

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 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 | 5 320 000,00 | 5 373 000,00 | 5 425 000,00 |
| Всего | 9000 | 5 320 000,00 | 5 373 000,00 | 5 425 000,00 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Аренда помещений | 0100 | 1 573,09 | 1 593,26 | 1 613,42 | 2 479,20 | 2 479,20 | 2 479,20 | 3 900 000,00 | 3 950 000,00 | 4 000 000,00 |
| Прокат оборудования, инвентаря, сценической площадки | 0200 | 7 222,22 | 7 027,03 | 7 027,03 | 180 | 185 | 185 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Прокат костюмов | 0300 | 521,74 | 512,50 | 500,00 | 230 | 240 | 250 | 120 000,00 | 123 000,00 | 125 000,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 5 320 000,00 | 5 373 000,00 | 5 425 000,00 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ) за счет субсидии на выполнение государственного | 0100 | 59 355 280,00 | 36 215 230,00 | 36 751 040,00 |
| Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного | 0200 | 25 250 000,00 | 25 135 000,00 | 25 385 000,00 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0300 | 3 100 000,00 | 3 125 000,00 | 3 175 000,00 |
| Всего | 9000 | 87 705 280,00 | 64 475 230,00 | 65 311 040,00 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение мероприятий | 0100 | 1 481 859,00 | 903 357,77 | 916 753,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 38 528 334,00 | 23 487 302,00 | 23 835 578,00 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 0200 | 2 963 718,00 | 1 806 715,43 | 1 833 506,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 20 746 026,00 | 12 647 008,00 | 12 834 542,00 |
| Уплата налогов | 0300 | 40 460,00 | 40 460,00 | 40 460,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 80 920,00 | 80 920,00 | 80 920,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 59 355 280,00 | 36 215 230,00 | 36 751 040,00 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проведение мероприятий | 0100 | 149 500,00 | 136 363,64 | 137 272,73 | 100 | 110 | 110 | 14 950 000,00 | 15 000 000,00 | 15 100 000,00 |
| Проведение выставок-продаж | 0200 | 76 300,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 50 | 50 | 50 | 3 815 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Оплата за студии | 0300 | 842 857,14 | 857 142,86 | 871 428,57 | 7 | 7 | 7 | 5 900 000,00 | 6 000 000,00 | 6 100 000,00 |
| Размещение видеороликов | 0400 | 16 666,67 | 17 500,00 | 18 333,33 | 60 | 60 | 60 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 25 665 000,00 | 25 550 000,00 | 25 800 000,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы по условным арендным платежам | 0100 | 3 100 000,00 | 3 125 000,00 | 3 175 000,00 |
| Итого | 9000 | 3 100 000,00 | 3 125 000,00 | 3 175 000,00 |

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 500,00 | 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 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 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 | 100,00 | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 500,00 | 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благотворительные пожертвования | 0100 | 733 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0100 | 12 397 820,25 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 13 130 820,25 | 0,00 | 0,00 |

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели | 0100 | 12 397 820,25 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 12 397 820,25 | 0,00 | 0,00 |

Главный экономист
тел. 46-99-03



Е.Ю. Брюзгина