Приложение к плану ФХД
на "27" октября 2026 г.
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	7 025 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00
Всего	**9000**	**7 025 000,00**	**5 520 000,00**	**5 520 000,00**

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аренда помещений	0100	1 633,59	1 649,73	1 649,73	2 479,20	2 479,20	2 479,20	4 050 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00
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	543,48	541,67	520,00	230	240	250	125 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 475 000,00**	**5 520 000,00**	**5 520 000,00**

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	60 264 424,00	34 650 761,00	35 408 561,00
Доход от оказания платных услуг (выполнение работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0200	26 170 000,00	26 075 000,00	26 075 000,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	3 150 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
Всего	**9000**	**89 584 424,00**	**63 900 761,00**	**64 658 561,00**

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	0100	1 305 976,68	750 766,47	767 185,50	30,00	30,00	30,00	39 179 300,50	22 522 994,00	23 015 565,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0200	2 635 640,44	1 515 970,88	1 549 124,50	8,00	8,00	8,00	21 085 123,50	12 127 767,00	12 392 996,00
Уплата налогов	0300	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 264 424,00**	**34 650 761,00**	**35 408 561,00**

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение мероприятий	0100	169 600,00	147 500,00	147 500,00	100	110	110	16 960 000,00	16 225 000,00	16 225 000,00
Проведение выставок-продаж	0200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50	50	50	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Оплата за студии	0300	762 500,00	775 000,00	775 000,00	8	8	8	6 100 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
Размещение видеороликов	0400	16 923,08	17 692,31	17 692,31	65	65	65	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**27 160 000,00**	**26 575 000,00**	**26 575 000,00**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы по условным арендным платежам	0100	3 150 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
Итого	**9000**	**3 150 000,00**	**3 175 000,00**	**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	9 197,24	0,00	0,00
Всего	**9000**	**9 197,24**	**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 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	656,95	14,00	9 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**x**	**x**	**9 197,24**	**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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Благотворительные пожертвования	0100	1 900 000,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	0100	3 850 000,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**5 750 000,00**	**0,00**	**0,00**

1.1. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	3 850 000,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**3 850 000,00**	**0,00**	**0,00**

Главный экономист _____ Е.Ю. Брюзгина
тел. 46-99-03