

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

I. Расчет доходов от собственности

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 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 | 5 127 938,94 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 |
| Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 0200 | 111 528,13 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 5 239 467,07 | 4 726 590,00 | 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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Аренда помещений | 0100 | 1 511,75 | 1 138,70 | 1 138,70 | 2 479,20 | 2 622,80 | 2 622,80 | 3 747 938,94 | 2 986 590,00 | 2 986 590,00 |
| Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки | 0200 | 6 944,44 | 8 648,65 | 8 648,65 | 180 | 185 | 185 | 1 250 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Прокат костюмов | 0300 | 565,22 | 583,33 | 560,00 | 230 | 240 | 250 | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 5 127 938,94 | 4 726 590,00 | 4 726 590,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | на 2022 год (текущий финансовый год) | | | | на 2023 год (первый год планового периода) | | | на 2024 год (второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 12 170 000,00 | 9,21 | 12 | 111 528,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 111 528,13 | x | x | 0,00 | x | x | 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 учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 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 | 58 771 451,00 | 44 190 948,00 | 44 388 730,00 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0200 | 21 069 256,32 | 24 572 730,00 | 24 744 610,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| Всего | 9000 | 82 740 707,32 | 71 763 678,00 | 72 233 340,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение мероприятий | 0100 | 1 469 286,27 | 1 104 773,85 | 1 314 712,31 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 38 201 443,00 | 28 724 120,00 | 34 182 520,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества | 0200 | 2 938 572,57 | 2 209 546,86 | 1 417 576,86 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 20 570 008,00 | 15 466 828,00 | 9 923 038,00 |
| Уплата налогов | 0300 | 0,00 | 0,00 | 141 586,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 283 172,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 58 771 451,00 | 44 190 948,00 | 44 388 730,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение мероприятий | 0100 | 128 877,30 | 113 524,82 | 114 178,27 | 100 | 110 | 110 | 12 887 730,00 | 12 487 730,00 | 12 559 610,00 |
| Проведение выставок-продаж | 0200 | 69 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 50 | 50 | 50 | 3 450 000,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |
| Оплата за студии | 0300 | 785 516,62 | 928 571,43 | 942 857,14 | 7 | 7 | 7 | 5 498 616,32 | 6 500 000,00 | 6 600 000,00 |
| Размещение видеороликов | 0400 | 16 940,67 | 13 333,33 | 13 333,33 | 6 | 60 | 60 | 101 644,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 21 937 990,32 | 24 987 730,00 | 25 159 610,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы по условным арендным платежам | 0100 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| Итого | 9000 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 100 000,00 |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 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 | 2 623,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 2 623,80 | 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 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|---|-------------|--|----------------|-----------------|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
| | | 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 | 217,53 | 9,00 | 1 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 957,80 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

1.2. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

| Наименование показателя | Код строки | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|--|--|---------------|--|--|-------|--|--|-------|
| | | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего | 0100 | 666,00 | 1,00 | 666,00 | x | x | | x | x | |
| Итого | 9000 | x | x | 666,00 | x | x | | x | x | |

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 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благотворительные пожертвования | 0100 | 11 091 860,62 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0100 | 754 471,25 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 11 846 331,87 | 0,00 | 0,00 |

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 754 471,25 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 754 471,25 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 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 | 0200 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по займам, ссудам на конец года | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный экономист
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина