пожертвования | 0100 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0100 | 116 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Всего | 9000 | 1 316 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 116 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Итого | 9000 | 116 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |

Главный экономист
тел. 46-99-03



Ю.Б. Дедюхина